



AVEDØRE HOLME

Nordholmen 1 • 2650 Hvidovre
Tlf.: 3649 3890 • Fax: 3649 3493
www.avedore-holme.dk

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 09.00 afholdt foreningen Fjernvarmecentralen Avedøre Holme ordinær generalforsamling i fjernvarmecentralens administrationsbygning, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Senior project manager Henrik Kastberg (formand)
Director of maintenance Brian Hørlykke (næstformand)
Udpeget af Hvidovre kommune Martin Amby
Forretningsudvikler Niels Holm

Ikke til stede Michael Bruhn (afbud)

Deltagende medlemmer:
6 medlemmer deltog

Til stede var desuden: Driftschef Thomas Ahlmann Jensen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2022 til godkendelse
4. Driftsbudget for år 2023
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Maintenance Director Brian Hørlykke Chr. Hansen (modtager genvalg)
 - Direktør Michael Bruhn (modtager ikke genvalg)
 - Vahid Kahnlo OHL opstiller til bestyrelsen
6. Valg af intern- og ekstern revisor
7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Formanden bød de fremmødte velkommen og gennemgik i hovedtræk dagsordenen.

Driftschef Thomas Ahlmann Jensen blev valgt som **dirigent** efter forslag fra **formanden**.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt ved e-mail den 7. marts 2023 til samtlige medlemmer. Samme dag blev indkaldelsen lagt på foreningens hjemmeside.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og var beslutningsdygtig efter vedtægterne. Dirigenten orienterede om at der var en tastefejl i indkaldelsen da der stod torsdag d. 21/3 2023. I mailen som indeholdt indkaldelsen stod der dog korrekt tirsdag d. 21/3 2023.

GF accepterede fejlen og GF blev erklæret for gyldig.

Dirigenten gik herefter videre til pkt. 2 på dagsordenen:

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Dirigenten gav herefter ordet til **formand Henrik Kastberg**.

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning

Generationsskifte

Foreningen har gennemgået generationsskifte i ledelse og bestyrelse.

Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing er pr. 31/12 2022 gået på pension, og Thomas Ahlmann har overtaget ansvaret for FAH, med titel af Driftschef.

Hermed signaleres også at vi tilstræber at fortsætte de tidligere års forenkling og udlicitering af administrative funktioner.

Samtidig har vi valgt at slanke organisationen ved at nedlægge Thomas' tidligere stilling som Teknisk chef, og lægge arbejdet ind under Driftschefen.

For at sikre en fortsat robust organisation har vi også vurderet arbejdsgange og stedfortræder funktioner. Dette har især givet øget involvering af bestyrelsens næstformand – hvor vi tilsvarende har foretaget en mindre justering af honoraret.

Fremtidens organisation er derved på plads.

I den forbindelse vil vi også benytte lejligheden til at sige et stort tak for indsatsen til vores tidligere mangeårige formand Michael Bruhn, som trækker sig tilbage fra bestyrelsen ved denne generalforsamling.

Foreningens aktiviteter i 2022

Varmeaftaget er baseret på en tilsluttet effekt på 70,8 MWh, og er fordelt på 138 medlemmer. Der er kommet et nyt medlem, Alfa Moving.

Varmeaftaget er for regnskabsåret 2022 opgjort til 69.612 MWh. Cirka 1/5 af varmeaftaget 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 og første kvartals fakturering, som fremsendes ultimo november. Enhver ændring af varmeanlægget, der medfører en ændring af den tilsluttede effekt, skal anmeldes.

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 levering fra VEKS, hovedsagelig produktion fra Avedøreværket, og på egne gasfyrede kedler.

Avedøreværket har været i drift hele 2022, hvorfor egen drift på gaskedler har været på 4,8%.

Egen drift skyldes at Avedøreværket har haft total stop grundet revision i uge 32-41.

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

Ledningsnettet

Ledningsnettet er blevet termograferet ved hjælp af drone 4 gange i år.

Vi har haft 18 utætheder på ledningsskader i regnskabsåret, hvilket har påvirket årsrapporten under vedligeholdelsen af ledningsnettet.

