

## **Bestyrelsesmøde 12. november 2025**

### **Mission, vision og strategi for Hornslet Fjernvarme:**

Formanden gennemgik missionen/vision/strategi – Bestyrelsen har givet en hensigtserklæring på at vi skal arbejde videre med oplægget fra Artelia.

Under punkt med Visionen skal ordlyden ændres til en af de bedste i stedet for Danmarks bedste.

Under strategi vil vi gerne have et ekstra punkt 4 som er omkring -IT-sikkerhed.

Bestyrelsen besluttede ved en enstemmig afstemning at vedtage mission, vision og strategi med smårettelserne.

### **Åbent brev til bestyrelsen – proces for beslutning om varmeproduktion:**

Bestyrelsen besvarer Lars Sørensen, og forklarer at større beslutninger fremlægges på generalforsamlingen eller eventuel ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen vil spørge Lars Sørensen om vi må lægge det åbne brev, på vores hjemmeside sammen med vores svar.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at formanden laver et oplæg til svar, som skal godkendes af bestyrelsen, før det sendes.

### **Møde med Kredsløb:**

Bestyrelsen er i gang med at udføre LOI i samarbejde med Kredsløb og formanden efterspørger hvilket bestyrelsesmedlem der kan allokere tid til næste møde med Kredsløb, da et medlem af bestyrelsen har trukket sig på grund af inhabilitet.

Det blev besluttet enstemmigt af bestyrelsen at en repræsentant fra Artelia skal spørges om de kan deltage til møderne i forbindelse med udarbejdelse af LOI, sammen med Formand og et bestyrelsesmedlem.

Når Hornslet Fjernvarme og Kredsløb skal forhandle pris og kontrakt, forventer bestyrelsen i Hornslet Fjernvarme at man skal have en advokat med. Det bliver når LOI og undersøgelserne er afsluttet.

## **Afskrivningsprofil for Hornslet Fjernvarme:**

Revisor fra RSM deltager på bestyrelsesmødet, for at give en oversigt over afskrivningsmuligheder i forhold til budget 2026.

Det er ikke hensigtsmæssigt at ændre i budgettet for 2025 – det bør tidligst ændres til det kommende regnskabs år, 2026.

Vi afskriver i dag anlægsopgaver over fem år og derfor hurtigere end mange andre værker gør.

På den baggrund er der ikke optaget lån i selskabet – forbrugerne har været med til at betale og prisen vil kunne sænkes hvis vi f.eks. afskrev over 30 år

Bestyrelsen vil på næste møde gennemgå forudsætninger for afskrivninger med Revisor fra RSM

Alle i bestyrelsen var enige om at til næste regnskabsmøde den 10. december skal vores revisor lave:

- 2 budgetter med 2 forskellige afskrivningsmuligheder
- Oplæg til nyt prisblad med variable og faste afgifter.

Vi kører med en ret høj variabel udgift og en lav fast udgift.

Nye huse betaler ikke så meget af de faste udgifter og ved lavt forbrug kan der forekomme en prisdifference mellem nye og ældre huse, og det skal undersøges om der kan være en ubalance i forhold til, eventuelle fremtidige prisændringer i de faste udgifter.

Variable og faste afgifter skal matche og vi skal have kigget på priserne – priser skal være kostægte.

Tilslutningsbidraget – kan vi afskrive på hele tilslutningsbidraget?

Ved næste bestyrelsesmøde d. 10. december kommer Revisor med foreløbig budget for 2026 og forinden er der aftalt hvilke eventuelle investeringer og reparationer budgettet skal indeholde.

Budgettet kan på dagens møde tilrettes, og skal derefter godkendes af bestyrelsen, da Hornslet Fjernvarme skal have sendt et budget samt et prisblad ind til Energitilsynet inden 30/12 – 2025

Bestyrelsen skal tage beslutning om fremtidige afskrivninger plus tilslutningsbidrag da det kan have indvirkning på en prisreduktion til forbrugerne.

Hvis der ændres på afskrivningen, skal Hornslet Fjernvarme have en finansieringsplan og en aftale med selskabets banken.

Hvad er regler og retningslinjer for udtrædelse af Hornslet Fjernvarme, se vedtægterne under **Udtrædelsesvilkår punkt. 5**, her er krav og regelsæt omkring en eventuel udtrædelse.

### **Spørgsmål til Revisor**

**Bestyrelse** - Gør vi det ifølge varmemforsyningsloven. Der er i dag en saldo på kr 9.000.000 i tidsmæssige forskelle som forbrugere har været med til at betale og som måske er flyttet fra byen.

**Revisor** - Vi afskriver efter varmemforsyningsloven og årsafskrivningsloven.

**Bestyrelse** -Tilslutningsbidraget – kan vi afskrive på hele tilslutningsbidraget?

**Revisor** - de betalinger vi får til en udstykning – heri modregner vi udgifterne og så afskriver vi efter det. Det er et princip der kan diskuteres.

**Bestyrelse** - Ifølge vores vedtægter skal vi sætte indkaldelse samt regnskab i avisen. Vi kan måske sætte et foreløbigt regnskab på nettet – regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen

vi skal blive bedre til at sende regnskabet til dem som melder sig til generalforsamlingen.

Skal vi have lønningerne ud på projekterne? – det skal vi også have klarlagt.

### **Eventuelt:**

Nogle bestyrelsesmedlemmer har behov for et ekstra møde for at stille spørgsmål til formanden. Det bliver fredag den 14/11 2025. Mødet er uofficielt og uden referat.

Mødet sluttede kl. 19.30