

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

Møde Bestyrelsesmøde 51

Tid og sted Mandag, d. 30. september 2024, kl. 16:30, Endelavevej i Horsens

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

Afbud: Ingen

Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Mads Norup

Dagsorden:

Punkt	For- mål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferat af 26.06.2024	B	
2 Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskabet / årsrapporten for 2023/2024 ved statsaut. revisor Thomas Riis, PwC	B	Udkast til årsrapporter samt revisions-protokollater
3 Meddelelser fra formanden	O	
4 Direktionens orientering om driften. – <i>Orientering om driftssituation</i> – <i>Nuværende forsyningssituation</i>	O	Markedsnotat, bilag 4.1
5 Økonomirapportering <i>Forventninger til 1. kvartal 2024/25</i>	O	
6 Lukket dagsorden		
7 Status - Proces mht. forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme og kommunale bygninger.	O	
8 Lukket dagsorden	O	
9 Orientering om generalforsamlingerne i hhv. A.m.b.a. og A/S-selskabet.	O	
10 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referatet fra bestyrelsesmødet den 26.06.2024 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2)

Thomas Riis gennemgik årsrapporten for Fjernvarme Horsens A/S med tilhørende revisionsprotokollat.

Inden da indledte Mads med at forklare de væsentlige afvigelser ift. sidste år på reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne samt lønomkostningerne.

Der henvises til det fremsendte regnskabsmateriale bestående af:

- Regnskabsmateriale for Fjernvarme Horsens A.m.b.a.
 - Årsrapport 2023/24
 - Protokollat
- Regnskabsmateriale for Fjernvarme Horsens A/S
 - Årsrapport 2023/24
 - Protokollat

Isoleret for året svarer koncernens driftsresultat til en overdækning på 5,6 mio. kr., svarende til 1,35% af en nettoomsætning på 415,6 mio. kr. Nettoomsætningen er således 0,5% lavere end for regnskabsåret 2022/23. Driftsresultatet isoleret for året er på 5,6 mio. kr. Sidste års overdækning på 13 mio. kr. medregnes og derfor viser driftsresultatet en overdækning på knap 18,6 mio. kr.

Driftsresultat anses som værende tilfredsstillende.

Jens pointerede vigtigheden i at der på generalforsamlingen signaleres at vores gæld svarer til anlægsaktivernes tekniske levetid.

Thomas Riis løb de væsentlige punkter fra revisionsprotokollatet igennem, herunder en status på CSRD-processen.

Årsrapport samt protokollat for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. og A/S gav ikke anledning til yderligere kommentarer, hvorfor bestyrelsen godkendte materialet og det blev sendt ud til elektronisk underskrift.

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

Ad 3)

Ingen bemærkninger.

Ad 4)

Der henvises til de gennemgåede plancher og de fremsendte bilag.

Christian orienterede om at alle anlæg er driftsklar igen efter endt revision. Mht. den aktuelle forsyningssituation kunne det fastslås at energiforsyningen og energipriserne er stabile.

Christian deltog i et dialogmøde med Energistyrelsen, hvor der præsenteredes et oplæg til håndtering af strandede omkostninger. Iflg. definitionen af strandede omkostninger kan der ikke udbetales støtte til tab eller udgifter som måtte opstå i forbindelse med nedlukning af et affaldsforbrændingsanlæg.

Ad 5)

Der henvises til de gennemgåede plancher

Mads orienterede om forventningerne til det 1. kvartal 2024/2025 som er kendetegnet af lavere varmesalg, færre elindtægter og samtidig højere produktionsomkostningerne i juli og august. Det forventes derfor, at en del af overdækningen fra regnskabsåret 2023/2024 elimineres i den kommende periode.

Ad 6) Lukket dagsorden

Ad 7)

Der henvises til de gennemgåede plancher.

Der er fortsat god fremdrift i processen. Der er afholdt et styregruppemøde med Horsens Kommune og lagt en plan til leverancer fra begge aktører.

Med Bolig Horsens og ALBO er der udarbejdet en samlet projekt- og implementeringsplan. Planen omfatter også at implementere Danfoss Leanheat Building i 15 udvalgte beboelsesejendomme for at opnå energibesparelse og optimere spidslastforbrug, ved at forskyde anvendelse af varme i spidsperioder.

Ad 8) Lukket dagsorden

Ad 9) Lukket dagsorden

Generalforsamlingen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. afholdes d. 24. oktober 2024 kl. 19:00 på Hotel Opus. Der holdes et formøde kl. 18:30. Michael Bach Jensen har sagt ja til dirigentrollen.

Jens, Kim og Lene er på valg og alle genopstiller. Jens kontakter suppleanterne på forhånd.

Berit foreslår, at vi lægger en let tilgængelig opsummering fra generalforsamlingen på hjemmesiden, præsenteret med et flot visuelt design.

Ad 10)

Ingen bemærkninger

Mødet sluttede kl. 18:15.

Bestyrelsens beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referater	Referatet fra bestyrelsesmødet den 26.06.2024 blev godkendt uden bemærkninger	MSN
2	Fremlæggelse og gennemgang af årsregnskab	En enig bestyrelse godkendte årsrapporten samt protokollat.	MSN



Christian Niederbockstruck
Referent

Horsens, den 30/9 2024

Jens Glavind

Kim Bergmann

Lene Hodal Boeriis

Torben Nørtoft

Lisbeth Kirkegaard

Berit Lehmann Kristiansen

Anders Bruun Rasmussen

Rikke Christensen