

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

**Møde** Bestyrelsesmøde 54

**Tid og sted** Onsdag, d. 29. januar 2025, kl. 16:00, Hotel Opus, Horsens.

**Deltagere** **Bestyrelse:**  
Jens Glavind, Kim Bergmann, Lene Hodal Boeriis, , Berit Lehmann Kristiansen, Lisbeth Kirkegaard, Anders Bruun Rasmussen, Rikke Christensen

**Afbud:** Torben Nørtoft

**Ledelse:**  
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup

## Dagsorden:

| Punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | For-<br>mål           | Bemærkninger / bilag           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> Godkendelse af mødereferater af 5.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                     |                                |
| <b>2</b> Meddelelser fra formanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O                     |                                |
| <b>3</b> Direktionens orientering om driften.<br>– <i>Orientering om driftssituation</i><br>– <i>Nuværende forsyningssituationen</i><br><i>Aktuelt:</i><br>– <i>Tilslutningspligt – udløb af 9 års fristen</i>                                                                                                                                         | O                     | <i>Markedsnotat, bilag 3.1</i> |
| <b>4</b> Økonomirapportering<br>4.1 <i>Orientering om analyse til opbygning af et kapitalberedskab</i><br>4.2 <i>Hovedindholdet i vedtaget lov om økonomisk regulering samt udmeldte prislofter</i><br>4.3 <i>Status for CSRD/ESG-processen</i><br>4.4 <i>Status for evt. skift af afregningssystem/finanssystem</i><br>4.5 <i>Status forsikringer</i> | O<br>O<br>O<br>O<br>O | <i>Redegørelsesark 4.2</i>     |
| <b>5</b> Projekter og planlagte investeringer<br><i>Gennemgang af status for følgende projekter:</i><br>– <i>Status opførelse af biokedel 3 og 4, herunder verserende sag med Verdo og 3F</i><br>– <i>Status Bigadan</i><br>– <i>Geotermi i Horsens</i>                                                                                                | O<br>O<br>O           |                                |
| <b>6</b> Status for implementering af kravene jf. NIS2- og CER-direktivet                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                     | <i>Redegørelsesark 6.1</i>     |
| <b>7</b> Proces vedr. forbedring af energieffektiviteten i beboelses-<br>ejendomme og kommunale bygninger                                                                                                                                                                                                                                              | D/B                   |                                |
| <b>8</b> Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O                     |                                |

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

**Ad 1)**

Referat nr. 53 fra bestyrelsesmødet d. 5. december 2024 blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad 2)**

Der var ikke meddelelser fra formanden.

**Ad 3)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

Orienteringen om driftssituationen gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Den visuelle fejlfinding ved droneoverflyvning blev demonstreret. Droneoverflyvningen gennemføres systematisk, så hele nettet inspiceres i en femårig turnus. De indsamlede data anvendes i renoveringsplanen.

**Ad 4)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

Mads orienterede om status og forventninger til kvartalsrapporten samt etablering af en ny byggekredit på 125 mio. kr.

Derudover arbejder økonomiafdelingen på en konvertering af byggekreditter og på den lidt længere bane en opdatering af langtidsprognosen.

Rikke spurgte til Fjernvarme Horsens' ageren på el-markedet. Mads og Christian forklarede hvordan produktionsplanlægningen håndteres, herunder hvordan selskabet tilbyder forskellige systemydelsesprodukter til Energinet som bliver aktiveret igennem vores PBA'er (Produktionsbalanceansvarlige).

4.1) Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte redegørelsesark.

Christian orienterede om omkostningsfordelingsmodellen mellem varme og affald samt de afledte konsekvenser. Da de juridiske og økonomiske rammevilkår endnu ikke er fuldt afklaret, er det besluttet at igangsætte en række initiativer, der belyser vores handlemuligheder.

Der blev gennemgået en status på det såkaldte DKVK-afgørelser, hvor syv fjernvarmeselskaber tilsammen tabte tilsammen 118 mio. kr. En stor del heraf må iflg. Forsyningstilsynet ikke indregnes i varmepriserne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2) Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte redegørelsesark.

Efter en kort præsentation af de centrale elementer i lovforslaget om økonomisk regulering m.m. blev det pointeret, at der mangler støtte i forbindelse med en eventuel lukning af værker, ligesom den sociale skævvridning i denne sammenhæng blev fremhævet.

4.3) Der henvises til de gennemgåede plancher.

Mads præsenterede en status for CSRD/ESG-processen, som forløber planmæssigt. Det blev fremhævet, at ESG-rapporteringen er meget ressourcekrævende, hvilket flere NGO'er, herunder DI, har advaret om. Samtidig er der blevet opfordret til at hæve tærskelværdierne for omsætningen. Senest sendte den tyske forbundskansler Olaf Scholz en appel til Ursula Von der Leyen.

Det er derfor besluttet, at der på baggrund af dette – samt en forventning om, at bæredygtighedsrapporteringen ikke vil medføre tydelige gevinster for Fjernvarme Horsens – bør være fokus på at begrænse rapporteringens omfang til et minimum indenfor de gældende rammer.

Bestyrelsen og tog orienteringen til efterretning og var enige i konklusionen.

