



Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 08.30 afholdt foreningen Fjernvarmecentralen Avedøre Holme ordinær generalforsamling i fjernvarmecentralens administrationsbygning, Nordholmen 1.

Deltagende

bestyrelsesmedlemmer: Direktør Michael Bruhn (formand)
Seniorkonsulent Henrik Kastberg
Borgmester Helle Adelborg
Adm. direktør Claus Hofman
Advokat Christian Molde

Medlemmer: Tre medlemmer var mødt op

Til stede var endvidere: Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing
Sekretær Helle Husted

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2014/2015 til godkendelse
4. Driftsbudget for 2015/2016
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Advokat Christian Molde
6. Valg af intern- og ekstern revisor
7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev Jørgen Morsing valgt.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt ved e-mail og brev dateret 1. oktober 2015 til samtlige medlemmer. Samme dag blev indkaldelsen lagt på foreningens hjemmeside og konkluderede hermed, at vedtægternes krav til indkaldelsen var opfyldt.

Dirigenten gav herefter ordet til **formand Michael Bruhn**.

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning

Formanden indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen og aflagde bestyrelsens beretning:

Foreningens aktiviteter i 2014/2015

Foreningen har haft en mindre stigning i varmesalget i forhold til sidste regnskabsår. Varmesalget er baseret på en tilsluttet effekt på 75,1 MWh, og er fordelt på 133 medlemmer ud af 139 mulige.

Varmesalget er for regnskabsåret 2014/2015 opgjort til 73.913 MWh, hvilket er en mindre stigning på ca. 4 % i forhold til 2013/2014. Graddagetallet er for varmeåret steget fra 2.478 til 2.662. Cirka 1/3 af varmesalget anvendes til produktionsformål.

For så vidt angår den tilsluttede effekt, erindrede formanden om, at ændringer af varmeanlægget, der medfører en reduktion af den tilsluttede effekt, skal anmeldes og udføres **inden 1. maj**. Tidsfristen er sat af hensyn til budgetlægningen for det efterfølgende regnskabsår, der begynder 1. juli.

Af hensyn til den fælles økonomi, opfordres medlemmerne til at vedligeholde og optimere deres fjernvarmeanlæg på en sådan måde, at returtemperaturen bliver så lav som mulig. Foreningen er gerne behjælpelig med råd og vejledning.

Leveringsforhold

Foreningens varmesalg er baseret på produktion fra Avedøreværket og på produktion på egne kedler.

Foreningen har igen i år været nødt til selv at stå for varmforsyningen i sommerperioden, idet Avedøreværket har været økonomistoppet grundet el-overløb. Der produceres nu så meget grøn energi, at der ikke er behov for Avedøreværkets el- og varmeproduktion i sommerperioden. Andelen af el produceret via sol og vind, er steget og der produceres nu mere el og varme på affaldsværkerne, som i de senere år har fået udbygget deres

kapacitet. VEKS er selv begyndt at modtage el- og varmforsyninger fra deres anlæg i Køge samt det kommunalt eget biogasanlæg i Solrød.

Vi må nok forberede os på, at foreningen også i fremtiden selv må stå for varmforsyningen i sommerperioden.

<u>Samlede varmesalg i varmeåret</u>	<u>2011/12</u>	<u>2012/13</u>	<u>2013/14</u>	<u>2014/15</u>
Leverancer fra Avedøreværkerne	95,1 %	97,1 %	91,4 %	86,7 %
Egen fueloliefyring	4,9 %	2,9 %	8,6 %	13,3%

Foreningen tilstræber at kraftvarmedækningen fra Avedøreværket mindst udgør 85 %.

Der er opkrævet á conto forbrugsafgift efter en budgetpris på 232,- kr. pr. MWh og den konstaterede forbrugsafgift blev på 265 kr.

Den væsentligste årsag til prisforskellen pr. MWh var, at det anvendte brændselsmiks, som fastlægges af DONG, afveg i forhold til det brændselsmiks som blev oplyst ved budgetlægningen.

