

REFERAT Hillerød Kraftvarme ApS d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 13:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Behandling af udkast til ændring af takster for 2022.....	3
Eventuelt.....	5
Fravigelse af tavshedspligt.....	7
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	9
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet).....	11

Punkt 1: Behandling af udkast til ændring af takster for 2022

Beslutning

Anders Møller-Hansen gennemgik baggrunden for prisstigningen. Der var en række opklarende spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne, som blev belyst.

Herefter godkendte en enig bestyrelse indstillingerne.

Bilag

Beslutning om ændring af takster for 2022



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. juni 2022
i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Behandling af udkast til ændring af takster for 2022

Beslutningspunkt til fremlæggelse for bestyrelsen

Sagsresumé

På de ekstraordinære bestyrelsesmøder den 27. oktober 2021 blev det besluttet at sætte varmeprisen op med virkning fra den 1. februar 2022. Dette blev gjort på baggrund af stigningen i gasprisen på det globale marked og forventningen om, at prisniveauet forblev højt over vinteren 2021/2022.

Krigen i Ukraine, der startede den 24. februar 2022, har betydet, at gasprisen fortsat er høj. Krigen og de efterfølgende embargoer af Rusland betyder endvidere, at der nu også er betydelige prisstigninger på flis og træpiller.

Varmeprisstigninger over 10 % kræver, at kunderne får mindst tre måneders varsel. Hvis varslingen sker før den 1. juli 2022, kan prisstigningen således få virkning fra den 1. oktober 2022. Dette med henblik på at få så lave takstændringer som muligt.

Den variable varmepris hæves fra 661,50 kr./MWh til 1.112,50 kr./MWh inkl. moms. Det svarer til en stigning på 69 %. Den faste betaling fastholdes på 3.744 kr., inkl. moms.

Bestyrelsen skal godkende de samlede økonomiske rammer, estimat og takster. For at takstændringerne kan gennemføres med virkning fra den 1. oktober 2022, skal varsling af de ændrede priser udsendes pr. brev senest den 27. juni 2022.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender:

- estimat 2022 og takster for Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS.
- at taksterne ultimo juni 2022 anmeldes til Forsyningstilsynet.
- at fjernvarmekunderne inden udgangen af juni 2022 varsles om de ændrede priser og takstblad 2022 med virkning fra den 1. oktober 2022, ved udsendelse af skriftlig varsling den 27. juni 2022 pr. brev til samtlige kunder.

Punkt 2: Eventuelt

Beslutning

Intet at referere.



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde

20. juni 2022

i selskabet/selskaberne

Varme, Kraftvarme

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden



Punkt 3: Fravigelse af tavshedspligt

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at fravige tavshedspligten, med undtagelse af bilag 2-3 under punkt 1.



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. juni 2022

i selskabet/selskaberne Varme, Kraftvarme

Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen beslutter for hvilke dagsordenspunkter tavshedspligten fraviges

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten ikke fraviges.



Punkt 4: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Beslutning

Jf. den reviderede forretningsorden godkendes bestyrelsesprotokollen fra indeværende møde under dette punkt ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. juni 2022

i selskabet/selskaberne Kraftvarme, Varme

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesprotokol til godkendelse

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 20. juni 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der deltog i mødet godkende dette punkt ved at klikke 'Godkend'.



Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet)

Beslutning

Der var afbud fra Lars Elbrandt.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke deltog i mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at anvende 'Godkende'-funktionen i FirstAgenda.



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. juni 2022

i selskabet/selskaberne Kraftvarme, Varme

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)

Bestyrelsesprotokol til godkendelse og underskrift

Sagsresumé

Bestyrelsesprotokol for det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 20. juni 2022 fremlægges til godkendelse.

For at godkende bestyrelsesprotokollen, skal hvert medlem, der ikke var til stede på mødet anføre, at de har læst bestyrelsesprotokollen. Dette gøres ved at klikke 'Godkend' på dette punkt.