CO₂ kvoter

FAH er i 2022 gået ind i den 5. CO₂-kvote periode, som er gældende fra 2021 til 2030, med en evaluering i 2025.

Foreningen har fået tildelt 1.128 gratis CO₂-kvoter, som vedrører årene 2021-2025. Beregningen af kvoter bliver årligt reguleret ud fra de to foregående års gasforbrug. Efter ombygningen af de tre kedler til gas, er forbruget af CO₂-kvoter og dermed belastningen af miljøet er faldet med ca. 1/3 del.

Økonomi

Grundet krigen i Ukraine har der været store udsving i priserne på Biobrændsel, hvilket desværre også har påvirket FAH. Vi har modtaget ekstra omkostninger på ca. 15 Mkr. fra VEKS.

Vi besluttede derfor at sælge CO₂ kvoter for 8 Mkr. for at absorbere en del af ekstraomkostningen og de sidste 7 Mkr. bliver fordelt over 18 måneder på medlemmernes fakturaer.

Salget af CO₂ kvoter for 8 Mkr. er i regnskabsåret 2023 og fremgår således ikke af 2022 regnskabet. Vi har besluttet dette for at afbøde den store ekstra omkostning for medlemmerne og der ligger en aftale med VEKS om, at FAH hvert kvartal modtager en opgørelse over det forgangne kvartal, sådan at aconto betalingerne afspejler prisen på forbruget og at medlemmerne derved ikke modtager en stor slutfaktura ved regnskabsårets afslutning.

På årsregnskabet i passiver fremgår de 7 Mkr. som forskel i forhold til aktiver da de 7 Mkr. står opført som debitor fra medlemmerne.

For god ordens skyld skal det nævnes at FAH har varslet prisstigninger på Q2 aconto opkrævningerne med minimum 3 måneders varsel.

Fremtiden

Som nævnt på de sidste års generalforsamlinger, overvejer Hvidovre Kommune en udvidelse af Avedøre Holme med Holmene. Efter de seneste måneders debat om udvidelsen af Avedøre Holme, må vi konstatere at denne udvidelse ligger langt ude i fremtiden.

Bestyrelsen har derfor besluttet igen at igangsætte planlægningen af renovering og re-investering i ledningsnettet som fuldt afskrevet og ud over sin forventede levetid.

I erkendelse af, at der kun er 4-5 ud af 138 medlemmer tilbage, som anvender hedtvand til procesformål, har bestyrelsen besluttet at reducere fremløbstemperaturen fra 165°C til maksimalt 110°C. Der er opnået enighed med procesvirksomhederne om, at de selv etablerer kedler til forsyning af virksomhedens behov for procesvarme. De pågældende medlemmer har færdiggjort deres ombygninger og producerer selv procesdamp.

Som orienteret på FAHs hjemmeside har vi sænket fremløbstemperaturen pr. den 1. januar 2023 og vi kan konstatere at vi ikke kan sænke temperaturen under 129 °C. Dette skyldes at pumperne er fuldt ureguleret ved denne temperatur.

Bestyrelsen har besluttet ikke at investere i nye pumper isoleret set, med derimod at se det ind i den samlede plan for renovering og re-investering i ledningsnettet.

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, kan erstattes af varmen fra VEKS's transmissionsnet, som om sommeren i hovedtræk består af varme fra affaldsværkerne. Ombygningen til varmeaftag fra VEKS bliver idriftsat når fyringssæsonen slutter i 2023. Der pågår i øjeblikket forhandlinger omkring en ny varmeaftale med VEKS.

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

Toms spurgte: Har Toms fået fremsendt en ny effektfaktor rettidigt?

Driftschefen svarede: Jeg har været i dialog med Toms løbende og Toms effektfaktor er sænket rettidigt, hvilket fremgår af Q1 aconto opkrævningen.

Beretningen blev godkendt.

