



BESTYRELSENS BERETNING FOR 2021

Haderslev Fjernvarme

Version 1.1

Indholdsfortegnelse

Beretningen	2
1. Strategien	2
1.1 Målkrav.....	3
1.2 Bestyrelsesmøder.....	4
1.3 Strategiseminar.....	4
1.4 Andre aktiviteter	4
1.5 Energipolitik.....	5
2 Udvidelse af forsyningsområdet	7
2.1 Udvalg.....	7
2.2 Styregruppen.....	7
2.3 Kommunikationsudvalg	8
3 Samarbejde	8
4 Tak for året	9
4.1 Medarbejdere	9
4.2 Tak for godt samarbejde i bestyrelsen	10
4.3 Jubilæer.....	10
4.4 Afgang.....	11
5 Afslutning	11

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

Mandag d. 25. april 2022 kl. 1730

Beretningen

Når vi ser på årets aktiviteter for Haderslev Fjernvarme, var det udvidelsesprojektet, som trak den væsentligste aktivitet. Vi ved godt, at projektet er stort, vi havde gjort os tanker og planlagt aktiviteter, vi havde indgået aftaler på rådgivningssiden og fået udarbejdet projektforslag, indgået aftaler omkring udbud og kommunikation og væsentligt at Haderslev kommune også synes om idéen. Vi fik travlt, vi fik meget travlt og selvfølgelig dukkede der forhold op, som vi også skulle håndtere. Det betød også at vi valgte at indstille den løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, således vi frigjorde ressourcer til udvidelsesprojektet. Vi var stadig Covid-19 - ramte og fastholdt beslutningen omkring adskillelsen af medarbejderne for at minimere smitterisikoen. Også i bestyrelsen måtte vi hæve aktivitetsniveauet, idet der løbende dukkede forhold op, som involverede beslutninger, som naturligt falder på bestyrelsens banehalvdel, ligesom vi atter måtte arbejde i udvalg for at følge med.

1. Strategien

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

Opfyldelsen af vores målsætninger og realiseringen af vores vision har stor betydning for, at vi fortsat kan levere billig og klimavenlig varme.

Det fokus er stadig væsentligt for os og det er fortsat vores mål at optimere driften og samtidig give endnu flere mulighed for at få grøn og kollektiv varmemforsyning. Resultaterne udeblev heller ikke i 2021.

I bestyrelsen vil vi påstå, at vi præsterer på alle punkter i vores vision:

- *Ansvarlighed over for andelshavere og kunder:*

Vi har fastholdt prisen, vi effektiviserer løbende, vi styrer udgifterne. Vi udfører dog kun akutte vedligeholdelsesopgaver pga udvidelsesprojektet.

- *Effektivt produktionsapparat, der leverer miljørigtig varme:*

Vi holder varmeproduktionen helt oppe på 95,3 % CO₂-neutral og uagtet et koldere start- og slutår i 2021 i forhold til 2020, kun anvendt 4,7 % naturgas, men øget flisproduktionen med 5,4 % mere varme end 2020.

- *Markedsorienterede og digitale serviceydelser:*

Vi tilbyder e-Boks, vi indhenter data elektronisk, vi har etableret lækovervågning på de fleste kundeinstallationer og har øget grad af selvbetjening.

- *Attraktiv arbejdsplads:*

Vi har et meget lavt sygefravær (1,8% i 2021) og er i stand til at tiltrække nye medarbejdere.

- *Den generelle samfundsudvikling:*

Vi tager ansvar for klimakampen og understøtter den grønne omstilling, også ved at udvide forsyningsområdet. Samtidig har vi fokus på varige effektiviseringer.

- *Opbygning og udvikling af samarbejdsrelationer:*

Vi samarbejder med Horsens Fjernvarme omkring udvidelsesprojektet, hvor vi også trækker på eksterne og lokale rådgivnings- og kommunikationskompetencer.

- *Troværdig samarbejdspartner for vores interesser:*

Vi forsøger gennem ansvarlighed og ordentlighed at bidrage til fælles løsninger ud fra et win-win mindset, der skaber gode, fælles løsninger. For eksempel prøver vi at koordinere udgravninger i samarbejde med Provas og Haderslev Kommune og bistår lokale selskaber, hvor vi kan.

