



BESTYRELSENS BERETNING FOR 2020

Haderslev Fjernvarme

Indholdsfortegnelse

Beretningen	2
1. Strategien	3
1.1 Målkrav.....	3
1.2 Bestyrelsesmøder.....	4
1.3 Strategiseminar.....	4
1.4 Andre aktiviteter	4
1.5 Energipolitik.....	4
2. Udvidelse af forsyningsområdet	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
2.1 Udvalg.....	5
2.2 Styregruppen.....	5
2.3 Kommunikationsudvalg	5
2.4 Workshop.....	5
2.5 Beslutninger.....	6
3. Samarbejde	6
4. Tak for året	6
4.1 Medarbejdere	6
4.2 Tak for godt samarbejde i bestyrelsen	7
4.3 Jubilæer.....	7
5. Afslutning	7

Bestyrelsens beretning for fjernvarmeåret 2020 til aflæggelse på Haderslev Fjernvarmes årlige generalforsamling

Mandag d. 13. september 2021 kl. 17

Beretningen

Når vi ser på årets aktiviteter for Haderslev Fjernvarme, er der to forhold, som særligt springer i øjnene.

Det første er de aktiviteter, vi arbejdede med i det daglige, altså den løbende drift, både på værket og i bestyrelsen. Det andet, som fyldte temmelig meget, var udvidelsen af forsyningsområdet. Det vil naturligvis komme til udtryk i denne beretning.

2020 var også året, hvor vi var omfattet af alle restriktionerne og samfundets nedlukning pga Covid-19

Selve pandemien vil vi ikke bruge meget tid på her, men vi gjorde os naturligvis mange overvejelser med hensyn til medarbejdernes sikkerhed og det nødvendige beredskab for at opretholde forsyningssikkerheden.

Det var således afgørende for os, at de ansatte kunne møde på arbejde, uden at blive udsat for unødvendig smitterisiko. At der blev skabt et arbejdsmiljø, som netop skærmede dem i nødvendigt omfang fra omverdenen og jo desværre også til en vis grad hinanden.

Vi havde naturligvis overvejelser omkring afholdelse af generalforsamlingen, som vi valgte at udskyde og nu står vi her i dag. Nu er vi fra af restriktioner og det er derfor bestyrelsens forventning, at generalforsamlingen afholdes i april næste år og spisningen vil blive genoptaget.

Ser vi på den almindelige drift, var det et meget fint år, hvor vi opnåede et flot resultat. Kort kan nævnes, at vi skønnede næsten rigtigt, da vi budgetterede årets forventede resultat, der udmøntede en fastholdelse af varmeprisen på 445 kr./MWh inkl. moms.

Vi gennemførte otte bestyrelsesmøder, en ekskursion til Billund Varmeværk og det årlige bestyrelsesseminar med fokus på strategi og udvikling.

Beklageligvis måtte vi pga. Covid-19 aflyse et arrangement i maj, hvor bestyrelsen og alle ansatte ellers havde sat hinanden stævne i Haderslev Bowlingcenter.

2020 blev også et år, hvor vi fokuserede på den fremtidige opgavefordeling, også på økonomisiden. Det betød, at vi besluttede at udvide medarbejderstaben med en økonomichef. Vi ansatte Peter Skovsgaard, der med en uddannelse som statsautoriseret revisor helt sikkert vil kunne medvirke til en endnu mere effektiv økonomistyring og en sikker udvidelse af forsyningsområdet.

Vi kiggede også på opgavefordelingen mellem direktøren, bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er jo aldrig uden risiko, når der skal skiftes vigtige poster i en bestyrelse. Derfor gjorde vi os umage med drøfte vores fremtidige virke og afstemme forventningerne, og i kølvandet på det justerede og tilpassede vi så opgavefordelingen og forretningsordenen, så der nu er en tydeligere opdeling mellem bestyrelsens og ledelsens opgavesæt og ansvar.

