

Referat af bestyrelsesmøde – Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Møde	Bestyrelsesmøde 41.
Tid og sted	Tirsdag, den 27. september 2022, kl. 17:00, Endelavevej i Horsens.
Deltagere	Bestyrelse: Carsten Schrøder, Kim Bergmann, Lene Hodal Boeriis, Poul Erik Rasmussen og Torben Nørtoft. Afbud: Lars Jensen og Thomas Monberg Andersen Ledelse: Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Henrik Søgaard.

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 30.06.2022	B	
2 Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskabet / årsrapporten for 2021/2022 ved statsaut. revisor Thomas Riis, PwC	B	<i>Udkast til årsrapport Redegørelsesark 2.1</i>
3 Meddelelser fra formanden	O	
4 Direktionens orientering om driften.	O	
5 Økonomirapportering	O/D	
6 Projekter og planlagte investeringer	O	
7 Vedtægtsændring	B	
8 Planlægning af generalforsamlingen samt orientering om generalforsamlingen i A/S selskabet.	O/B	
9 Eventuelt	O	

B = Beslutning, D = diskussion, O = Orientering / Opfølgning

Ad 1)

Carsten Schrøder bød velkommen til bestyrelsen. Der blev ligeledes budt velkommen til statsautoriseret revisor Thomas Riis fra PwC, som deltog i forbindelse med fremlæggelse og gennemgang af årsregnskabet.

Bestyrelsesmødereferat af den 30. juni 2022 blev godkendt.

Ad 2)

Der henvises til det fremsendte regnskabsmateriale og redegørelsesark.

Thomas Riis gennemgik årsrapporten for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. med tilhørende revisionsprotokollat.

Der henvises til det fremsendte regnskabsmateriale bestående af:

- Regnskabsmateriale for Fjernvarme Horsens A.m.b.a.
 - Årsrapport 2021/22
 - Protokollat
 - Redegørelsesark 2.1
- Regnskabsmateriale for Fjernvarme Horsens A/S.
 - Årsrapport 2021/22
 - Protokollat

Koncernens driftsresultat isoleret for året er realiseret med en overdækning på 10,1 mio. kr. mod sidste års underdækning på 2,8 mio. kr. Da sidste års underdækning indregnes viser driftsresultatet en overdækning på 7,3 mio. kr.

De primære faktorer til denne positive udvikling forklares af større salgsindtægter begrundet i de gennemførte prisstigninger til forbrugerne. Desuden er der realiseret en væsentlig større indtægt i forbindelse med salg af el begrundet i den stigende elpris. Afslutningsvis påvirker det realiserede produktionsmiks positivt.

Det realiserede driftsresultat ses som tilfredsstillende.

Kendetegnende for regnskabsåret har været et højt aktivitetsniveau samt kraftige investeringer, som et led i udførelsen af projektforslaget. Anlægsaktiverne på koncernniveau udgør således 1.665 mio. kr. mod 1.535 mio. kr. sidste år.

Årsrapport samt protokollat for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. og A/S gav ikke anledning til yderligere kommentarer, hvorfor bestyrelsen godkendte materialet og underskrev regnskabsdata på elektronisk vis.

PwC forsyner regnskaberne med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Ad 3)

Der var ingen meddelelser fra formanden.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Driftssituation

Der blev orienteret om den aktuelle driftssituation, der er kendetegnet af stabil drift over hele sommerperioden. Alle produktionsanlæg er i drift igen efter en veloverstået revisionsperiode.

Mht. forsyningssituationen over den kommende vinter afholdes der på national plan ugentlige beredskabsmøder i den Nationale Operative Stab (NOST). Fjernvarme Horsens følger det tæt og branchen er repræsenteret igennem Dansk Fjernvarme. En national kriseplan er under udarbejdelse.

På lokal plan er vi forberedt på de forskellige scenarier mht. manglende el-, gas- og brændselsforsyning og der er udarbejdet en beredskabsstrategi.

Ad 5)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Kommunegaranti

Der blev orienteret omkring den godkendte låneansøgning på 525 mio. kr. og de omkostningsmæssige vilkår.

I forbindelse med kommunens yderligere garantistillelse anmodes der om en yderligere plads til en kommunal repræsentant i både A.m.b.a. og A/S bestyrelserne. Der er enighed i bestyrelsen om at efterkomme anmodningen.

