

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

Møde Bestyrelsesmøde 40.

Tid og sted Torsdag, den 30. juni 2022, kl. 17:00, Endelavevej i Horsens.

Deltagere **Bestyrelse:**
Carsten Schrøder, Kim Bergmann, Lars Jensen, Thomas Monberg Andersen, Lene Hodal Boeriis, Poul Erik Rasmussen.

Afbud: Torben Nørtoft

Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Henrik Søgaard.

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferater	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften <ul style="list-style-type: none">- <i>Aktuel driftssituation</i>- <i>Status for revision af produktionsanlæg</i>- Orientering om status for ny organisationsstruktur	O	
4 Økonomirapportering <ul style="list-style-type: none">- <i>Status på ansøgning om en kommunegaranti</i>- <i>Orientering om takster og tariffer mv.</i>	O O	
5 Projekter og planlagte investeringer <ul style="list-style-type: none">- <i>Status konverteringsprojekt</i>- <i>Produktionskapacitet</i>- <i>Overskudsvarme fra biogas</i>- <i>Elvarmepumpe</i>- <i>Erhvervskunder</i>	O O O O O	
6 Kommunens klimamålsætninger	O/D	
7 Processen til udarbejdelse af forslag til nye vedtægter	B	
8 Lukket dagsorden	D/B	
9 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referatet fra mødet d. 07.04.2022 blev godkendt.

Ad 2)

Carsten Schrøder bød velkommen til bestyrelsen. Der var ingen meddelelser fra formanden.

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Driftssituation

Den aktuelle driftssituation blev gennemgået af Christian og gav ikke anledning til yderligere kommentarer. Produktionssammensætningen i april og maj 2022 er realiseret med et betydeligt mindre forbrug af naturgas sammenholdt med budget, hvilket er positivt.

Ny organisationsstruktur

Kort opsummering af de stillinger der er i proces og hvor der arbejdes med rekrutteringen. Arbejdet forløber tilfredsstillende, idet der er kvalificerede kandidater til alle stillinger til trods for et overophedet jobmarked.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Kommunegaranti

Henrik orienterede omkring status på ansøgning om kommunegaranti til Horsens Kommune. Stigende energipriser øger efterspørgslen efter fjernvarme voldsomt og derfor også vores investeringsbehov i produktionskapacitet, installationer/ledningsnet og dermed udfordres vores likviditet.

Processen med PwC er i sin afsluttende fase inden aflevering af låneansøgningen til Horsens Kommune. Målet er en behandling i økonomiudvalget og efterfølgende i byrådet ultimo august 2022.

Takster og tariffer

Christian og Henrik orienterede kort om opdateringen af takstbladet, hvor fokus var på tilslutningspriserne samt den nye motivationstarifmodel. I beregningen af tilslutningspriserne er der i højere grad stilet efter kostægte principper, for at sikre at nye forbruger betaler de faktiske omkostninger.

Ad 5)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Konverteringsprojekt

Christian orienterede omkring konverteringsprojektet, som fortsat følger planerne og med en tilslutning over det forventede niveau. Der opleves ligeledes en øget interesse for vores produkt, hvilket genererer ekstra fart på tilslutningerne.

Overskudsvarme fra biogas

Der blev orienteret omkring Bigadan projektet, hvor opstartsfasen følger planen.

Elvarmepumpe

Der blev kort orienteret omkring røggaskølerens absorptionsvarmepumpe, som erstattes med en elvarmepumpe.

Erhvervskunder

Christian orienterede omkring dialogen med Horsens Kommune i relation til hurtigere udrulning af fjernvarme for erhvervskunder. Horsens Kommune har et ønske om at henvende sig direkte til de

erhvervskunder, der ligger i områder, hvor der allerede er etableret et ledningsnet og oplyse om muligheden for fjernvarmetilslutning. Der stiles efter at sende et brev til disse virksomheder inden sommerferien.

Ad 6)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Christian orienterede omkring kommunens klimamålsætninger efter ønske fra Lars Jensen. Orienteringen gav mulighed for flere gode drøftelser om dette tema.

Ad 7)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Carsten Schrøder har fra mødet den 19. maj fået bemyndigelse til at iværksætte udformningen af et nyt sæt vedtægter i samarbejde med værkets ledelse og ekstern advokatbistand.

Ad 8)

Lukket dagsorden

Ad 9)

Ingen yderligere emner til behandling under eventuelt.

Bestyrelsens beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referatet.	HES
7	Processen til udarbejdelse af forslag til nye vedtægter	Carsten Schrøder har bemyndigelse til at iværksætte udformningen af et nyt sæt vedtægter i samarbejde med værkets ledelse og ekstern advokatbistand.	CS