Kunsten er at skabe rammen, og som i alle andre forhold at huske at forblive på egen banehalvdel. Det virker – og bringer os videre, hvilket også er nødvendigt, da udviklingen både er kompleks og går meget hurtigt.

1. Strategien

Som det fremgår af Haderslev Fjernvarmes visionsplan for 2025, vil vi levere **Den bedste opvarmning i lokalområdet**. Det er et mål, vi sætter en stor ære i at levere på.

Opfyldelsen af vores målsætninger og arbejdet for at realisere vores vision har i sagens natur stor betydning for, at vi fortsat kan levere billig og klimavenlig varme til vores andelshavere og kunder – også de nye kunder vi gerne vil have med på holdet.

Det fokus er ikke blevet mindre væsentligt for os i den senere tid, for vi oplever i stigende grad konkurrence fra individuelle varmeløsninger, ikke mindst individuelle varmepumper.

Det har vi ikke noget problem med, for vi kan byde på en særdeles konkurrencedygtig varmeforsyning med høj komfort. Men lad mig alligevel være helt klar omkring individuelle varmepumper her:

Individuelle varmepumper kan være et godt alternativ til boliger, der bliver opvarmet med naturgas og olie. Bare ikke i byområder. Her er fjernvarme bedst og også billigst for forbrugerne. Især når man husker at regne investeringer og løbende vedligehold med. Er man i tvivl om det, kan man bare slå op i myndighedernes egne opgørelser.

Alligevel har et politisk flertal af andre - *man kunne fristes til at kalde det ideologiske* - årsager valgt at etablere tilskudsordninger og indrette rammebetingelserne på en måde, der understøtter individuelle varmeløsninger - også i områder, der burde reserveres til fjernvarme. Det giver ikke mening, men det er sådan det er.

Derfor er vores mål om fortsat at optimere vores drift og samtidig give endnu flere mulighed for at få en grøn og kollektiv varmeforsyning vigtigere end nogensinde før – og som jeg vender tilbage til om et øjeblik, er vi i fuld gang med begge dele. Men jeg kan da godt allerede nu afsløre, at resultaterne heldigvis ikke er udeblevet.

I bestyrelsen er vi faktisk ikke blege for at påstå, at vi præsterer på alle punkter i vores vision:

- *Ansvarlighed over for andelshavere og kunder:* Vi har fastholdt prisen, vi effektiviserer fortsat, styrer udgifterne og følger vedligeholdelsesplanerne.
- *Effektivt produktionsapparat, der leverer miljørigtig varme:* Vi holder varmeproduktionen helt oppe på 99,5 % CO2-neutral. Vi har meget få driftstop på de flisfyrede anlæg og udnytter fliskedlerne effektivt – og dermed har nedsætter vi gasforbruget betragteligt.
- *Markedsorienterede og digitale serviceydelse:* Vi tilbyder e-Boks, vi indhenter data elektronisk, vi har etableret lækovervågning på de fleste kundeinstallationer, ligesom vi har øget grad af selvbetjening.
- *Attraktiv arbejdsplads:* Vi har et meget lavt sygefravær (0,0% i 2020) og er i stand til at tiltrække nye medarbejdere.
- *Den generelle samfundsudvikling:* Vi tager ansvar for klimakampen og understøtter den grønne omstilling, blandt andet ved at udvide forsyningsområdet. Samtidig har vi fokus på varige effektiviseringer.
- *Opbygning og udvikling af samarbejdsrelationer:* Vi samarbejder med Fjernvarme Horsens omkring udviklingsprojektet, hvor vi også trækker på eksterne og lokale kommunikationskræfter.
- *Troværdig samarbejdspartner for vores interessenter:* Vi forsøger gennem ansvarlighed og ordentlighed at bidrage til fælles løsninger ud fra et win win-mindset, der skaber gode, fælles løsninger. For eksempel planlægger vi udgravninger i samarbejde med Provas og Haderslev Kommune og bistår boligselskaberne i forbindelse med renoveringsprojekter.
- *Lokal forankring:* Det sikre vi gennem vores lokale aftaler til gavn for andelshavere, varmeaftagere, erhvervsliv og Haderslev Kommune.