4.4) Mads orienterede om, at undersøgelsen af et eventuelt skift af afregnings- og finanssystemet resulterede i, at man efter en konstruktiv dialog med den nuværende leverandør, Softværket, valgte at fortsatte med Softværkets løsninger.

4.5) Der henvises til de gennemgåede plancher. Der blev orienteret om status samt den kommende dialog/forhandling om mulige tilretninger.

#### **Ad 5) Lukket dagsorden**

Der henvises til de gennemgåede plancher.

##### Bigadan

Christian gav en kort status på indkøringen af både overskudsvarmeanlæg samt halmkedlen.

##### Biokedel 3 og 4

Ifm. opførelsen af anlægget har 3F udtrykt bekymring for lønniveauet af Verdos leverandør Scheuch GmbH's underleverandørs medarbejdere. Jens Glavind og Christian redegjorde for forløbet, herunder at Fjernvarme Horsens har sikret sig kontraktuelt, at Verdo og deres underentreprenører er sikret løn- og arbejdsvilkår som ikke er mindre gunstige end de danske. Det samme har Verdo gjort overfor deres underentreprenører.

På Fjernvarme Horsens' initiativ er der afholdt et møde med 3F og Verdo. Der er blevet lavet en aftale for det videre forløb og vi lægger kontinuerligt pres på for at sagen bliver løst.

Status for den planlagte udvidelse af flislageret blev gennemgået. Udvidelsen af flislageret vil forøge kapaciteten fra 10 til ca. 28 dages drift. Jens Glavind pointerede vigtigheden af udvidelsen idet det er kritisk mht. forsyningssikkerheden.

Under drøftelsen af dette punkt blev der efterlyst mere tilgængelig information om biomasse på hjemmesiden samt et eventuelt kommunikativt beredskab. Dette vil blive iværksat.

##### Geotermi:

Der blev som aftalt holdt et møde med Innargi, hvor den officielle udmelding blev afstemt:

*Fjernvarme Horsens og Innargi har sammen færdiggjort første del af undersøgelserne vedr. geotermi til fjernvarme i Fjernvarme Horsens forsyningsområde. Resultatet af undersøgelserne indikerer at det geotermiske potentiale i undergrunden vil på sigt kunne levere 20-25% af varmen.*

*Indfasningen af geotermi i forsyningsområdet skal ske i takt med udviklingen i varmebehovet. Beregningerne indikerer, at den tidligste realistiske idriftsættelse af anlægget vil kunne finde sted i 2033.*

*Partnerne opretholder dialogen, og vil inddrage driftserfaringer fra de igangværende geotermiske projekter, udviklingen i varmebehovet og de generelle regulatoriske rammer på varmeforsyningsområdet.*

*Om, hvordan og hvornår geotermi kommer til Horsens afhænger derfor bl.a. af udviklingen af varmebehovet, teknologiudviklingen, de regulatoriske rammer – og derefter mere detaljerede beregninger og forhandlinger.*

Der er aftalt et nyt møde i november 2025.

#### **Ad 6)**

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte redegørelsesark.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og fulgte indstillingen om at behandle emnet mere indgående på et kommende bestyrelsesmøde.

**Ad 7)**

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Status for processen vedr. forbedring af energieffektiviteten med boligforeningerne og Horsens Kommune blev gennemgået. Udfordringerne med den kommunale bygningsportefølje, der delvis skyldes det organisatoriske setup blev diskuteret.

**Ad 8)**

Kim foreslog at Lars Goldschmidt på det kommende møde giver en kort status via Teams. Evaluering af mødeafholdelse på Opus var positiv, men bestyrelsen ønsker som udgangspunkt at møderne afholdes på Endelavevej.

Mødet sluttede kl. 18:00

| Pkt. | Beskrivelse                                                      | Beslutning/tilkendegivelse                                                                                                                                            | Ansvarlig |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | Godkendelse af referater.                                        | En enig bestyrelse godkendte referat 53 fra bestyrelsesmødet d. 5. december 2024.                                                                                     | MSN       |
| 4.3  | Redegørelse mht. proces og økonomi for CSRD/ESG                  | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var enige i at der bør være fokus på at begrænse rapporteringens omfang til et minimum indenfor de gældende rammer. | MSN/CHN   |
| 4.4  | Status for evt. skift af afregningssystem / finanssystem         | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.                                                                                                                       | MSN       |
| 5    | Biomasse/flis                                                    | Bestyrelsen efterlyste mere tilgængelig information om biomasse på hjemmesiden samt et eventuelt kommunikativt beredskab. Dette vil blive iværksat.                   | CHN       |
| 6    | Status for implementering af kravene jf. NIS2- og CER-Direktivet | Bestyrelsen besluttede at behandle emnet mere indgående på et kommende bestyrelsesmøde.                                                                               | CHN       |

---

Christian Niederbockstruck  
Referent

Horsens, den 29/1 2025

---

Jens Glavind

---

Kim Bergmann

---

Lene Hodal Boeriis

---

Torben Nørtoft

---

Lisbeth Kirkegaard

---

Berit Lehmann Kristiansen

---

Anders Bruun Rasmussen

---

Rikke Christensen