



AVEDØRE HOLME

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

Torsdag den 24. marts 2022 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
Udpeget af Hvidovre kommune Leon Tilgaard
Forretningsudvikler Niels Holm

Deltagende medlemmer:

8 medlemmer deltog
Et medlem havde givet stemmefuldmagt til bestyrelsen

Til stede var desuden:

Teknisk chef Thomas Ahlmann Jensen
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 2021 til godkendelse
4. Driftsbudget for år 2022
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Senior project manager Henrik Kastberg
 - Forretningsudvikler Niels Holm
6. Valg af intern- og ekstern revisor
7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
 - Bestyrelsen foreslår bestyrelseshonoraret reguleret fra kr. 20.000 til kr. 22.500 pr. år med det dobbelte til formanden.
 - Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 7.1. Se medsendte dokument.
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Formanden bød de fremmødte velkommen og gennemgik i hovedtræk dagsordenen.

Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing blev valgt som **dirigent** efter forslag fra **formanden**.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt ved e-mail den 9. marts 2022 til samtlige medlemmer. Samme dag blev indkaldelsen lagt på foreningens hjemmeside.

Der er modtaget en mail, hvor medlemmet havde givet med fuldmagt til bestyrelsen.

Et medlem har stillet spørgsmål til det fremsendte dokumenter vedrørende ændring af vedtægternes § 7.1. Medlemmet blev kontaktet pr. tlf.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og var beslutningsdygtig efter vedtægterne.

Dirigenten gik herefter videre til pkt. 2 på dagsordenen:

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

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

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning

Foreningens aktiviteter i 2021

Varmeaftaget er baseret på en tilsluttet effekt på 70,8 MWh, og er fordelt på 138 medlemmer. De to nye medlemmer er Otera A/S udskilt fra Chr. H. samt Syntese A/S på Stamholmen. Derudover har vi valgt at tælle BIOFOS med i antallet af medlemmer.

Varmeaftaget er for regnskabsåret 2021 opgjort til 77.102 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 produktion fra Avedøreværket og på egne gasfyrede kedler.

Foreningen har igen i år selv stået for varmforsyningen i sommerperioden fra først i juni til først i september, idet Avedøreværkerne har været økonomistoppet grundet el-overløb.

<u>Samlede varmesalg i varmeåret</u>	<u>2. halvår 18</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Leverancer fra Avedøreværkerne	59,0%	73,3 %	64,1 %	78,6 %
Egen fuelolie-/gasfyring	41,0 %	26,6 %	33,0 %	16,5 %
BIOFOS	0%	0,1 %	2,9 %	4,9 %

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 14 utætheder (flangepakninger og haner) og ledningsskader i regnskabsåret, hvilket har påvirket årsrapporten under vedligeholdelsen af ledningsnettet.

CO₂ kvoter

FAH er i 2021 gået ind i den 4. 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.

Fremtiden

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 til maksimalt 110°C. Der er opnået enighed med procesvirksomhederne om, at de selv etablerer kedler til forsyning af virksomhedens behov for procesvarme.

FAHs fremløbstemperatur sænkes pr. den 1. januar 2023 fra 165°C til maksimalt 110°C. Temperatursænkningen vil foregå i step af 10°C pr. uge, indtil FAH får problemer med at forsyne medlemmerne med komfortvarme. Herefter vil FAH undersøge årsagen til forsyningsproblemet.

Hvornår og hvorledes FAH sænker temperatur vil blive meddelt pr. mail til medlemmerne samt oplyst på foreningens hjemmeside.

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.

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

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

Foreningen valgte at ansætte en teknisk chef pr. den 1. april 2021 til at varetage udfordringerne og de relaterede opgaver samt inden for de nærmeste år, at afløse drift- og administrationschefen, som ønsker at gå på pension.

Som nævnt på de sidste års generalforsamlinger, 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.

Denne udvidelse afventer, at folketinget vedtager en anlægslov.

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

Til beretningen var der følgende kommentarer:

- BIOFOS gjorde opmærksom på, at det gav store tekniske udfordringer når temperaturen sænkes fra 165°C til maksimalt 110°C. Det blev aftalt at administrationen og BIOFOS mødes for at løse disse udfordringer.
- TOMS gjorde opmærksom på, at der var problemer med at få komponenter til deres procesvarmeanlæg. TOMS holder administrationen orienteret.

Efter disse kommentarer konstaterede **dirigenten**, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.