1.1 Målkrav

Ser vi på bestyrelsens strategiske målsætninger, kan vi også konstatere, at medarbejderne igen præsterer på bedste vis:

- *Høj effektiv udnyttelse af de flisfyrede anlæg:* Målet var 100 %. Vi sluttede på 99,48 %. Forskellen skyldtes, at vi i halvandet døgn i august tilkoblede den nye transmissionsledning i Jernbanegade til centralen på Gravene.
- *Nedbringelse af den gennemsnitlige returtemperatur fra kunderne:* Målet var 37 grader. Vi endte på 37,2.

- *Nedbringelse af ledningstab:* Målet var et maksimalt ledningstab på 25.500 MWh. Vi sluttede på 22.724 MWh og har sparet 2.776 MWh.
- *Reduktion af gasforbrug på central Nederbyvænget:* Målet på Nederbyvænget var sat til under 25.000 m³. Resultatet blev 16.285 m³.
- *Salg af lejeaftaler på fjernvarmeunits:* Målet var var 70 styk. Vi indgik 91 aftaler.
- *Antal kunder med alarmer på returtemperatur i E-Forsyning:* Målet var 370 styk, vi endte på 396.
- *Ideer til varige forbedringer:* Målet for ideer var to pr. medarbejder, men pga. Covid 19-restriktioner blev disse ikke registreret i 2020. Som tidligere nævnt arbejdede medarbejderne i "bobler" og havde dermed ikke mulighed for at dele viden og udvikle idéer på sædvanlig vis.

1.2 Bestyrelsesmøder

Vi gennemførte otte bestyrelsesmøder. To med fysisk tilstedeværelse og resten som videomøder. Det havde vi selvfølgelig visse udfordringer med, men vi blev bedre hen ad vejen.

1.3 Strategiseminar

På årets strategiseminar arbejdede bestyrelsen videre med bestyrelsens kompetencer. Det har betydet, at vi nu har fælles kompetenceudvikling med som fast punkt på hvert ordinært bestyrelsesmøde. Vi lader os inspirere af de værktøjer og metoder, der findes i bogen "7 gode vaner". På hvert møde drøfter vi én af de syv vaner, og det har vist sig meget gavnligt. Det er med til at gøre vores arbejde mere målrettet og effektivt.

Seminaret blev også brugt til at fokusere på risikostyring. Vi identificerede en lang række trusler og prioritere dem dernæst i forhold til planlægning og udførelse. Jeg vil ikke komme nærmere ind på disse trusler, men nøjes med at fortælle, at Haderslev Fjernvarme tager forsyningssikkerhed meget alvorligt.

1.4 Andre aktiviteter

Igennem 2020 har vi også haft gang i mange andre, væsentlige aktiviteter.

Den 16. marts blev arkitektens budget- og tidsplan for ombygningen på Fjordagervej godkendt. Vi nedsatte et byggeudvalg med bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere. Det bestod af Morten Mathiasen og Erik Knutzen, Morten Hartmann, Helle Lindemann og Christian Dahl Borg. Ombygningen er nu tilendebragt med et flot resultat, og dermed er der skabt langt bedre adgangsforhold for vores kunder og et flot og moderne kontormiljø, der har gjort det muligt at samle funktionerne i administrationen bedre og på den måde bidrage til øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø.

I marts nedsatte vi også et andet udvalg, der bestod af direktøren, Erik Knutzen og jeg. Det skulle fokusere på samarbejdet i forbindelse med Haderslev Boligselskabs og Domeas renoveringsprojekt i Braineaparken, hvor både ledningsnettet og fjernvarmeinstallationen skulle renoveres. Det er et udmærket projekt, og renoveringen er igangsat.

Senere på året – i november – nedsatte vi et tredje udvalg, bestående af Morten Mathiasen og jeg, der skulle arbejde videre med risikostyring og komme med forslag til, hvilke temaer vi skal arbejde videre med på henholdsvis strategisk og operationelt niveau. Forslaget blev drøftet på bestyrelsesmødet i marts 2021 og her besluttede bestyrelsen at der skulle arbejdes videre på denne omfattende opgave på bestyrelsens kommende seminar i 2021.