- *Lokal forankring:*

Det sikrer 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:

- *Effektiv udnyttelse af fliskedlernes kapacitet*

Målet for 2021 blev indfriet, hvor vi kom op på 100,9 % effektiv udnyttelse af fliskapaciteten. Det betød, at vi i den kolde januar og februar i 2021, har sparet på gaskedelproduktion svarende til en økonomisk besparelse på ca. kr. 575.000.

- *Nedbringelse af gennemsnitlig returtemperatur fra kunderne*
Den gennemsnitlige returtemperatur i december 2021 endte på 34,3° når der er korrigeret for graddage. Målet var 36,5° og der er dermed tale om en besparelse på 0,6 % i forhold til målsætningen.
- *Nedbringelse af ledningstab (MWh)*
Det gennemsnitlige ledningstab endte på 21.886 MWh, målet var 23.600 MWh, altså en besparelse på 1714 MWh.
- *Gasforbrug på central Nederbyvænget*
Gasforbruget på centralen i Nederbyvænget endte på 76 m³N, hvor målet var 20.000 m³N. Det må siges at være en besparelse uden for kategori.
- *Salg af lejeaftaler på fjernvarmeunits*
Her blev der indgået 78 aftaler, hvor målet var 50.
- *Antal kunder med alarmer på returtemperatur i E-Forsyning*
Her blev der tilmeldt 148 kunder, målet var 150.

1.2 Bestyrelsesmøder

Vi gennemførte otte bestyrelsesmøder. Kun et med fysisk tilstedeværelse, resten blev på grund af Covid-19 gennemført som videomøder. Af de otte møder var de 3 ekstraordinære bestyrelsesmøder primært i forbindelse med udvidelsesprojektet.

1.3 Strategiseminar

På årets strategiseminar arbejdede bestyrelsen med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde og risikostyring. Vi havde hyret bestyrelsesformand Lars Goldschmidt fra både Fjernvarme Horsens og Bornholm Energi og forsyning m.m. ind som indlægs- og tovholder.

Det lykkedes bestyrelsen at få gennemarbejdet de to vigtige emner så grundigt, at vi efterfølgende kunne færdiggøre Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i Haderslev Fjernvarme og politikken for risikostyring i Haderslev Fjernvarme med baggrund i Lars Goldschmidts kompetente anvisninger.

1.4 Andre aktiviteter

I gennem 2021 har vi også haft gang i mange andre, væsentlige aktiviteter.

Som allerede nævnt i indledningen har udvidelsesprojektet fyldt meget. Det har medført, at vi har gennemført mange ekstra møder. Møder som har handlet om finansiering af udvidelsen, risikostyring, både generelt og relateret til udvidelsen, møder omkring kodeks for godt bestyrelsesarbejde, møder omkring Haderslev Fjernvarmes indkøbspolitik og møder hvor vi besluttede at reetablere styregruppen.

Vi besluttede at iværksætte en trivselsmåling for alle ansatte i Haderslev Fjernvarme. Der er ikke tidligere lavet en trivselsundersøgelse i Haderslev Fjernvarme og vi har været igennem 2 år med Covid-19 og isolation og de ulemper dette har medført. Derfor indgik vi aftale med en ekstern konsulent at gennemføre undersøgelsen, som dog først forventes afsluttet i 2022.

En lærende erfaring indtil nu er, at der altid er noget man bliver klogere på, når man under de rette betingelser spørger sine medarbejdere og medarbejderne svarer i angstfrit rum.

Der er dukket ting op, som kalder på handling. Der er kommet ting frem, som skal bearbejdes og løses og det bliver spændende at se det afsluttede resultat, som givet vil være udviklende. Bestyrelsen er sig sit ansvar bevidst og vi følger sagen tæt. Vi skal huske, at medarbejderne er vores vigtigste ressource og Haderslev Fjernvarme skal være en attraktiv arbejdsplads.

Det årlige arrangement med åbent hus eller sociale arrangementer har været aflyst som følge af Covid-19 situationen.

