



AVEDØRE HOLME

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

Torsdag den 28. marts 2019 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)
Advokat Christian Molde
Kommunalbestyrelsesmedlem Finn Gerdes
Supply Chain Manager Fresh Niels Holm

Medlemmer:

5 medlemmer var mødt op

Til stede var endvidere:

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 2. halvår 2018 til godkendelse
4. Driftsbudget for år 2019
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 nogen forslag
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Jørgen Morsing blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt ved e-mail og få pr. post dateret 8. marts 2019 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 2. halvår af 2018

Varmesalget er baseret på en tilsluttet effekt på 77,0 MWh, og er fordelt på 134 medlemmer ud af 139 mulige. Foreningen har ikke fået nye medlemmer i varmeåret.

Varmesalget er for regnskabsåret 2. halvår 2018 opgjort til 34.842 MWh. 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. 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 en del af sommerperioden frem til midt i oktober, idet Avedøreværkerne har været økonomistoppet grundet el-overløb samt ombygninger og levetidsforlængelse på kedelanlæg.

Vi må nok forberede os på, at foreningens egne kedler også i fremtiden må stå for varmforsyningen i sommerperioden.

<u>Samlede varmesalg i varmeåret</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2. halvår 2018</u>
Leverancer fra Avedøreværkerne	84,3 %	68,5 %	80,8 %	80,8 %
Egen fueloliefyring	15,7 %	28,5 %	18,4 %	19,2 %
BIOFOS		3,0%	0,8 %	0 %

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

Ledningsnettet

I 2. halvår af 2018 har foreningen foretaget reparationer på Industriholmen og Sydholmen samt Stamholmen.

Energibesparelser

Som nævnt de tidligere år, er foreningen af Energistyrelsen blevet pålagt at realisere årlige dokumenterbare energibesparelser. Kravet til energibesparelser udgjorde for det halve regnskabsår 2018, 1.694 MWh. Energibesparelserne skal ske 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 foretage en gennemgang af klimaskærm 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 forventer foreningen øget drift på egne kedler og forudser derfor, at omkostningerne til køb af CO₂-kvoter vil stige i de kommende år.

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.

Foreningen har sammen med rådgiveren undersøgt mulighederne for et alternativ til fuelolie samt de omkostninger, der er forbundet med at skifte til et andet brændsel.

Bestyrelsen har foreløbig valgt at arbejde videre med en gasløsning på de eksisterende kedler. Denne ombygning har en overslagspris på 15 mio. kr. Administrationen arbejder sammen med rådgiveren videre med at få en mere præcis pris fra to leverandører, som bestyrelsen herefter kan tage stilling til.

Fremtiden

Som nævnt på sidste års generalforsamling blev Avedøreværkets blok 1 levetidsforlænget i 2018. Med ombygningen af anlægget til biobrændsel og levetidsforlængelsen er blokken levetidsforlænget til udgangen af 2033. Foreningens andel i omkostningerne til ombygningen er 14,7 mio. kr., som betales over 15 år. Andelen i ombygningen er beregnet i forhold til foreningens varmeaftag på op til 10 MJ/s.

De økonomiske konsekvenser af levetidsforlængelsen og kedelanlæggets ombygning har markant indflydelse på effektafgiften.

I erkendelse af, at der kun er 4/5 medlemmer tilbage, som anvender de 165°C til procesformål, har bestyrelsen i de sidste 3-4 år arbejdet på at få klarlagt de udfordringer, der er ved at reducere fremløbstemperaturen til ca. 100°C, som svarer til fremløbstemperaturen fra VEKS. Efter de indledende drøftelser med de 4/5 medlemmer, går overvejelserne i retning af at opsætte kedler til forsyning af de 4/5 medlemmer med procesvarme. Foreningen ønsker derfor større indsigt i de 4/5 procesanlæg, for at kunne beregne ledningsnettets kapacitet efter en evt. frakoblingen af procesvarmen.