1.5 Energipolitik

På den landspolitiske front kom klimaaftalen i hus i 2020 og her var der særligt et element der var ret interessant. For klimaaftalen gav os mulighed for at være blandt de værker i Danmark, der kunne opnå støtte til udviklingen af vores forsyningsområde. I vores projekt var der tale om et beløb op til 38,4 mio. kr. og det var derfor et emne, der fyldte meget i forbindelse med vores forberedelse til projektforslaget – og udvalgsarbejdet, ikke at forglemme. Vi har som bekendt opnået denne støtte.

Den nye projektbekendtgørelse blev udsendt i høring sidst i 2020 og er nu trådt i kraft. Uagtet at den gav anledning til panderynker, betød den, at vi kunne sende vort projektforslag frem til Haderslev Kommune som planlagt i januar 2021 og dermed stadig holde tidsplanen.

2. Udvidelse af forsyningsområdet

Det viste sig hurtigt, at udvidelsen af forsyningsområdet var en stor opgave, som ikke lod sig løse inden for de normale organisatoriske rammer. Derfor blev bestyrelsen og direktøren hurtigt enige om at uddelegere opgaver.

Som I alle sikkert har hørt, ophørte kompensationsbetalingerne til statens gasselskab – det der nu hedder Evida – i januar 2021. Vi havde derfor en forventning om, at det ville have positiv indflydelse på vores udvidelsesplaner.

Hertil kom, at klimaaftalen, som jeg lige har været inde på, også var vedtaget, hvilket gav mulighed for at søge om tilskud på 38,4 mio. kr. til udvidelsesplan-erne. Støtteansøgninger ville blive behandlet efter først til mølle-princippet, så vores ambitionen var derfor, at vi skulle være klar med udvidelsesplanen hurtigt efter årsskiftet, faktisk allerede i januar. Svaret på støtteansøgningen kom lidt senere end forventet, men d. 5. marts modtog vi tilsagn på vores ansøgning med de fulde 38,4 mio. kr., hvilket vi selvfølgelig er enormt glade for, på både de nuværende og nye kunders vegne.

2.1 Udvalg

Men planlægningsarbejdet var startet længe inden. Allerede den 28. april sidste år nedsatte vi et hurtigt arbejdende udvalg, der bestod af næstformand Sabine Sandkamm, Allan Enemark og Morten Mathiasen. Dets opgaven var at godkende forslaget fra vores rådgivere – Dansk Fjernvarmes Projektselskab – til prioritering af udvidelsesområderne, afgrænsning af projektforslagets størrelse og tidspunkt for indsendelse.

2.2 Styregruppen

Den 24. august nedsatte vi en styregruppe, der kom til at bestå af næstformand Sabine Sandkamm, Allan Enemark og Morten Mathiasen og efterfølgende også jeg. Den havde én væsentlig opgave: at sikre overblikket og med tildelt prokura at indgå aftale med rådgiver om udarbejdelse af projektforslag. Efterfølgende blev der også indgået en samarbejdsaftale med Fjernvarme Horsens om udarbejdelse af udbudsmateriale og senere indgåelse af kontrakter med entreprenører og leverandører.

2.3 Kommunikationsudvalg

I løbet af planlægningsarbejdet blev det også hurtigt klart for os, at vi ikke kunne løfte kommunikationsopgaven alene. Vi manglende både ressourcer og kompetencer til opgaven, som er både stor og kompleks. Det blev vi allerede opmærksomme på under vores besøg hos Billund Fjernvarme. Her blev det netop pointeret over for os, at kommunikationsindsatsen havde været afgørende for at opnå den fornødne tilslutning til deres udvidelsesprojekt.