Omkostningerne til varmekøb i 2014/15 blev påvirket af, at foreningen i regnskabsåret har afholdt udgiften til årsafregningen fra VEKS for kalenderåret 2014 med i alt 732 t. kr. Dette skal ses i forhold til at foreningen i sidste regnskabsår havde en udgift til årsafregningen fra VEKS for kalenderåret 2013 på i alt 7 t. kr.

Der er i følge budgettet opkrævet energiafgifter for 287 kr. pr. MWh. De konstaterede energiafgifter blev for varmeåret 216 kr. pr. MWh. Igen ligger den væsentligste årsag til prisforskellen i det anvendte brændselsmiks.

Den faste del af varmeprisen (effektafgiften) er opkrævet med 125 % af grundskalaen. Da udgiften til især vedligehold og administration var reduceret i forhold til budget, har det været muligt at reducere opkrævningen hos medlemmerne med 368 t.kr. (note 3) svarende til 121 % af grundskalaen.

Ledningsnettet

I året 2014/15 har foreningen foretaget reparation på Industriholmen, Avedøreholmen og Stamholmen.

Ud over de førnævnte reparationer er der foretaget en udskiftning af to kompensatorer i rørbroen fra Avedøreværket.

Energibesparelser

Som nævnt de tidligere år er foreningen af Energistyrelsen blevet pålagt at realisere årlige dokumenterbare energibesparelser. Energibesparelser udgør for regnskabsåret 2014/15 3.369 MWh.

Energibesparelserne skal ske hos forbrugerne i eget forsyningsområde eller andre steder i Danmark, og kan bl.a. realiseres gennem rådgivning til forbrugerne.

Kravene for kalenderåret 2016 er under forhandling.

Der har i 2013 været indkaldt til 2 medlemsmøder om energibesparelser, som desværre begge havde ringe tilslutning blandt medlemmerne.

Derfor opfordrer foreningen igen til, at medlemmerne henvender sig til enten vores eksterne rådgiver Sweco eller til foreningen, der uden vederlag står til rådighed.

For at opfylde energispareforpligtelsen har foreningen set sig nødsaget til at købe energibesparelser uden for eget forsyningsområde.

CO₂ kvoter

Foreningen har fået tildelt CO₂-kvoter, som vedrører årene 2013-2020. Antallet af kvoter til foreningens egen fyring bliver løbende reduceret over perioden begyndende med 80 % for 2013 til 30 % i 2020. Derudover bliver beregningen af kvoter årligt reguleret ud fra det foregående års brændselsforbrug. Som før nævnt forventer foreningen øget drift på egne kedler og forudser derfor, at omkostningerne til køb af CO₂-kvoter vil stige markant i de kommende år.

Miljøforhold

Foreningen har i samarbejde med Force ansøgt Hvidovre Kommune (Hv.K.) om en dispensation fra de nye SO₂ emissionsgrænseværdier.

De nye emissionsgrænseværdier, som foreningen alle kan overholde på nær SO₂, træder i kraft den 1. januar 2016 og foreningen har søgt om dispensation til udgangen af 2022.

Foreningen har været i dialog med olieleverandøren om levering af en fuelolie med lavere svovlindhold, som kan erstatte den nuværende fuelolie. Desværre ligger den tilbudte fuelolies viskositet tæt på gasolie. Det medfører et nyt tank- og rørsystem.

Foreningen står over for en udfordring, som på sigt kun kan løses med en investering i en ombygning eller udskiftning af det eksisterende kedelanlæg til et anlæg, som kan overholde de fremtidige skærpede miljøkrav.

Rambøll arbejder på et teknisk notat som beskriver alternativerne til den nuværende fuelfyring samt de omkostninger, der er forbundet med en anden type brændsel. Dette notat som forventes færdigt sidst i oktober, vil efter aftale med Hv. K.s miljøafdeling danne baggrund for en dispensation for de nye emissionsgrænser, som træder i kraft pr. den 1. januar 2016. Dispensationen modtages inden årets udgang.

