

Hornbæk Fjernvarme - Strategi 2024-2030

Hornbæk Fjernvarme er et lokalt forankret andelsselskab med fokus på forsyningssikkerhed og lavest mulige pris for forbrugerne med opretholdelse og fortsat udbygning af service.

Hornbæk Fjernvarme skal optræde forretningsorienteret og dermed bl.a. være konkurrencedygtig – prismæssigt - set i forhold til andre varmeforsyningskilder.

Hornbæk Fjernvarme er et distributionsselskab med en fast aftale om køb af varmeproduktion fra HØK i strategiperioden.

Hornbæk Fjernvarme vil gennem en målrettet salgsstrategi søge at få nye tilslutninger primært inden for eksisterende ledningsnet.

Hornbæk Fjernvarme vil gennem god selskabsledelse være attraktiv for at tiltrække medarbejdere og sikre aktivt ejerskab blandt andelshaverne.

Hornbæk Fjernvarme udarbejder en handleplan, der skal understøtte gennemførelsen af værdigrundlag og strategi.

Handleplan

Forsyningssikkerhed:

For at forfølge denne del af strategien skal: Den fornødne kapacitet skal være til stede. Det indebærer bl.a., at vi har et beredskab der kan aktivere HØK i tilfælde af nedbrud på flisanlæg og opstart af oliekedlerne foretages hurtigst muligt.

Der udarbejdes planer for vedligeholdelse og udskiftning af styringssystemer m.v. på værket, så distributionen kan opretholdes.

Der udarbejdes planer for renovering af nettet, således at ældre ledninger udskiftes løbende og ledningsbrud m.m. i størst muligt omfang imødegås/undgås. De fornødne midler afsættes i budgetterne.

Konkurrencedygtighed: Konkurrencedygtighed er i høj grad knyttet til prisen sammenlignet med andre opvarmningskilder. Derfor skal vi være omkostningsbevidste ved, at

- etablere fornøden energistyring,
- følge udgiftssiden tæt og overveje andre indkøbsmuligheder,
- overveje fællesindkøb med andre værker,
- indgå bedst mulige aftaler om varmekøb (ikke relevant indeværende strategiperiode pga. aftalelængde med HØK)
- vurdere sammenhængen mellem værkets bemanning og køb af ydelser fra ekstern rådgiver,
- nedsætte ledningstab.

For at få belyst, hvorvidt Hornbæk Fjernvarme er konkurrencedygtig i forhold til 1-2 sammenlignelige lokale fjernvarmeværker skal værkets regnskabstal benchmarkes i forhold til Dansk Fjernvarmes benchmarking statistik, der udgives hvert år i oktober måned.

Til forelæggelse for generalforsamlingen skal udarbejdes en oversigt, der som minimum indeholder:

- produktionsomkostninger
- distributionsudgifter
- administrationsomkostninger
- afskrivninger
- ledningstab
- antal andelshavere
- den pris, andelshaverne skal betale.
- Årlig omkostning for et standardhus, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning

På områder, hvor der er væsentlige afvigelser i forhold til andre værker, skal disse beskrives og forklares evt. efter konsultation af disse værkers ledelser.

Opretholdelse og fortsat udbygning af service: Fokus på, at vi er et lokalt forankret selskab, hvor nærværende kommunikation, synlighed og hurtig sagsbehandling for andelshaverne og brugerne i Hornbæk er centrale værdier.

Tilpasning af kapacitet og udvidelse af ledningsnettet: Der skal i samarbejde med HØK udarbejdes en oversigt over, hvor mange nye andelshavere, der kan tilsluttes, før værkets strategi om sikker fjernvarme ikke længere holder.

Vi tilpasser kapaciteten i ledningsnettet primært mht. tilslutning af nye forbrugere inden for ledningsnettets dækningsområde. Tilslutning af nye områder herunder byudviklingsplaner, hvori fjernvarme indgår som forsyningskilde, vil blive vurderet under hensyntagen til begrænsning af eksisterende andelshaveres risiko.

