

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

Møde Bestyrelsesmøde 30.

Tid og sted Onsdag, den 2. december 2020, kl. 17, Fjernvarme Horsens, Endelavevej 7.

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

Ledelse:
Direktør Christian Niederbockstruck og økonomichef Henrik Søgaard.

Dagsorden:

Punkt	Formål	Bemærkninger / bilag
1 Godkendelse af mødereferater	B	
2 Meddelelser fra formanden	O	
3 Direktionens orientering om driften.	O	
4 Økonomirapportering	O	
5 Projekter og planlagte investeringer	O	
6 Lukket dagsorden	O	
7 Evaluering af generalforsamlingen i A.m.b.a. selskabet	O/D	
8 Fastsættelse af møderækken for 2021	B	
9 Eventuelt	O	

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

Ad 1)

Referatet nr. 29 fra bestyrelsesmødet den 25.09.20 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2)

Carsten Schrøder bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Der var ingen meddelelser fra formanden.

Ad 3)

Generel orientering om den aktuelle driftssituation, der forløber planmæssig. Direktøren orienterede om sagsforløbet vedrørende Fødevarerstyrelsens henvendelse vedr. afbrænding af mink samt håndtering af sagen.

Der blev informeret omkring driftsforstyrrelserne på overskudsvarmeanlægget ved Hamlet Protein, delvis betinget af strejke med nedsat produktion til følge.

Konverteringen af Hattingområdet forsinkes omkring 4 uger, grundet brud på en underboring. Fejlen af bruddet analyseres af Teknologisk Institut, for afklaring af ansvar og eventuel erstatning. Fjernvarme Horsens er uden skyld i bruddet.

Der blev orienteret omkring den fortsatte fokus på korrekt håndtering af COVID-19, som følger retningslinjerne fra den Nationale Operationelle Stab (NOST).

Ad 4)

Prisstatistik

Økonomichefen orienterede om Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet og gennemgik kort de data for de 10 største værker, som Fjernvarme Horsens sammenligner sig med. Fjernvarme Horsens placerer sig i den bedste halvdel, hvilket er tilfredsstillende.

Budget 2021

Der blev henvist til redegørelsesark 4.1.

Budgettet for 2021 samt redegørelsesark var forinden mødet fremsendt til bestyrelsen.

Budgettet blev derefter gennemgået for både Fjernvarme Horsens A/S og Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Gennemgangen gav anledning til mindre bemærkninger og spørgsmål, som blev afklaret under gennemgangen.

Bestyrelsen godkendte budgettet. Herunder blev prisstigningen svarende til omkring 1% også godkendt med virkning pr. 1. januar 2021.

Ad 5)

Der blev orienteret om følgende projekter, der alle sammen forløber planmæssig:

- Installation af EI-kedel
- Varmepumpeprojekt
- Skitseprojekt vedr. evt. yderligere rørgrensning på kvv

Ad 6)

lukket dagsorden

Ad 7)

Evaluering af generalforsamling

Formanden indledte med at konkludere, at generalforsamlingen i A.m.b.a. regi forløb positivt og i god ro og orden. Afviklingen var som planlagt og alle holdt sig til det aftalte både på selve generalforsamlingen og under konstitueringen. Der opfordres derfor til, at vi benytter samme positive fremgangsmåde til næste år, hvilket der var bred opbakning til.

Thomas Monberg var af samme opfattelse omkring en god afvikling af generalforsamlingen, men påpegede dog, at en bedre styring af hvem der svarer på spørgsmål fra salen, vil øge helhedsindtrykket i positiv retning.

Episoden omkring forbrugeren som forlod generalforsamlingen grundet den manglende forbrugerrepræsentation blev kort drøftet. Der var enighed i bestyrelsen om, at det er et uheldigt signal at sende, samt at der skal handles herpå, hvilket den igangværende proces omkring en balanceret forbrugerrepræsentation bør råde bod på.

Kim Bergmann mente, at der var tale om en enkeltstående utilfreds forbruger og at uanset antal stemmer, ville forbrugeren have reageret på samme måde.

Forbrugerrepræsentation

Lars Jensen havde forinden mødet forespurgt formanden til status på arbejdet med en balanceret forbrugerrepræsentation. Carsten berettede, at processen er i gang der var afholdt møde med Michael Meldgaard (Odinsgaard), som ikke vil stå i vejen for en ændring af vedtægterne.

Kim fortalte, at han har et møde den 9. december. Her skal der udarbejdes et konkret oplæg til en god løsning, som alle boligforeninger dog først skal nikke til inden videre behandling. Kim lovede en tilbagemelding til bestyrelsen fra mødet.

Carsten og Kim orienterede bestyrelsen om drøftelsen af emnet på bestyrelsesmødet i A/S den 25. november. A/S bestyrelsen havde på dette møde udtrykt ønske om, at A.m.b.a. bestyrelsen intensiverer processen på at finde en god løsning på en balanceret forbrugerrepræsentation, inden der opstår en forretningskritisk situation.

Det var enighed om, at det er bestyrelsens hensigt at holde en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2021 og ændre vedtægterne med henblik på en mere balanceret forbrugerrepræsentation.

Ad 8)

Fastsættelse af møderækken for 2021 blev gennemgået og besluttet.

Økonomichefen indkalder til møderne via Outlook.

Ad 9)

Der var ingen punkter under eventuelt.

Som evaluering af mødet udtrykte bestyrelsen tilfredshed med behandling af mødets dagsorden.

Møderækken er fastsat og næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 10. februar 2021.

Mødet sluttede kl. 19:30.

Bestyrelsernes beslutninger:

Pkt.	Beskrivelse	Beslutning/tilkendegivelse	Ansvarlig
1	Godkendelse af referat.	En enig bestyrelse godkendte referatet.	HES
4	Økonomirapportering. Budget for 2021.	En enig bestyrelse godkendte budgetterne for 2021 samt den foreslåede prisstigning på omkring 1% med virkning pr. 1. januar 2021	HES
7	Evaluering af generalforsamling herunder forbrugerrepræsentation.	Kim Bergmann informerer bestyrelsen omkring status på proces i relation til forbrugerrepræsentation og omkring mødet herom på næste bestyrelsesmøde.	Kim
8	Fastsættelse af møderækken for 2021.	En enig bestyrelse fik møderækken for 2021 fastsat.	HES

Henrik Søgaard
Referent

Horsens, den / 2021

Carsten Schrøder

Kim Bergmann

Lene Hodal Boeriis

Torben Nørtoft

Lars Jensen

Poul Erik Rasmussen

Thomas Monberg Andersen

Bemærk: Referatet er godkendt på et virtuelt møde og har derfor ingen fysiske underskrifter.