Hvidovre Kommune har revurderet foreningens miljøgodkendelse, som ikke gav anledning til nye tiltag bortset fra de før omtalte nye emissionsgrænser.

Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål, konstaterede **dirigenten**, at beretningen var godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2014/2015

Formanden henviste til den udsendte årsrapport og fremhævede følgende:

- Af resultatopgørelsen fremgår, at årets salg har udgjort 73.913 MWh mod 71.215 MWh året før og 82.000 MWh i budgettet. En svag stigning på ca. 4 % i forhold til sidste år.
- Forbrugsafgiften har udgjort 265 kr. pr. MWh mod 232 kr. i budgettet. Årsagen til stigningen i forbrugsafgiften er en ændring i det realiserede brændselsmiks i forhold til forudsætningen i det budgetterede brændselsmiks.
- Omkostningerne til varmekøb i 2014/15 blev påvirket af, at foreningen i regnskabsåret har afholdt udgiften til årsafregningen fra VEKS for kalenderåret 2014 med i alt 732 t. kr. Dette skal ses i forhold til at foreningen i sidste regnskabsår havde en udgift til årsafregningen fra VEKS for kalenderåret 2013 på i alt 7 t. kr.
- Statsafgifterne har udgjort 216 kr. pr. MWh mod 242 kr. året før.
- Indtægter fra effektafgift har udgjort 14.021 t.kr. mod 14.458 t.kr. i budgettet. Som nævnt i beretningen har et fald i omkostningerne til især vedligehold og administration i forhold til budget gjort det muligt at reducere opkrævningen hos medlemmerne med 368 t.kr. i effektafgift.

Der har ikke i årets løb været afholdt udgifter til ekstraordinære poster.

Årets resultat er efter underdækning på 9 t.kr. et 0.

Der var ikke kommentarer eller spørgsmål, og **dirigenten** konstaterede herefter, at årsrapporten var godkendt.

4. Driftsbudget for 2015/16

Formanden henviste til budgettet på side 9 i årsrapporten.

Budgettet indeholder et forventet salg på 80.000 MWh á 231,- kr., som giver en samlet indtægt på forbrugsafgift på 18,447 mio.kr.

Statsafgifterne er budgetteret med 204,- kr. mod 287,- kr. i budgettet for sidste år.

Til dækning af foreningens faste omkostninger opkræves effektafgift, der i budgettet 2015/16 opkræves med 129 % af grundskalaen.

I alt budgetteres med en effektafgift på 14,021 mio.kr. mod sidste års budget på 14,458 mio.kr.

Til køb af CO₂ kvoter er der i budgettet indlagt 100 t.kr.

Budgettet viser herefter et resultat på 0.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer, og **dirigenten** konstaterede, at budgettet med bemærkninger var godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten meddelte, at Hvidovre kommunalbestyrelse har udpeget borgmester Helle Adelborg som kommunens repræsentant i bestyrelsen, og Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme har udpeget direktør Michael Bruhn, PFA Ejendomme som sin repræsentant i bestyrelsen.

- Bestyrelsen foreslog genvalg af advokat Christian Molde

Der blev ikke opstillet andre kandidater, og **dirigenten** konstaterede, at advokat Christian Molde er valgt for en 2-årig periode.

6. Valg af revisorer

Foreningens revisorer, henholdsvis Deloitte v/statsautoriseret revisor Steen Christensen og Mogens Henriksen samt revisor valgt blandt medlemmerne, Niels Holm, Lantmännen Schulstad A/S, var på valg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg.

Da der ikke fremkom andre forslag, konstaterede **dirigenten**, at revisorerne var valgt.

7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet og **dirigenten** erklærede generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden.

Referat ved Jørgen Morsing / Helle Husted

Referatet er godkendt af
generalforsamlingens dirigent

