

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

Møde Ekstraordinær bestyrelsesmøde nr. 44

Tid og sted Mødet afholdtes som skriftlig høring, udsendt den 23. til 28. juni 2023

Deltagere **Bestyrelse:**
Jens Glavind, Kim Bergmann, Lars Jensen, Poul Erik Rasmussen, Lene Hodal Boeriis, Rikke Christensen, Anders Bruun Rasmussen, Torben Nørtoft

Ledelse: Direktør Christian Niederbockstruck

Dagsorden:

| Punkt | For-mål | Bemærkninger / bilag |
|-------|---|---|
| 1 | Indstilling om godkendelse af oplæggene til ESG-politikker samt afrapporteringen i årsrapporten | B <i>Indstilling om vedtagelse af ESG -politikker mv.</i> |

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

Ad 1)

Punktet blev behandlet som en skriftlig høring, udsendt pr. e-mail d. 23. juni 2023.

Fjernvarme Horsens vil pr. 30/6-2023 for andet år i træk have opnået en omsætning på over 313 mio. kr., hvilket stiller øgede krav til ledelsesberetningen (ESG). Som følge heraf skal der udarbejdes politikker for samfundsansvar, dataetik og kønsdiversitet ifm. med aflæggelsen af årsregnskabet.

Der henvises til den medsendte indstilling med oplæg til de respektive politikker.

Direktøren indstillede at bestyrelsen godkender oplæggene til de respektive politikker samt afrapporteringen i årsrapporten.

Der er modtaget bekræftende svar om godkendelse af indstillingen fra bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutninger:

| Pkt. | Beskrivelse | Beslutning/tilkendegivelse | Ansvarlig |
|------|----------------|--|-----------|
| 1 | ESG-politikker | Bestyrelsen godkendte oplæggene til de respektive politikker samt afrapporteringen i årsrapporten. | CHN |