

Fjernvarmecentralen

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 09.00 afholdt foreningen Fjernvarmecentralen Avedøre Holme ordinær 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
Kommunalbestyrelsesmedlem Finn Gerdes
Forretningsudvikler Niels Holm

Medlemmer:

6 medlemmer var mødt op

Til stede var endvidere:

Advokat Jakob Skaadstrup Andersen
Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2019 til godkendelse
4. Driftsbudget for år 2020
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Senior Projekt Manager Henrik Kastberg
 - Supply Chain Manager Niels Holm
6. Valg af intern- og ekstern revisor
7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 - Forslag til behandling fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter.
 - Forslaget om vedtægtsændring kan ved denne ordinære generalforsamling vedtages, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret og stemmer for forslaget.
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Formanden bød de fremmødte velkommen og gennemgik i hovedtræk dagsordenen.

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

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt ved e-mail 8. juni 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. Formanden aflagde bestyrelsens beretning

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

Foreningens aktiviteter i 2019

Varmesalget er baseret på en tilsluttet effekt på 76,8 MWh, og er fordelt på 135 medlemmer ud af 139 mulige. Foreningen har fået et nyt medlem (BIOFOS) i varmeåret.

Varmesalget er for regnskabsåret 2019 opgjort til 76.737 MWh. Cirka 1/4 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. november**. Tidsfristen er sat af hensyn til budgetlægningen for det efterfølgende regnskabsår, der begynder 1. januar.

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 både fra Avedøreværket og på egne kedler.

Foreningen har igen i år været nødt til selv at stå for varmforsyningen i sommerperioden fra sidst i april til starten af september, idet Avedøreværkerne har været økonomistoppet grundet el-overløb.

<u>Samlede varmesalg i varmeåret</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2. halvår 2018</u>	<u>2019</u>
Leverancer fra Avedøreværkerne	68,5 %	80,8 %	80,8 %	73,3 %

Egen fueloliefyring	28,5 %	18,4 %	18,4 %	26,6 %
BIOFOS	3,0%	0,8%	0,8 %	0,1 %

Foreningen tilstræber, at kraftvarmedækningen fra Avedøreværket mindst udgør 85 %.

Ledningsnettet

Ledningsnettet bliver termograferet ved hjælp af drone 2 til 3 gange pr. år.

I løbet af året 2019 har foreningen foretaget usædvanligt mange reparationer. Alene i sommeren havde vi 18 ledningsskader jævnt fordelt over hele ledningsnettet. Vi har haft 23 ledningsskader i året 2019, hvilket også kan ses i årsrapporten under vedligeholdelsen af ledningsnettet.

Energibesparelser

Som nævnt de tidligere år, er foreningen af Energistyrelsen blevet pålagt at realisere årlige dokumenterbare energibesparelser. Kravet til energibesparelser udgjorde i 2019 3.202 MWh. Energibesparelserne skal foretages hos forbrugerne i eget forsyningsområde eller andre steder i Danmark, og kan bl.a. realiseres via rådgivning til forbrugerne.

Foreningen opfordrer medlemmer til at henvende sig til foreningen, som vil formidle kontakten til foreningens energirådgiver. Rådgiveren vil herefter gennemgå klimaskærmen og varmeinstallationen på ejendommen. Denne gennemgang er uden udgift for medlemmet.

For at opfylde energisparerforpligtelsen, 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 har foreningen øget drift på egne kedler og forudser derfor, at omkostningerne til køb af CO₂-kvoter vil stige. Dog vil forbruget af CO₂-kvoter falde med ca. 1/3 del ved overgang til naturgas.

Miljøforhold

Foreningen havde, som nævnt på de sidste års generalforsamlinger, fået dispensation af Hvidovre Kommune fra SO₂ emissionsgrænse-værdierne frem til udgangen af 2022.

Det blev samtidig meddelt, at foreningen kun får denne ene dispensation.

Bestyrelsen har derfor valgt at udskifte en kedel samt ombygge to kedler til gas. Denne ombygning har en overslagspris på 15 mio. kr. Administrationen har sammen med rådgiveren indhentet priser fra to leverandører, som bestyrelsen herefter har taget stilling til. Ligesom der ved ekstraordinære generalforsamling, afholdt 4. februar 2020, blev lånoptagelse hos Realkredit Danmark til delvis finansiering af ombygning godkendt.

Fremtiden

I erkendelse af, at der kun er 4-5 ud af 135 medlemmer tilbage, som anvender hedtvandet til procesformål, har bestyrelsen de sidste 4-5 år arbejdet på at få klarlagt de udfordringer, der er ved at reducere fremløbstemperaturen til maksimalt 110°C. Efter mange drøftelser med procesvirksomhederne er der opnået enighed om at opsætte gasfyrede kedler til forsyning af procesvirksomhederne med procesvarme.

FAHs fremløbstemperatur sænkes pr. den 1. januar 2023 fra 165°C til maksimalt 110°C. Bestyrelsen vil arbejde videre efter den forretningsplan, som blev fremlagt i udkast på den ekstraordinære generalforsamling den 4. februar 2020.

Der er en stor økonomisk besparelse ved at sænke temperaturen i ledningsnettet, idet varmetabet fra ledningsnettet bliver mindre. Sommerdriften, med de til den tid gasfyrede kedler, kan erstattes af varmen fra VEKS's transmissionsnet, som om sommeren i hovedtræk består af varme fra affaldsværkerne.

Der er dog stadig mange overvejelser ved temperaturnedsættelsen, som kræver en generalforsamlingsbeslutning, herunder ændring af vedtægter og regulativ.

Til dette arbejde får foreningen hjælp fra foreningens rådgivende ingeniører og advokat.

