

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10-2023Mandag den 11. december 2023 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede:	Birgit Rasmussen, Kristoffer Petersen, Mogens Sandahl, Peter Frederiksen og Lars Fischer
Tilstede via TEAMS:	Ingen
Mødeleder:	Formand Kristoffer Petersen
Referent:	Jens Andersen
Øvrigt tilstede:	Per Birk Jensen
Afbud:	Hanne Sørensen

85. Godkendelse af dagsorden.**Beslutning:**

Godkendt.

86. Godkendelse af referat.

Referat fra møde nr. 09 den 7. november 2023 er godkendt uden bemærkninger.

Beslutning:

Taget til efterretning.

87. Orientering fra direktør og formand.

Status, Appenæs-området. Tilslutningsprocenten blev ikke opnået pr. 30-11-2023.

Opfølgning, henvendelse til Folketingets Klima- og energiudvalg om CO₂-kvoter.

29. november 2023, møde med Næstved Kommune, politikere

30. november 2023, møde med Næstved Kommune, embedsmænd

Til orientering.

Beslutning:

Taget til efterretning.

88. Budgetopfølgning pr. 30. november 2023.

Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet.

Bilag 88.1 – budgetopfølgning pr. 30. november 2023.

Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

89. Budget 2024 og overslagsårene 2025 til 2028.

Prisstigningen på de enkelte ydelser fremgår af tarifbladet.

I forhold til tidligere år indeholder budget den nye vedligeholdelsesordning for gasfyr. Finansieringsmodellen "grønt omstillingsbidrag" optræder også for første gang i årets budget. Derudover er der ikke andre aktiviteter end der har været de senere år.

Både på indtægts- og udgiftssiden bærer budgettet præg af øget tilgang af nye kunder inden for de eksisterende aktiviteter.

Stigningen i affaldsvarmeprisen fra 89 kr./GJ til 111 kr./GJ giver en stor stigning i brændselsomkostningerne. Disse opvejes i nogen grad af faldet i omkostningen til gaskøb.

I budgettet er der indregnet et opsamlet overskud på 19,2 mio.kr. fra 2023 (overdækning), som ligeledes medvirker til at imødegå stigningen i affaldsvarmeprisen.

For et standardhus betyder de samlede budgetforudsætninger, at varmeprisen stiger fra 13.923 kr. til 14.448 kr. svarende til 44 kr./md.

I perioden 1. januar til 31. marts 2023 havde vi en variabel varmepris på 0,649 kr./kWh. I perioden 1. april til 31. december var prisen 0,543 kr./kWh. Den vægtede gennemsnitlige variable pris for 2023 er 0,587 kr./kWh. Hvis vi sammenligner varmeprisen 2024 med den vægtede varmepris for 2023 sætter vi faktisk varmeprisen ned med 23 kr./md. (*efterskrift, efter ændring af budgettet skal der stå 12 kr./md.*)

Bilag 89.1 – budget 2024 og overslagsårene 2025 til 2028.

Administrationen indstiller budget 2024 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt, dog således at omkostningen til gaskøb hæves med 1 mio.kr. og deraf følgende varmepris for et standardhus med ca. 110 kr. pr. år til i alt 14.559 kr.

90. Strategiplan 2024.

Med baggrund i bestyrelsens strategidag den 3. november 2023 og medarbejdernes strategidag den 20. november 2023 er der udarbejdet en strategiplan for 2024.

Bilag 90.1 – strategiplan 2024

Administrationen indstiller strategiplan 2024 til godkendelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

91. Eventuelt.

Intet til referat.

92. Næste møde.

16. januar 2024

LUKKET DAGSORDEN

93. Lukket punkt.

94. Lukket punkt.

Jens Andersen
14. december 2023