Derfor nedsatte vi et kommunikationsudvalg den 25. maj. Udvalget bestod af bestyrelsesmedlemmerne Erik Knutzen, Lars Blunck, Michael Mouritzen og formanden. Opgaven var at fremlægge en indstilling til kommunikationsplan samt en økonomisk ramme til beslutning for bestyrelsen. Udvalget fik godkendt en økonomisk ramme samt efterfølgende godkendelse af, at vi indgik samarbejde med kommunikationsvirksomheden Kompas.

2.4 Workshop

Samarbejdet med Kompas gav os mulighed for at lægge en kommunikationsplan, der byggede på erfaringer – og masser af god og billig genbrug – fra kommunikationsbureauets samarbejde med blandt andet Fjernvarme Horsens og Gentofte Fjernvarme.

Kompas arrangerede hurtigt en workshop, hvor kommunikationsudvalget og medarbejderne sammen med staben fra Kompas fik skabt det fornødne grundlag for kommunikationsplanen set med lokale øjne. Det var en særdeles god proces og betød også, at vi efterfølgende kunne indgå en aftale med det lokale reklamebureau Degn Marketing, som nu hjælper os videre i forhold til reklamedelen i hele vort udvidelsesområde.

2.5 Beslutninger

Som det alt væsentlige og med baggrund i de øvrige udvalgs forslag, blev det den 19. november besluttet, at projektforslaget om udvidelse af forsyningsområdet skulle indeholde en ansøgning om tilskud fra fjernvarmepuljen

Kontantprisen for tilslutning blev fastlagt til 35.000 kroner, og prisen for et Komplet-abonnement landede på 220 kroner pr. måned.

Projektforslaget blev efterfølgende fremsendt til Haderslev kommune, og den 19. januar 2021 fik vi så en betinget godkendelse af Udvalget for Plan og Miljø. Den endelige godkendelse forventes på plads ultimo april 2021.

3. Samarbejde

Haderslev Fjernvarme har et mangeårigt godt samarbejde med Haderslev Kommune, og det er vores klare indtryk, at kommunen gør, hvad den kan, for at hjælpe os. Hvad det angår, var 2020 ikke en undtagelse.

Det var væsentligt for os at komme i dialog med kommunen, så udvidelsesprojektet kunne blive behandlet hurtigst muligt. Worst case ville vi risikere at blive sat alvorligt tilbage, hvis vi skulle afvente kommunens årshjul i forhold til møder i udvalg og byråd.

Vores ambition var som tidligere nævnt at være klar til at sende udvidelsen i udbud i januar 2021. Det var afgørende for, at vi kunne gøre os forhåbninger om at opnå støtte fra fjernvarmepuljen.

Det lykkedes os at få et møde i kalenderen med direktør Rune Larsen og afdelingslederne i Plan og Miljø. Her præsenterede vi udvidelsesplanen og udfordringerne i forhold til en kommunal støtte.

Vi oplevede en glædelig velvillighed fra forvaltningens side, men fornemmede også, at det ville være en fordel at søge politisk støtte til at fremrykke udvalgets behandling af vores udvidelsesprojektet. Vi tog derfor kontakt til vores politiske netværk, og også her fandt vi opbakning. Dermed var vejen banet for en "fast track-behandling" af vores udvidelsesplan.

Det var fantastisk, at det lod sig gøre, og det skal de involverede have så inderligt mange tak for. Det viser endnu engang, at vi kan noget her i Haderslev.

4. Tak for året

Der er altid noget, man kan reflektere over, når man som bestyrelse sidder og ser tilbage på det forgangne år, og i 2020 har der været særlige og unormale forhold, vi alle agerede i og måtte tage stilling til. I Haderslev Fjernvarme måtte ledelse og medarbejdere selv finde deres ben at gå på, og nærmest asfaltere mens de kørte. Det syntes vi i bestyrelsen, at både ledelse og medarbejdere gjorde flot!

4.1 Medarbejdere

Vi er i bestyrelsen meget bevidste om, at vi ikke ville være dér, hvor vi er i dag, uden medarbejdernes aktive deltagelse. Uden jeres indlevelse, motivation og engagement.