1.5 Energipolitik

Energipolitikken helt overordnet handler som bekendt om udfasningen af de fossile brændsler frem mod 2030. Det er vi godt i gang med hos os qua udvidelsen. Men i forhold til udviklingen på varmeprisen og afgifterne afventer vi stadig den politiske beslutning omkring omlægningen af afgifterne på forskellige brændselsformer og forventeligt på CO². En trussel her kan være, at der pålægges afgift på flis. Der kommer noget, men vi ved ikke hvornår.

Der er imidlertid udenfor beretningen unægtelig sket noget, som virkelig påvirker fremtiden. Ruslands angreb på Ukraine har virkelig sat Europa og verden under pres. Op til invasionen så vi at gas- og elpriserne steg voldsomt i pris, endda prisstigninger så voldsomt, at varmeregningerne måske vil betyde, at familier kommer i økonomisk klemme. Efter sanktionernes indførelse

og det stigende pres for at fravælge russisk gas presser også markedet. Vi har set en stigning i det generelle prisniveau og senest også at prisstigningerne slår igennem på brændstof. Men det slutter ikke her.

Vi kan næppe undgå prisstigninger på varmeprisen. Der er nu større efterspørgsel på flis i Danmark og efter krigens start, kan de virksomheder, som købte flis i Ukraine ikke længere få deres leveringer igennem. Det vil igen betyde større efterspørgsel. Det vurderes derfor, at vi kommer til at indkøbe flisen dyrere end hidtil. Vi vil som altid gøre os umage på indkøb, men jeg kan i skrivende stund ikke skrive, hvor flisprisen eventuelt ender, men vi kan så glæde os over, at vi, dog hjulpet af vejret, har været særdeles gode til at minimere vores gasforbrug.

Og når vi taler om gasforbrug har vi medtaget et lille økonomisk eksempel, som viser, hvad fjernvarmen bidrager med til købekraften i Haderslev i 2021.

Vi har produceret 139.107 MWh fjernvarme, som inklusiv moms blev solgt for 82,5 mio. kr.

Omregnet til gasforbrug med en brændværdi på 11,1 og gasfyrets virkningsgrad 0,92% vil det give et forbrug på 13.621.915 m³ gas.

Ved forskellige gaspriser ville det give følgende omkostninger til opvarmning:

Gaspris 8 kr.: 109 mio. kr.

Gaspris 12 kr.: 163,5 mio. kr.

Gaspris 16 kr.: 218 mio. kr.

Transport, afgifter og moms udgør ca. 6 kr./m³ gas.

Så med dagsprisen på gas lander vi ca. med en gaspris på 16 kr.

Dermed en besparelse på 135 mio. kr.!!

Det er vel at mærke uden at tage højde for hverken service på gasfyr eller udskiftning af gasfyret, når det er udtjent.

Hvis der regnes på en gennemsnitlig gaspris for 2021 på ca. 10,8 kr, så ville det have kostet 147 mio. at varme byens fjernvarmeområde op med gas.

Dermed en besparelse på 64,5 mio. kr.!!

2 Udvidelse af forsyningsområdet

Udvidelsen er en kæmpe opgave og består af mange elementer. Det handler ikke kun om at gennemføre udbud, indhente kontrakter, planlægge etaperne, opfølgning på de udførte arbejder, det handler også om indhentelse af tilkendegivelser og endnu bedre underskrevne kontrakter fra de nye kunder, så vi kan sikre os, at vi kan gå i gang med de forskellige bydele. Det handler også om at kunne varetage de mange henvendelser til administrationen, at følge med på sociale medier omkring fup og fakta omkring fjernvarme og fyring med flis. Jeg har formentlig ikke nævnt det hele her, men vil blot understrege størrelsen og kompleksiteten, der er virkelig mange ender, som skal nå sammen. Derfor er der også mange forhold, som kan få en tidsplan til at skride, forhold som for nye kunder kan se mærkelige ud, måske direkte undrende og som skaber spørgsmål. Vi bestræber os meget på at være i stand til at svare på disse spørgsmål og lad mig gøre det helt klar her, vi gør os umage, alle som gerne vil være en del af Haderslev Fjernvarme, vil vi gerne takke ja til, og vi kommer så hurtigt vi kan indenfor vores kapacitet.