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

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2021

Formanden henviste til den udsendte årsrapport og fremhævede følgende:

- Af resultatopgørelsen fremgår, at årets afsætning hos medlemmerne har udgjort 77.102 MWh. Den budgetterede afsætning var på 76.000 MWh.
- Forbrugsafgiften eksklusiv afgifter har udgjort 367 kr. pr. MWh mod 323 kr. i budgettet.
- Statsafgifterne har udgjort 67 kr. pr. MWh mod 106 kr. i budgettet.
- Forbrugsafgiften inklusiv afgifter har udgjort 434 kr. pr. MWh mod 429 kr. i budgettet.
- Indtægter fra effektafgift har udgjort 19.471 t.kr., som i år passer præcist med budgettet.
- Den faste del af varmeprisen (effektafgiften) var opkrævet med 178% af grundskalaen, som også var den realiserede %.

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

Årets resultat er efter underdækning på 0 kr.

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 72.000 MWh á 380,- kr., som giver en samlet indtægt på forbrugsafgiften på 26.360 t.kr.

Statsafgifterne er budgetteret med 74 kr. mod 106 kr. i budgettet for sidste år.

Til dækning af foreningens faste omkostninger opkræves effektafgift, der i budgettet 2022 opkræves med 186 % af grundskalaen. Den høje procent skyldes at der er afsat mere til vedligeholdelse af ledningsnettet. Hertil kommer, at 20% af de variable omkostninger dækkes af effektafgiften.

I alt budgetteres med en effektafgift på 20.075 t.kr. imod sidste års budget på 19.004 t.kr.

Til køb af CO₂-kvoter er der budgetteret med 80 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

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

På valg til bestyrelsen var:

- Senior project manager Henrik Kastberg, Coloplast
- Forretningsudvikler Niels Holm, Lantmännen Schulstad

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

Dirigenten oplyste, at der ikke var forslag til andre kandidater. Dermed var Henrik Kastberg og Niels Holm genvalgt 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, filialdirektør Ole Kofoed Jakobsen, Ohl Logistics A/S, var på valg. Filialdirektør Ole Kofoed Jakobsen, Ohl Logistics A/S, fratrådte sin stilling pr. 30. september og stillingen er derfor vakant.

Bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens statsautoriserede revisor.

Bestyrelsen foreslog uddannelsesleder TEC Morten Bo Sørensen som intern revisor. Morten Bo Sørensen er også intern revisor i Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme.

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

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår honoraret hævet fra 20. t.kr. til 22,5 t.kr. pr. år med det dobbelte til formanden.

Dirigenten konstaterede, at de tilstedeværende medlemmer tiltrådte bestyrelsens forslag om at hæve honoraret.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 7.1.

Sammen med indkaldelsen var der udsendt et dokument, som beskriver bestyrelsens ønske om at ændre vedtægterne. **Formanden** forklarede, at årsagen til at ændre vedtægterne er begrundet i foreningens ønske om at sænke temperaturen. Herved kan stikkene vise sig at være for små til at fremføre den større vandmængde og vekslernes hedeblade for lille. Derfor vil foreningen efter den 1. januar 2023 overtage drift og vedligehold af stik og veksler.

For at få god økonomi i den fremtidige drift (god afkøling), ønsker foreningen med vedtægtsændringen ligeledes at overtage og overvåge reguleringen vekslerne.

Til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var der følgende kommentarer:

- BIOFOS gjorde opmærksom på, at det ikke gav den store økonomiske sikkerhed med en tinglyst deklaration af fjernvarmens forsyningsledninger og henviste til højesteretsdommen i sagen om Vintapperrampen og gæsteprincippet. Her blev forsyningen dømt til at omlægge ledningerne for egen regning, til trods for en tinglyst deklaration. Det blev aftalt at administrationen kontakter LE34 og foreningens advokat.

Efter denne kommentar konstaterede **dirigenten**, at de tilstedeværende medlemmer tiltrådte bestyrelsens ønske om at ændre vedtægternes § 7.1. Med da der ikke på generalforsamlingen var et tilstrækkeligt fremmøde (2/3 af medlemmerne eller stemmetal) til at godkende de opdaterede vedtægter, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Dirigenten gik videre til sidste punkt på dagsorden:

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet og **dirigenten** erklærede dagsordenen for udtømt og gav ordet til formanden.

Formanden fik herefter ordet og takkede de tilstedeværende for fremmødet.


Referent og dirigent Jørgen Morsing