

Bestyrelsens beretning for fjernvarmeåret 2018, aflagt på Haderslev Fjernvarmes årlige generalforsamling, mandag d. 29. april 2019

Kære generalforsamling,

Måske skulle vi starte med at ønske os selv tillykke.

I 2018 fyldte vores selskab 60 år og mange af jer deltog i det åbent hus arrangement på Knokbjerg, vi havde organiseret, for at fejre dagen.

Ud over den runde fødselsdag har det forløbende år har på mange måder været lidt atypisk.

Som nævnt på sidste års generalforsamling afventede vi en afløser til det eksisterende energiforlig der udløber i 2020, - og det gør vi i vid udstrækning stadig – da det nye energiforlig har mange åbne punkter, specielt i forhold til fjernvarmen.

Vi har for første gang siden 2014 valgt at hæve priserne på den fjernvarme vi leverer, primært begrundet i ophør af udbetaling af grundbeløb for el-produktion fra udgangen af 2018.

Vi har dog også for første gang siden 2014 oplevet en generelt opadgående pris på træflis.

I Haderslev Fjernvarme havde vi kunnet undgå prisstigninger, hvis vi havde ændret på den – måske lidt konservative - måde vi afskriver vores aktiver på.

Men i Bestyrelsen fandt vi det ikke korrekt, da vi helt sikkert ville blive nødt til at ændre dem igen i 2020. Og det er ikke et godt signal at sende til vores samarbejdspartnere, vores ejere og vores kunder, at man årligt ændrer sin regnskabspraksis.

Så derfor kære generalforsamling, fandt vi det rigtigst, at lade den politiske beslutning om at fjerne grundbeløbsordningen slå igennem som en prisstigning på knapt 5 %.

Meget mindre end hos mange af vores nabo selskaber, der også har produceret kraftvarme.

Ved udgangen af 2020 ophører den udskældte energispareordning der mere og mere har antaget form af en administrativ skat på energiselskaber, og som har været meget administrativt tung og dyr at administrere.

Per 1. januar 2020 træder en ny regulering i kraft for fjernvarme sektoren. Formålet er at effektivisere sektoren. Blandt andet vil reguleringen indeholde nye retningslinjer for afskrivninger, kontoplaner, rapporteringer mm.

Når vi så har vished om de politiske tiltag, der kan reducere vores omkostninger, så som afskaffelsen af energispareordningen, og tiltag som kræver ændring af vores regnskabsprincipper, eller kompensation for tabt grundbeløb som følge af det nye energiforlig, så kan vi eventuelt nedsætte prisen igen.

Det er vel rettidigt omhu.

I den siddende bestyrelse er "tillid" et nøgleord.

Andelshavere og kunder skal have tillid til at deres interesser varetages bedst muligt.

Medarbejdere skal have tillid til at bestyrelsen også varetager deres ve og vel. Alt fra den daglige ledelse, til arbejdsmiljø, til uddannelse, til virksomhedens udvikling.

Samarbejdspartnere skal have tillid til at vi er en virksomhed man kan stole på og som man ønsker at arbejde sammen med.

Sidst men ikke mindst skal der være tillid mellem bestyrelsesmedlemmerne og tillid til de kompetencer vi hver især besidder.

Tillid er som bekendt ikke noget man får, men noget man tjener, og noget man kan give - ja det er nærmest en valuta.

Vores kunder og ikke mindst vores andelshavere skal have tillid til, at vi gør tingene ordentligt.

Derfor havde vi på bestyrelsens årlige strategiseminar fokuseret på det netop udkomne "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" der er udviklet af Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker.

Vi gennemgik alle anbefalinger med meget kritiske briller og fandt områder hvor vi kan forbedre os. De områder hvor vi mener at kunne forbedre os på, er primært omkring

formalisering af procedurer. F.eks. har vi procedurer på hvordan vi foretager indkøb, men procedurerne er ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Ligeledes laver vi også risikostyring, men igen er procedurerne og politikken ikke tilstrækkeligt klart formuleret.

Vi har en etik og moral i Haderslev Fjernvarmes bestyrelse, der tilsiger, at i en verden under konstant forandring, skal vi alle være parate til at forbedre og udvikle os og virksomheden, Haderslev Fjernvarme, i samarbejde med andelshavere, kunder og medarbejdere til vores fælles bedste.

Derfor vil vi også leve helt og fuldt op til det "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" som vores Brancheforening har beskrevet.

Ud over fokus på godt bestyrelsesarbejde har vi også fokuseret på vores interne administration med et par større tiltag.

Vi har haft fokus på indførelsen af en IT sikkerhedspolitik, samt sikring af indførelsen af Persondataforordningen, en lovgivning der potentielt kan have store økonomiske konsekvenser for Haderslev fjernvarme, hvis den overtrædes.

Derudover har vi i sammenarbejde med medarbejderne udarbejdet en personale politik der bedre synliggør regler, forventninger, rettigheder og pligter for alle der er beskæftiget hos Haderslev fjernvarme.

Ift. årsregnskabet så er vi for først gang i flere år kommet ud med et underskud, men et meget begrænset underskud, vi synes er tilfredsstillende, idet vi kun var ca. en 1 mio. fra at ramme det nulresultat, vi altid sigter efter.