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, således den samlede bestyrelsen kunne træffe endelig afgørelse på et bedre oplyst grundlag.

2.2 Styregruppen

Den 16. december reetablerede vi styregruppen, igen bestående af næstformand Sabine Sandkamm, Allan Enemark og Søren Knudsen. Derudover havde vi inddraget Lars Blunck, idet vi forudså behov for kommunikative kompetencer, idet vi frygtede prisstigninger, herunder rentestigninger, som truede udvidelsesprojektets økonomi, at vore udbud også ville komme hjem med u håndterbare forhøjelser på de kommende udvidelsesområder. Det gik heldigvis ikke så galt og vi klemmer på, det bedste vi har lært. Derudover har

styregruppe arbejdet med forslag til bestyrelsen omkring den løbende afrapporteringsform af udvidelsesprojektet.

2.3 Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalget har ligget stille i 2021. Det kan man imidlertid ikke sige om kommunikationen fra Haderslev Fjernvarme, hvor vi via vore samarbejdspartnere har været aktive i bybilledet omkring udvidelsen af forsyningsområdet. Der blev anvendt radiospots, kortfilm vist i biografen og sågar en busreklame på en af Sydtrafiks busser. Haderslev Fjernvarme har også været mere aktive på Facebook, hvor der ofte skal kommunikeres i oplysende form, idet der hurtigt opstår opslag med direkte urigtigt og misforstået indhold. Her sidst på året har vi drøftet muligheden for en mere tydelig information omkring udvidelsen, særligt muligheden for at være præcis på tidsplanen ude på villavejene. Beslutningen er at vi fortæller de nye kunder, at vi kommer i f.eks. 3 kvartal. Vi går ikke tættere og begrundelsen for det er, at der simpelthen er så mange faktorer der kan så tidsplanen i stykker. Det er ikke kun forhold som ligger under udvidelsesprojektet, men også forhold udenfor dette. Tænk bare på den 25 meter store panserspærring, som lå under Ribe Landevej, eller at Provas måtte skifte en hovedvandlejning, ligeledes på Ribe Landevej.

3 Samarbejde

Haderslev Fjernvarme ser Haderslev Kommune som en vigtig samarbejdspartner, og det vil vi godt kvittere for. Vi møder aldrig lukkede døre og man hjælper indenfor de rammer kommunen nu én gang har. At vi på klimaområdet har sammenfaldende interesser, gør det hele lettere, men vi vil gerne takke for samarbejdet alligevel.

Vi vil også gerne rette en tak til øvrige lokale samarbejdspartnere – ingen nævnt ingen glemt – det gælder de samarbejdspartnere som er med til at drifte virksomheden, men det gælder også de samarbejdspartnere, som er aktiveret i forbindelse med udvidelsesprojektet. I skal alle vide, at uden netop de fælles værdier og ambitionen med at løse opgaver sammen er en afgørende værdsat høj score i Haderslev Fjernvarme. Det skal I alle have stor tak for.

En særlig tak skal lyde til vores eksterne samarbejdspartnere, som arbejder hårdt med udvidelsesprojektet, det gælder juradelen, rådgivningsdelen, entreprenørdelen, logistikdelen og kommunikationsdelen og sikkert flere, uden for bestyrelsens kendskab. Tak for jeres positive tilgang til opgaven, tak fordi I

også løser vanskelighederne på en ordentlig måde. Dette er en kæmpe opgave vi er i gang med og det kan godt kilde i maven. Men I hjælper alle og det gør, at der på trods af et hektisk tempo, er en optimisme og en vilje, som gør, at denne opgave får vi løst samme. Rigtig mange tak for det.

4 Tak for året

2021 var et år, hvor det gik stærkt. Det er nok det travleste år jeg har oplevet i Haderslev Fjernvarmes bestyrelsen. Alle i både virksomhed og bestyrelse har ydet en ekstra indsats ud over driften og det er selvfølgelig udvidelsesprojektet, som kræver konstant planlægning, tilstedeværelse og opfølgning.