Som nævnt på sidste års generalforsamling, overvejer Hvidovre Kommune en udvidelse af Avedøre Holme med Holmene. Den foreløbige vision er en udvidelse mod syd på i alt 3,1 km² fordelt på 9 øer. Det svarer til en fordobling af arealet i forhold til det nuværende Avedøre Holme.

Den potentielle udvidelse vil medføre udfordringer og muligheder for foreningen, som bestyrelsen løbende vil følge op på.

Da der var ikke spørgsmål til beretningen gav forsatte **formanden** videre til dagsordenens næste punkt.

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2019

Formanden henviste til den udsendte årsrapport og fremhævede følgende:

- Af resultatopgørelsen fremgår, at årets salg har udgjort 76.737 MWh. Budgettet var på 80.000 MWh.
- Forbrugsafgiften har udgjort 393 kr. pr. MWh mod 374 kr. i budgettet.
- Statsafgifterne har udgjort 126 kr. pr. MWh mod 111 kr. i budgettet.
- Indtægter fra effektafgift har udgjort 21.855 t.kr. mod 20.314 t.kr. i budgettet.
- Den faste del af varmeprisen (effektafgiften) er opkrævet med 177% af grundskalaen. Der er opkrævet 1.170 t.kr. for lidt hvilket medfører, at procenten for effektafgiften er forhøjet til 187,5% af grundskalaen. Årsagen er, som det ses i resultatopgørelsen, at især vedligeholdelsen af ledningsnettet og dermed øget omkostninger til lønninger samt honorarerne til ingeniører og advokater i forbindelse med sænkning af fremløbstemperaturen.

Der har ikke i løbet af det år været afholdt udgifter til ekstraordinære poster.

Årets resultat er efter overdækning på 54 t.kr. et 0.

Et medlem spurgte ind til note 4 honorarer. Formanden svarede, at der har været afholdt store udgifter til advokat og rådgivning i forbindelse med forretningsplanen, temperaturnedsættelsen og ombygning af kedelcentralen fra fuelolie til gas.

Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål konstaterede **dirigenten**, at tilstedeværende medlemmer alle stemte for, og at årsrapporten dermed blev godkendt.

4. Driftsbudget for år 2020

Formanden henviste til budgettet på side 12 i årsrapporten.

Budgettet indeholder et forventet aftag på 80.000 MWh á 353,- kr., som giver en samlet indtægt på forbrugsafgiften på 28.240 t.kr.

Statsafgifterne er budgetteret med 101 kr. mod 111 kr. i budgettet for sidste år.

Til dækning af foreningens faste omkostninger opkræves effektafgift, der i budgettet 2020 opkræves med 183 % af grundskalaen. Den højere procent skyldes den før omtalte ombygning af foreningens kedelanlæg samt ansættelse af en medarbejder mere i administrationen. Hertil kommer, at 20% af de variable omkostninger dækkes af effektafgiften. Disse omkostninger falder lidt på grund af overgang til gas.

I alt budgetteres med en effektafgift på 21.861 t.kr. imod sidste halvårs budget på 20.234 t.kr.

Til køb af CO₂-kvoter er der budgetteret med 80 t.kr.

Budgettet viser herefter et resultat på 0.

Et medlem spurgte ind til, om den forventede rest i olietanken, som skal bortskaffes, var prissat og indregnet i driftsbudgettet.

JM svarede, at denne udgift ikke er medtaget i budgettet for 2020.

Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål konstaterede **dirigenten**, at tilstedeværende medlemmer alle stemte for, og at budgettet dermed blev godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

På valg til bestyrelsen var senior projekt manager Henrik Kastberg samt forretningsudvikler Niels Holm.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Henrik Kastberg og Niels Holm.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende medlemmer valgte begge forslåede kandidater, som dermed blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

6. Valg af revisorer

Foreningens revisorer, henholdsvis Baagoe Schou v/statsautoriseret revisor Bent Pallesen samt revisor udpeget af bestyrelsen blandt medlemmerne, filialdirektør Ole Kofoed Jakobsen, Ohl Logistics A/S, var på valg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog valg af begge revisorer.

Da der ikke fremkom andre forslag, konstaterede **dirigenten**, alle tilstedeværende medlemmer tiltrådte forslaget fra bestyrelsen, og at revisorerne blev genvalgt.

7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Dirigenten meddelte, at bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af foreningens vedtægter.

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

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

Dirigenten oplyste, at forslag til vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af samtlige medlemmer såvel som ved antal som efter stemmetail er repræsenteret ved denne generalforsamling og stemmer for forslaget.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var tilstrækkeligt fremmødte til, at generalforsamlingen efter vedtægternes forskrifter kunne vedtage en vedtægtsændring.

Alle fremmødte medlemmer stemte umiddelbart for forslaget, hvorfor **dirigenten** henviste til, at forslaget kan genfremsættes på en ny generalforsamling, hvor bestyrelsen skal indkalde senest 1 måned efter afholdelse af denne ordinære generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med stemmeflertal blandt de fremmødte.

Bestyrelsen vil beslutte, hvorvidt der skal afholdes en sådan ny generalforsamling og tidspunkt herfor.

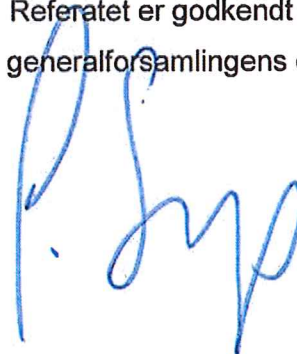
8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet og **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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. S. M.', is written over the text 'generalforsamlingens dirigent'.