Der er en stor økonomisk besparelse ved at sænke temperaturen i ledningsnettets. Det vil medføre et mindre varmetab fra ledningsnettets samt at sommerdriften med de oliefyrede kedler kan erstattes af varmen fra VEKS's transmissionsnet. Der er dog stadig mange overvejelser ved en eventuel temperaturnedsættelse, som kræver en generalforsamlingsbeslutning og ændring af vedtægter og regulativ. Til overvejelserne får foreningen hjælp fra foreningens rådgivende ingeniører og advokat. Som nævnt på sidste års generalforsamling, pågår undersøgelserne vedrørende en eventuel udvidelse af Avedøre Holme. Den foreløbige vision er en udvidelse mod syd med i alt 3,1 km² fordelt på 9 øer, som vil medføre en fordobling af arealet i forhold til det nuværende Avedøre Holme.

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

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

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2. halvår 2018

Formanden henviste til den udsendte årsrapport og fremhævede følgende:

- Af resultatopgørelsen fremgår, at årets salg har udgjort 34.842 MWh. Budgettet var på 32.000 MWh.
- Forbrugsafgiften har udgjort 418 kr. pr. MWh mod 393 kr. i budgettet.
- Statsafgifterne har udgjort 167 kr. pr. MWh mod 74 kr. i budgettet.
- Indtægter fra effektafgift har udgjort 9.970 t.kr. mod 9.283 t.kr. i budgettet.

- Den faste del af varmeprisen (effektafgiften) er opkrævet med 163% af grundskalaen. Der er opkrævet 687 t.kr. for lidt hvilket medfører, at procenten for effektafgiften er forhøjet til 174,7% af grundskalaen. Årsagen er, som det ses i resultatopgørelsen, at især overførelsen af 20% fra de variable omkostninger, honorarerne til ingeniører og advokater samt administrationsomkostningerne overstiger budgettet. Administrationsomkostningerne er igen i år påvirket af ekstraordinære store IT-udgifter.

Der har ikke i løbet af det sidste halve år været afholdt udgifter til ekstraordinære poster. Årets resultat er efter underdækning på 16 t.kr. et 0.

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

4. Driftsbudget for år 2019

Formanden henviste til budgettet på side 12 i årsrapporten.

Budgettet indeholder et forventet aftag på 80.000 MWh á 374,- kr., som giver en samlet indtægt på forbrugsafgiften på 29.919 t.kr.

Statsafgifterne er budgetteret med 111 kr. mod 74 kr. i budgettet for sidste år. Til dækning af foreningens faste omkostninger opkræves effektafgift, der i budgettet 2019 opkræves med 177 % af grundskalaen. Den højere procent skyldes den før omtalte ombygning af foreningens kedelanlæg samt ombygningerne på Avedøreværket. Hertil kommer, at 20% af de variable omkostninger dækkes af effektafgiften. Disse omkostninger stiger på grund af at biobrændslet er dyrere, men er uden afgifter. I alt budgetteres med en effektafgift på 20.234 t.kr. imod sidste halvårs budget på 9.283 t.kr.

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

Budgettet viser herefter et resultat på 0.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer, og **dirigenten** konstaterede, at budgettet var 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 advokat Christian Molde.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Christian Molde.

Chr. H. foreslog Brian Hørlykke som kandidat til bestyrelsesmedlem af bestyrelsen. Christian Molde valgte herefter at stille sit mandat til rådighed.

Dirigenten konstaterede, at Brian Hørlykke var valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

6. Valg af revisorer

Foreningens revisorer, henholdsvis Baagoe Schou v/statsautoriseret revisor Bent Pallesen samt revisor valgt blandt medlemmerne, filialleder Jens Christian Jønsson, Ohl Logistics A/S, var på valg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af begge revisorer.

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

7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Dirigenten meddelte, at der ikke var modtaget forslag

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