Hornbæk Fjernvarme udarbejder planer for udvidelse af ledningsnettet. Udvidelser af nettet skal gennemføres under hensyntagen til værkets politik om, at der skal være så stor tilslutning i det pågældende område, at nedgravning af fjernvarmerør bliver rentabelt og således ikke vil belaste øvrige andelshavere økonomisk.

Kommunikationsstrategi:

Vi vil kvartalsvis via hjemmesiden orientere om status på værket og sende advisering om nyheder via sms og mail.

Salgsstrategi: Den mest optimale drift opnås ved at have flest mulige andelshavere tilsluttet under hensyntagen til værkets kapacitet og sikker drift. Der skal derfor fastlægges en salgsstrategi, som sikrer en stadig tilstrømning af andelshavere. Salgsstrategien bør indeholde følgende elementer:

- PR om værket herunder prisniveau,
- driftssikkerhed,
- service til andelshaverne, CO2-neutralitet,
- kampagner i områder, hvor der planlægges fjernvarme inden for en overskuelig årrække,
- kampagner i tilknytning til lovinitiativer, f.eks. tilskud til skrotning af oliefyr,
- direkte kontakt til husejere, der bor i områder, hvor fjernvarme er tilgængelig.
- Varsling via SMS og mail.

Organisation og bemanning: Værkets organisation og bemanning skal kunne matche de mangesidede opgaver og tilrettelægges under hensyntagen til følgende forhold:

- Driftschefen er den øverst ansvarlige for værkets daglige drift og administration,
- driftsafdelingens bemanning skal fastsættes på baggrund af ingen egenproduktion af varme
- de andelshavere som har den dårligste afkøling skal tilbydes et eftersyn,
- administrationen skal være bemanded så værket kan leve op til kravene i årsregnskabsloven og bogføringsloven samt besvare/ekspedere henvendelser fra andelshaverne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Hornbæk Fjernvarme følger de 10 udvalgte anbefalinger i kodeks for godt bestyrelsesarbejde, der er anbefalet af Dansk Fjernvarme, som passer til et selskab af Hornbæk Fjernvarmes størrelse.

Anbefaling 1 Redegørelse for godt bestyrelsesarbejder

Bestyrelsen redegør hvert år for deres bestyrelsesarbejde i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og gør oplysningerne tilgængelige i enten årsrapporten/regnskab og på hjemmesiden.

Anbefaling 2 Aktivt ejerskab

Bestyrelsen sikrer, at selskabet er synligt og tilgængeligt, så det er nemt for andelshaverne at udøve det aktive ejerskab og deltage i den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen sørger for at orientering om indkaldelse til generalforsamling også udsendes på sms og e-mail.

Vi ønsker at det er attraktivt at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer aflønnes for at deltage og forberede sig til møderne. Bestyrelsesmedlemmer der udpeges til at påtage sig konkrete projektopgaver skal aflønnes i forhold til opgavens omfang.

Anbefaling 4, 8 og 9 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst en gang om året tages op til overvejelse.

Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og mindst 1 gang årligt (oktober) tager stilling til selskabets kapitalberedskab.

Bestyrelsens medlemmer skal have onlineadgang til selskabets økonomisystem og er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om.

Bestyrelsen sikrer, at der udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller. Planerne skal godkendes af bestyrelsen.

Anbefaling 12 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen.

Anbefaling 15 og 16 – Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Bestyrelsen arbejder for at få etableret en erfa-gruppe med naboværker for fx udforske muligheder for samarbejder.

Bestyrelsen afholder 1-2 sociale arrangementer årligt.

Anbefaling 19 – Transparens og honorering

Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsens forretningsorden, denne strategi og honorarfordeling skal være tilgængelig på hjemmesiden

Anbefaling 22 – Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse

--

Behandlet og vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. Januar 2024.