

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

Møde	Bestyrelsesmøde 45.
Tid og sted	Onsdag, den 30. august 2023, kl. 17:00, Endelavevej i Horsens.
Deltagere	Bestyrelse: Jens Glavind, Kim Bergmann, Lars Jensen, Poul Erik Rasmussen, Lene Hodal Boeriis, Rikke Christensen, Torben Nørtoft Afbud: Anders Bruun Rasmussen Ledelse: Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup.

Dagsorden:

Punkt	For-mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferaterne af 20.04.2023 og 29.06.2023	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften. – <i>Aktuel driftssituation</i> – <i>Status vedr. kunder med dårlig energiudnyttelse og overforbrug</i> – <i>Den aktuelle forsyningssituation</i>	O	<i>Markedsnotat, bilag 3.1</i>
4 Økonomirapportering – <i>Status for udarbejdelse af årsrapport</i>	O	
5 Lukket dagsorden	O	
6 Lukket dagsorden	O	
7 Planlægning af den kommende generalforsamling	B	
8 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referater nr. 43 og 44 fra bestyrelsesmøderne den 20.04.2023 og 29.06.2023 blev godkendt. Referatet fra den 29.06.2023 var forinden godkendt via mail.

Ad 2)

Der var ingen meddelelser fra formanden.

Ad 3)

Der henvises til de gennemgåede plancher og det fremsendte markedsnotat.

Christian orienterede om, at den igangværende revision på kraftvarme- og biomasseværket forløber efter planen.

Der blev informeret om det pågående fjernvarmearbejde på Langelinie, samt at der er lavet en renoveringsplan og planlagt et udbud senere på året.

Fjernvarme Horsens assisterer Middelfart Fjernvarme i forbindelse med konverteringsprojektet i Strib.

Mht. kunder med dårlig energiudnyttelse og overforbrug sættes der pt. fokus på storforbrugere.

Ved gennemgangen af den aktuelle forsyningssituation, blev det fremhævet, at myndighederne er opmærksomme på, at Danmark har besluttet at levere 19 F16 fly til Ukraine. Det kan iflg. beredskabsorganisationerne påkalde russisk vrede og dermed flere cyberangreb.

Ad 4)

Mads orienterede om status for udarbejdelsen af årsrapporten 2022/2023.

Årsopgørelserne er udsendt og resulterer i en samlet tilbagebetaling på 25 mio. kr.

En stor tilbagebetaling var forventelig, da varmesalget var væsentlig mindre end budgetteret pga. den milde vinter og ændret forbrugeradfærd.

Ad 5) Lukket dagsorden

Ad 6) Lukket dagsorden

Ad 7)

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 23.10.2023 kl. 19:00 på Hotel Opus. Der er reserveret lokaler til et formøde.

Efterfølgende (ca. kl.20:30) mødes bestyrelsen til konstituering samt afholdelse af generalforsamling i Fjernvarme Horsens A/S. Bestyrelsen besluttede at afholde generalforsamlingen i Fjernvarme Horsens A/S som skrivebordsgeneralforsamling.

Michael Bach blev forslået som dirigent og bestyrelsen bad Jens Glavind om at spørge ham om han har mulighed for at påtage sig opgaven.

Ad 8)

Bestyrelsen kvitterede for et godt arrangement i forbindelse med fejringen af fjernvarmeplanens afslutning.

Et evt. fællesmøde eller fælles arrangement med A/S-bestyrelsen blev drøftet og at man i den forbindelse kunne få et fælles faglig relevant input.

Den afsluttende evaluering af mødet var positiv og der var tilfredshed med mødeform og -materialet hele vejen rundt. Formanden kvitterede for god åbenhed, spørgelyst og godt engagement og bemærkede, at tingene ikke bliver trukket i langdrag.

Mødet sluttede kl. 18:45

Bestyrelsernes beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referaterne 20.04.2023 og 29.06.2023	MSN
7	Planlægning af den kommende generalforsamling	Bestyrelsen besluttede at afholde generalforsamlingen i Fjernvarme Horsens A/S som skrivebordsgeneralforsamling. Michael Bach blev forslået som dirigent og bestyrelsen bad Jens Glavind om at spørge ham om han har mulighed for at påtage sig opgaven.	JG / CHN JG