



Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 15.00 afholdte foreningen Fjernvarmecentralen Avedøre Holme ekstraordinær generalforsamling i fjernvarmecentralens administrationsbygning, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer:

Direktør Michael Bruhn (formand)
Senior Project Manager Henrik Kastberg (næstformand)
Director of Maintenance Brian Hørlykke
Forretningsudvikler Niels Holm

Medlemmer:

3 medlemmer var mødt op

Til stede var desuden:

Advokat Jakob Skaadstrup Andersen
Advokat Jesper Møller
Foreningens revisor Bent Pallesen
Fra Rambøll: Erik S. Rasmussen og Niels Beck-Larsen
Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om optagelse af lån på 5 mio. kr. til udskiftning af kedel samt rustfri stålforing af skorsten
3. Orientering om Forretningsplan 2020 for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
 - Nedsættelse af fremløbstemperaturen fra 165°C til maks. 110°C pr. 1. januar 2023
 - Omlægning af effekttariffen
4. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
 - Långiver har anmodet om ændring i forbindelse med optagelse af nyt lån

Vedlagt denne indkaldelse:

- a. Resume medsendt indkaldelsen. Hele Forretningsplanen findes på foreningens hjemmeside: www.avedore-holme.dk
- b. Foreslåede ændring til vedtægterne. De gældende vedtægter findes også på foreningens hjemmeside: www.avedore-holme.dk

1. Valg af dirigent

Formanden bød de fremmødte velkommen og gennemgik i hovedtræk dagsordenen.

Advokat Jakob Skaadstrup Andersen blev valgt som dirigent efter forslag fra **formanden**.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt ved e-mail den 17. februar 2020 til samtlige medlemmer. Samme dag blev indkaldelsen lagt på foreningens hjemmeside. Med de fremmødte medlemmers tilslutning, erklærede **dirigenten**, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

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

2. Beslutning om optagelse af lån

Formanden begrundede bestyrelsens beslutning om at optage et lån på 5 mio. kr. til udskiftning af kedel samt rustfri stålforing af skorsten.

Foreningen har selv opsparet 5 mio. kr. som anvendes til udskiftning af brændere på de to øvrige kedler samt til at få fremført gas til matriklen. Hovedårsagen til udskiftning er, at foreningen ikke længere kan forvente at få forlænget sin tilladelse til at anvende den nuværende brændselsform, og det pålægges derfor foreningen at omlægge til et mere miljøvenligt brændsel.

Der er modtaget lånetilsagn fra RD på 5 mio. kr.

Lånet skal anvendes til udskiftning af vores eksisterende kedel 4 (som er fra 1973) for at tilpasse kedlernes størrelse til den fremtidige drift. Desuden anvendes lånet til at udskifte røgrørerne fra kedlerne til skorstensløbet med rør i rustfrit stål samt at fore de nuværende 3 skorstensløb med rustfrit stål.

Udskiftningen er således en del af omlægning til anvendelse af naturgas som brændselsform, der er billigere og mere miljøvenligt end fuelolie.

Dirigenten fremsatte beslutningen til afstemning, hvor alle fremmødte stemte for. Låneoptagelsen blev således godkendt.

3. Orientering om Forretningsplan 2020 for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Formanden henviste til den udsendte forretningsplan og fremhævede følgende, at dette var en indledende orientering omkring foreningens forretningsplan.

Nedsat fremløbstemperatur

For at imødekomme fremtidens forsyningsbehov og –udvikling vil foreningen over de kommende år igangsætte en plan, der skal resultere i en nedsættelse af fremløbstemperaturen fra 165°C til maks. 110°C pr. 1. januar 2023.

Dette forslag er begrundet i, at det efterhånden er ganske få af medlemmerne, der har behov for den høje fremløbstemperatur til procesformål. Samtidig betyder Avedøreværkets omlægning til biobrændsler, at de virksomheder, der anvender fjernvarmen til procesformål ikke længere vil kunne trække energifgifter fra, hvorfor deres fjernvarmepris vil stige markant.

Ved en sænkning af fremløbstemperaturen til maksimalt 110 grader, vil det i fremtiden være muligt i sommerperioden at modtage fjernvarme fra VEKS's transmissionsnet, hvorved man kan få en billigere varmepris samt mere en CO₂-neutral drift (affalds-/overskudsvarme).

Omlægning af effekttariffen

De faste omkostninger dækkes af effektafgiften, som i dag er fastlagt ud fra den installerede effekt hos medlemmerne.

I fremtiden, hvor fjernvarmen primært anvendes til opvarmning af bygninger mv., er dette ikke en hensigtsmæssig måde at fordele de faste udgifter på, da den ikke tilskynder medlemmerne til at drive deres varmesystem hensigtsmæssigt, men derimod opfordrer til at have for små varmeinstallationer med der af følgende dårlig (uøkonomisk) afkøling af fjernvarmevandet.

I stedet arbejdes der med at fastlægge en ny fordelingsnøgle, der er baseret på det maksimale målte forbrug hos medlemmerne i en periode på eksempelvis 3 år.

Ledningsnettet

Efter sænkning af fremløbstemperaturen vil det være muligt at anvende almindelige fjernvarmerør, og en renovering af nettet vil kunne blive aktuel. Der vil blive udarbejdet en renoveringsplan for ledningsnettet. I den forbindelse vil det blive overvejet, om Fjernvarmecentralen skal overtage stikledningerne samt eventuelt også vekslerne med regulering hos medlemmerne.

Dirigenten motiverede de fremmødte til at komme med kommentarer eller spørgsmål. Fremmødte repræsentant fra BIOFOS pointerede, at de gerne vil samarbejde omkring nedsættelse af fremløbstemperatur for at finde en løsning, der også omfavner BIOFOS' produktion af hedtvand.

Repræsentant fra Toms Gruppen A/S havde nærmere spørgsmål til ændring af effektafgift som følge af nedsættelsen af temperatur. Rambøll, der er foreningens rådgiver, forklarede, at effektafgiften vil falde som følge af nedsættelsen, men at foreningens udgifter også samtidig vil

falde grundet omlægningen til naturgas, således at det samlet bliver billigere for foreningens medlemmer at aftage fjernvarme fra Fjernvarmecentralen.

Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål afsluttede orienteringen om forretningsplanen for 2020, og **dirigenten** gik således videre til næste punkt på dagsordenen.

4. Forslag til ændring af foreningens vedtægter

Formanden henviste til det udsendte forslag til ændring af vedtægterne og forklarede, at ændringen af vedtægterne er af redaktionel karakter, således at vedtægterne afspejler foreningens nuværende finansiering.

Foreningen har ingen lån med kommunegaranti, og vedtægterne indeholder derfor u hensigtsmæssige formuleringer, der kan begrænse foreningen i optagelse af finansiering.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var tilstrækkeligt fremmødte til, at generalforsamlingen efter vedtægternes forskrifter kunne vedtage en vedtægtsændring. Alle de fremmødte medlemmer stemte dog for vedtægtsændringen.

Dirigenten henviste således til, at forslaget om ændring af vedtægterne skal medtages på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2020, hvor indkaldelse skal ske efter vedtægternes § 8.11.

Indkaldelse til næste ordinære generalforsamling forventes udsendt senest den 2. marts 2020.

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og gav ordet til **formanden**.

Formanden takkede de tilstedeværende for fremmødet og for god ro og orden.

Referat ved Jørgen Morsing

Referatet er godkendt af
generalforsamlingens dirigent