Energipriserne i 2023

Desuden blev der orienteret omkring forventningerne til produktionsomkostningerne for 2023 set i lyset af energiprisernes himmelflugt. Med udgangspunkt i de forudsætninger og beregninger som er lavet forventes der i skrivende stund ikke et behov for varsling af prisstigninger på mere end 10%. Udviklingen følges tæt netop for at kunne reagere rettidigt.

Indefysningsordning

Christian orienterede kort omkring Vinterpakkens fjernvarmedel som ikke får betydning for Fjernvarme Horsens' kunder. Ordningen gælder kun for selskaber med en pris på over 26.000 kr./år for et standardhus. Da den årlige varmepris for et standardhus i Horsens er 15.902 kr., kommer ordningen ikke til at omfatte fjernvarmekunderne i Horsens.

Ad 6)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Orientering om status for processen om opførelse af bioblok 2 og 3, hvor maskinleverancen sendes i EU udbud medio oktober. Det endelige tilbud ville kunne godkendes af driftsselskabet i februar, hvor driftsselskabet også tager beslutning om den videre proces.

Ad 7)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen godkendte de forslåede vedtægtsændringer og besluttede at de bringes til afstemning på den kommende generalforsamling.

Vedtægtsændringerne kræver en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter generalforsamlingen den 25. oktober. Det blev aftalt at der sendes forslag til datoer.

Vedtægtsændringerne omfatter følgende punkter:

*2.5 Der lægges i Varmeværket vægt på at give forbrugerne af Varmeværkets ydelser stor indflydelse på overordnede beslutninger i selskabet samt at tilskynde den enkelte til engagement i såvel ledelse som drift. Som led heri er det Varmeværkets **formål at sikre en velbalanceret forbrugerindflydelse, der opfylder de til enhver tid gældende regler om forbrugerindflydelse, og således at der sikres en bred sammensætning af bestyrelsen.***

*6.8.4 En andelshaver kan ikke afgive mere end 10 stemmer pr. særskilt hovedmåler på en matrikuleret ejendom **uanset ejendommens BBR-areal.** En ejendoms hovedmåler, hvortil måtte være knyttet 18.000 m² BBR-areal eller derover har dermed ikke mere end 10 stemmer.*

*6.9 **En person, der har fået delegeret stemmeretten, kan ikke afgive mere end 50 stemmer. En forudsætning for at delegere stemmeretten er, at der forevises dokumentation for, at andelshaveren og eventuelt en bestyrelse har besluttet at give fuldmagten til en eller flere personer.***

6.11 Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal for at være gyldig udfyldes på Varmeværkets standardblanket, der er tilgængelig på Varmeværkets hjemmeside. Ingen kan have fuldmagt til at afgive stemmer fra mere end 4 andelshavere ud over sig selv.

7.1 Bestyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og op til 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer, udpeget af Horsens Kommune.

7.2 Bestemmelserne om overgangsbestyrelsen udgår

Ad 8)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Generalforsamlinger

Generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. afholdes den 25. oktober 2022 på Hotel Opus. Carsten Schrøder varetager formandens beretning. Det blev aftalt at bede Lars Goldschmidt om et indlæg om den aktuelle situation på energimarkederne mv.

Det blev aftalt, at den nærmere proces omkring planlægningen af generalforsamlingen aftales på mødet den 12. oktober.

Der var enighed om, at generalforsamlingen i Fjernvarme Horsens A/S afholdes den 25. oktober 2022 i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Ad 9)

Eventuelt

Carsten Schrøder meddelte bestyrelsen, at han ikke genopstiller til bestyrelsen til valget på generalforsamlingen.

Den afsluttende evaluering af mødet var positiv, dog opfordres bestyrelsesmedlemmerne til at aflyse bestyrelsesmøderne i god tid ved eventuelle dobbeltbookinger.

Bestyrelsernes beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referatet.	HES
2	Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskab.	En enig bestyrelse godkendte årsrapporten samt protokollat.	HES
5	Kommunegaranti	En enig bestyrelse besluttede at efterkomme anmodningen fra Horsens Kommune om en yderligere plads til en kommunal repræsentant i både A.m.b.a. og A/S bestyrelserne i forbindelse med kommunens yderligere garantistillelse.	CHN
7	Vedtægtsændringer	Bestyrelsen godkendte de forslåede vedtægtsændringer og besluttede at de bringes til afstemning på den kommende generalforsamling.	CS
8	Planlægning af generalforsamlinger	Der var enighed om afholdelse af generalforsamlingen i A.m.b.a. regi den 25. oktober og i umiddelbar forlængelse heraf afholdes generalforsamlingen for A/S.	CS/CHN