Dirigenten gav ordet til **formanden**, som gik videre til næste punkt på dagsorden:

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2022

Formanden henviste til den udsendte årsrapport og fremhævede følgende:

Der har været en underdækning på ca. 15 Mkr., grundet ekstraordinære høje omkostninger på biobrændsel. FAH har solgt CO₂ kvoter for ca. 8 Mkr. for at afbøde medlemmernes omkostninger. Derudover bliver de resterende ca. 7 Mkr. i underdækning lagt ud på medlemmernes fakturaer over 18 måneder for at undgå ekstraordinære omkostninger hos medlemmerne, da det ikke er forventet at medlemmerne har indregnet en ekstraomkostning i deres budgetter.

Der udarbejdes et nyt budget i maj 2023 som anmeldes til Forsyningstilsynet i samarbejde med FAHs revisor.

I regnskabet fremgår underdækningen på passivsiden, da de ca. 7 Mkr. er opført som "gæld" fra medlemmerne til FAH.

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

Årets resultat er en underdækning på ca. 7 Mkr.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten. Årsrapporten var derfor godkendt og **dirigenten** gav ordet til **formanden**, som gik videre til næste punkt på dagsorden:

4. Driftsbudget for år 2022

Formanden henviste til budgettet på side 12 i årsrapporten.

Budgettet er lagt ud fra et forventet aftag på 69.490 MWh á 502,82 kr., som giver en samlet indtægt på forbrugsafgiften på 36.034 t.kr.

Statsafgifterne er budgetteret med 17 kr. mod 74 kr. i budgettet for sidste år. De lavere afgifter skyldes at FAH ikke forventer at køre med egne gasfyrede kedler og aftage 98% af varmemeforbruget via VEKS.

Til dækning af foreningens faste omkostninger opkræves effektafgift, der i budgettet 2023 opkræves med 196 % af grundskalaen. Den høje procent skyldes stigninger i øgede el omkostninger og stigende leverandøromkostninger. Hertil kommer, at 15% af de variable omkostninger dækkes af effektafgiften. FAH sænker fremløbstemperaturen, hvorfor ledningstabet forventes at falde fra 20% til 15%.

I alt budgetteres med en effektafgift på 20.291 t.kr. imod sidste års budget på 20.075 t.kr.

Budgettet viser herefter et resultat på 0.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommentarer eller spørgsmål til driftsbudgettet. Driftsbudgettet var derfor godkendt.

Dirigenten gik videre til næste punkt på dagsorden:

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg til bestyrelsen var:

- Maintenance Director Brian Hørlykke Chr. Hansen (modtager genvalg)
- Direktør Michael Bruhn (modtager ikke genvalg)
- Vahid Kahnlo OHL opstiller til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Brina Hørlykke samt valg af Vahid Khanlo til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at der ikke var forslag til andre kandidater. Dermed var Brian Hørlykke genvalgt og Vahid Khanlo til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Dirigenten gik videre til næste punkt på dagsorden:

6. Valg af revisorer

Foreningens revisorer, henholdsvis Baagoe Schou v/statsautoriseret revisor Bent Pallesen samt revisor valgt blandt medlemmerne. Intern revisor Morten Bo Sørensen TEC, har fratrådt sin stilling primo 2023. Stillingen var derfor vakant.

Bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens statsautoriserede revisor.

Jesper Danker Rocca Ejendomme, meldte sig som kandidat som intern revisor.

Da der ikke kom andre forslag, konstaterede **dirigenten**, at de to revisorer var genvalgt / valgt.

Dirigenten gik videre til næste punkt på dagsorden:

7. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen

Ingen indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Dirigenten gik videre til sidste punkt på dagsorden:

8. Eventuelt

Toms spurgte ind til om den variable pris på fjernvarmen ville falde, såfremt prisen pr. MWh ville falde?

Driftschefen svarede at den variable pris er kostægte og vil falde såfremt prisen fra VEKS vil falde.

Driftschefen orienterede om, at der er kontraktmøde med VEKS d. 29/3 2023, hvor priserne skal forhandles, da FAH aftager væsentligt mere varme fra VEKS end tidligere grundet ombygningen til varmeaftag fra VEKS, som sættes i drift når fyringssæsonen slutter.

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og gav ordet til formanden.

Formanden fik herefter ordet og takkede de tilstedeværende for fremmødet.

Referent og dirigent Thomas Ahlmann Jensen