2020 var et meget anderledes år, ikke mindst på grund af Covid-19. I har måtte løse jeres opgaver i bobler, finde ud af at samarbejde på afstand og i det hele taget lære at løse opgaverne på en anden måde end normalt. Men det har I gjort fantastisk, og det er vi helt sikre på, at andelshaverne og vores kunder har opdaget. Eller måske rettere: Ikke har opdaget, fordi varmeforsyningen og servicen har været i top trods alle restriktioner og udfordringer.

Som ansatte har I sikkert også lagt mærke til, at direktøren har været lidt presset. Det kan bestyrelsen bekræfte. Han har haft travlt. Det er naturligvis helt normalt, at direktøren har travlt. Han er dog ansvarlig for den daglige drift, men i 2020 spidsede det til, og det var naturligvis udvidelsesprojektet, der trak veksler.

Det så og reagerede vi på i bestyrelsen, hvilket betød, at vi ansatte Peter Skovsgaard som økonomi- og administrationschef. Peter er statsautoriseret revisor og kom fra en stilling som økonomisk konsulent ved vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme.

Vi har også ansat en virkelig god og hurtig medarbejder i Esben Hald, der indgår i vagtgruppen på værkerne, ligesom vi har ansat servicemedarbejder Mia Hansen, der passer lokaler og medarbejdere med en flid.

Vi håber I har fået en god start og befinder jer godt hos os. Vi har store forventninger til jer, men vi er ikke i tvivl om, at I sagtens kan leve op til dem alle. Velkommen til jer alle 3!

Så kære alle medarbejdere i Haderslev Fjernvarme – og det gælder jer alle: Tak for endnu et godt år, tak for de gode resultater. Vi håber, at I fortsat kan holde humøret oppe, når vi nu ud over den almindelige drift også skal håndtere udvidelsesprojektet, som I sikkert allerede har fornemmet, er en kæmpe opgave. Vi tror på jer! Tak skal I have, hele vejen rundt – I aftvinger respekt!

4.2 Tak for godt samarbejde i bestyrelsen

Jeg vil også benytte lejligheden til at rette en tak til bestyrelsen. Covid-19 fik også sneget sig ind i vores arbejde, idet vi måtte gennemføre møder online. Trods visse startvanskeligheder viste det sig, at det udmærket lod sig gøre, og det forhindrede os ikke i at passe arbejdet selv på afstand.

Sidst på året mødtes vi igen, dog stadig under overholdelse af restriktioner. Vi løste opgaven, og derfor skal I have tak for jeres engagement, tak for en høj ansvarsfølelse og ikke mindst tak for jeres dedikerede indsats.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at også I har ydet en ekstra indsats. I har læst mere materiale end normalt. Vi har gennemført flere møder end sædvanligt, og når der har været brug for hurtige tilbagemeldinger omkring hastende emner, har I aldrig svigtet.

Når det så er sagt, skal I også have meget stor tak for at hjælpe mig, støtte mig og for altid at være klar til at byde ind, således jeg lettere og mere glidende kan finde mig til rette på posten som formand for bestyrelsen. Det er prisværdigt og anerkendelsesværdigt. Jeg nyder virkelig at mødes med jer, og det er en fornøjelse at opleve, hvordan I hver især deler ud af jeres kompetencer. Det betyder noget, så tak skal I have!

4.3 Jubilæer

I år er det os en stor glæde at ønske Sabine Sandkamm tillykke med 10-års jubilæum i bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme.

Det vil jeg vende tilbage til under punktet eventuelt.

5. Afslutning

Her til sidst skal der også rettes en stor tak til alle jer, som hjælper, deltager, og virker som ambassadører for at gøre Haderslev Fjernvarme endnu bedre. Det gælder andelshavere, varmeaftagere og samarbejdspartnere. Tak for jeres tillid. Jeg lover jer, at vi også fremover vil gøre os umage for at leve op til jeres forventninger.

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning og overdrage beretningen til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Søren Knudsen

Bestyrelsesformand