Årsrapporten har igen i år fået en blank revisor påtegning og ift. kodeks for godt bestyrelsesarbejde har vi her også arbejdet med at skabe en større transparens bl.a. mht. bestyrelsens honorar.

Som beskrevet i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2018 har muligheden for at modtage overskudsvarme fra de datacentre som Apple og Google planlægger at bygge i vores region været analyseret. Sammen med andre Fjernvarmeselskaber i regionen og sammen med vores brancheorganisation er der lavet et flot stykke arbejde.

Analysen viser at brug af overskudsvarmen ikke vil være attraktivt i Haderslev med de nugældende regler – Desværre!

Men regler kan ændres af politikere, så hvem ved, måske bliver det alligevel attraktivt en dag. I alle tilfælde har vi en klar model der viser, hvilke ændringer der skal til for at udnytte den givne overskudsvarme og som forhåbentligt kan anvise energipolitikere og embedsværket hvilke regler der skal ændres og hvilke tiltag der kan gøres, for at denne spildvarme kan udnyttes.

Ud over de allerede nævnte aktiviteter har et af de større projekter i det forløbne år været en stor målerudskiftning, der er udført sammen med Provas, der nu også indfører fjernaflæste vandmålere.

Både vand og fjernvarmemålere bruger det samme trådløse netværk.

Samarbejdet har betydet at alle forbrugere har sparet penge, og det er glædeligt at se det konstruktive og tillidsfulde samarbejde mellem to forbrugerejede selskaber.

Det er sådan det skal være.

Projektet forventes at være afsluttet før sommerferien 2019.

Målerudskiftningen hos de fleste af vores forbrugere giver yderligere den fordel og sikkerhed, at Haderslev Fjernvarme, der hvor målerne er udskiftet, kan se om der opstår utætheder i forbrugerens installation, så store skader forhåbentligt kan undgås.

Derudover er der også igangsat aktiviteter og projektforslag, så Haderslev Fjernvarme bliver i stand til at forsyne de nye huse og lejligheder der skal opføres i Engelparken i Nordvest byen med grøn fjernvarme, noget som både HAB og Engel er interesseret i. Det ville ikke være til at bære, hvis man i et nyt byggeri af denne størrelse, ville basere sig på et fossilt brændsel som naturgas.

Vi kan også glæde os over et fortsat godt samarbejde med Haderslev Kommune, hvor vi i 2019/2020 har fået aftalt etablering af en fjernvarmeledning i den kommende forlængelse af banestien fra Rådhuset til Simmerstedvej.

Generelt arbejder vi på en række initiativer der sikrer at vores Vision om at "levere den bedste opvarmning i lokalområdet" opfyldes.

Der er konstant fokus på områder der forbedrer vores produktivitet og effektivitet, samt den måde vi servicerer Haderslev Fjernvarmes kunder på.

På den måde, vi bruger den nyeste teknik på. På den måde vi rådgiver vores kunder på, På de løsninger vi tilbyder vores kunder.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at medarbejderne bliver hørt, når der kommer ideer til hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre og mere effektivt.

For der er ingen bedre til dette end de medarbejdere der til dagligt beskæftiger sig med teknikken og servicen af vores kunder.

Man kan sige meget, men kedeligt er det ikke at arbejde for Haderslev Fjernvarme. Hverken som medarbejder eller som bestyrelsesmedlem.

Når det er sagt, så vil jeg traditionen tro igen i år på vegne af Haderslev Fjernvarmes bestyrelse give en stor tak til medarbejdere og ledelse i Haderslev Fjernvarme for det flotte arbejde I lægger for dagen og for den tillid I viser bestyrelsen. Jeg håber også I føler bestyrelsens tillid til jer I jeres daglige arbejde.

Også en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen i Haderslev Fjernvarme for det arbejde og den energi I måned efter måned lægger i bestyrelsesarbejdet, med det ene formål, hele tiden at sikre den bedst mulige fremtid for Haderslev fjernvarme, vores kunder , vores andelshavere og vores medarbejdere.

I år er det mig yderligere en fornøjelse at kunne ønske Søren Knudsen tillykke med 10 års jubilæum i Haderslev Fjernvarmes bestyrelse. Søren - det har været en udsøgt fornøjelse at arbejde sammen med dig. Du har altid arbejdet med forbrugernes bedste interesser for øje. Aldrig været bange for at stille de svære spørgsmål og altid været parat til at tage ansvar og beslutninger. Som næstformand har du altid været parat til at tage din tørn i de forskellige udvalg vi nedsætter, når en sag skal gennemarbejdes grundigt, og du har altid været en god sparingspartner både for formanden og direktøren når vanskelige sager har været til behandling.

Afslutningsvis også en stor tak til jer alle, der arbejder for at gøre Haderslev Fjernvarme endnu bedre. Som fjernvarmeforbrugere, som andelshavere eller som partnere. Tak for den tillid I viser os.

Med disse ord afslutter jeg bestyrelsens beretning på denne generalforsamling.

Birger Rosager

Formand for Haderslev Fjernvarmes bestyrelse.