Det er bestyrelsens klare indtryk, at ledelse og medarbejdere har igen leveret et flot resultat, ikke kun indenfor den enkeltes arbejdsområde, men også ud over egne områder demonstrerer I helhedsforståelse. Det er en vigtig værdiskabende egenskab, som gør virksomheden stærkere og det vil vi gerne anerkende.

4.1 Medarbejdere

Vi er i bestyrelsen meget bevidste om ledelsens og medarbejdernes værdi i Haderslev Fjernvarme, at vi ikke ville være dér, hvor vi står i dag, uden alles aktive deltagelse. Netop jeres indlevelse, motivation og engagement og ansvar skaber de gode resultater jeg allerede har nævnt.

2021 var stadig et år omfattet af Covid-19. I har løst jeres opgaver i bobler, samarbejdet på afstand og lært at løse opgaverne på en anden måde end normalt. Trods afstand har I præsteret på effektivitet og målopfyldelse og det er jeg overbevist om, at andelshaverne og kunderne er klar over.

Til ledelsen af Haderslev Fjernvarme skal der lyde en særlig tak. Morten Hartmann, du præsterer fortsat og du har stadig travlt. Du udvikler stadig medarbejderne og fastholder de strategiske mål og du involverer medarbejderne på en måde, som skaber nye resultater. Det slutter bare ikke her, for du bliver også ved med at skubbe til din bestyrelse og det skaber også resultater. Bestyrelsen ved, at du brænder for Haderslev Fjernvarme og det er vi særdeles glade for, bliv endelig ved med det.

I 2021 kunne vi byde velkommen til Henrik Vilsbøl Juul, som blev ansat den 1/5 i serviceafdelingen og til Bjarne Hermansen, der blev ansat den 1/11 og arbejder med drift og vedligehold af ledningsnettet. Derudover vil jeg tillade mig at gå ind i 2022, idet vi den 6/1 22 ansatte Steffen Truelsen, som skal indgå i driften på Knokbjerg.

Vi håber at I alle er blevet godt modtaget og I ønskes al muligt held og lykke i jobbet ved Haderslev Fjernvarme.

Velkommen til jer alle 3!

Vi har også sagt farvel til Søren Petersen, som valgte at søge nye græs-gange og han ønskes naturligvis held og lykke i sit nye job. Tak for din indsats i Haderslev Fjernvarme.

Så kære alle, ledelse og medarbejdere i Haderslev Fjernvarme - Tak for et meget travlt år, tak for de gode resultater. Vi håber, at I fortsat kan holde humøret oppe, når vi nu ud over den almindelige drift også håndterer udvidelsesprojektet, som er en kæmpe opgave. Vi tror på jer! Tak skal I have, hele vejen rundt – Vi ser jer og vi anerkender jer!

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, med det viste sig, at vi blev bedre til at mødes online. Det er ikke optimalt, men vi kunne passe bestyrelsesarbejdet på afstand.

Vi har haft et travlt 2021 og også I har i år 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 i en stadig stigende strøm af emails.

Jeg nyder virkelig at mødes med jer, og det er en fornøjelse at opleve, hvordan I hver især deler ud af jeres kompetencer. Jeg håber virkelig, at jeg får suget al nødvendig viden ud af jer og det gør ikke mig noget, at det nogle gange kan virke besværligt, eller langsommeligt, når der ønskes hurtighed, at der tvivles fordi vi savner viden, når vi ønsker større sikkerhed og fakta. Alt det gør ikke noget, fordi vi stadig går efter den rigtige løsning, at vi hele tiden forsøger af gøre os umage og være ordentlige. Sammen er vi stærke, det betyder noget, og det vil jeg gerne på andelshaverne og varmeaftagernes vegne have lov at takke jer for - så tak for indsatsen!

4.3 Jubilæer

I år er det mig en stor glæde at ønske Allan Enemark tillykke med 10-års jubilæum i Haderslev Fjernvarme.

Det vil jeg vende tilbage til under punktet eventuelt.

4.4 Afgang

På denne generalforsamling tager vi afsked med Sabine Sandkamm. Sabine blev indvalgt i bestyrelsen den 22/9 2011 og har således siddet i ca. 10 1/2 år og nu efter eget valg har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

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 fortsat 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