

## Referat af ordinær generalforsamling i FJERNVARMECENTRALEN

---

Dato: Mandag, den 8. april 2024 kl. 9.00

Sted: Administrationsbygningen Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Deltagere fra bestyrelsen: | Henrik Kastberg (formand), Niels Holm, Brian Hørlykke (næstformand), Vahid Khanlo |
| Tilstede var desuden:      | Driftschef Thomas Alhmann Jensen                                                  |
| Referent:                  | Katrine Bruun, AdminHelp                                                          |
| Antal medlemmer til stede: | 7                                                                                 |

---

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2023 til godkendelse
4. Driftsbudget for 2024
5. Renovering af ledningsnettet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  - a. Henrik Kastberg (modtager genvalg)
  - b. Niels Holm (modtager genvalg)
7. Valg af intern- og ekstern revisor
8. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
9. Eventuelt

---

Formanden bød velkommen og gik over til dagsorden punkt 1:

#### 1. Valg af dirigent:

- Driftschef Thomas Alhmann Jensen blev valgt som dirigent efter forslag fra formanden. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen iht. vedtægternes § 5 var indkaldt til samtlige medlemmer pr. mail den 7. marts 2023 og annonceret på foreningens hjemmeside den efterfølgende dag. Indkaldelsen indeholdt dagsorden samt årsregnskabet med budget (side 8).

- Ingen medlemmer har stillet spørgsmål til dagsordenen.
- Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt via email og beslutningsdygtig efter vedtægterne. Der har ikke været nogle kommentarer.

Dirigenten gik herefter videre til dagsordenen pkt. 2:

## **2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år**

Formanden aflagde bestyrelsens beretning:

- Varmeaftaget er baseret på en tilsluttet effekt på 66.000 MWh, og er fordelt på 138 medlemmer, og varmeaftaget for regnskabsåret 2023 er opgjort til 56.828,2 MWh.
- Vi har sænket fremløbstemperaturen fra 163 til 130 grader i første kvartal. Vi aftager nu kun varme fra VEKS, så vi har sænket temperaturen til 110 grader. På denne måde løber der ikke unødvendig høj temperatur rundt. Dette giver en besparelse på 20 pct., som er en lidt for simpel måde at se det på. Med en forbrugsafgift i 2023 på 618,90 kr. pr. MWh ekskl. afgifter, svarer dette til en besparelse på godt 8,6 millioner kr., hvilket er en stor besparelse.
- Vi har, grundet den kolde vinter, kørt med egne kedler, og brugt mere naturgas end beregnet. Der har været enkelte medlemmer, der ikke har kunne få nok varme rundt. Vi har dog hjulpet dem med at få rensat deres varmevekslere, hvilket hjalp. Vores personale holder øje med dette.
- Vi arbejder på at kunne tilbyde abonnementsordninger, og en serviceordning på individuel ordning.
- Leveringsforhold: Levering fra VEKS kommer fra overskudsvarme, og Avedøreværket har været ude af drift i flere perioder i 2023. Dette har gjort at vi har måtte køre på egne gaskedler; dækningen fra VEKS burde have været på 85 pct.
- Ledningsnettet: Ledningsnettet er blevet termograferet ved hjælp af drone 4 gange i 2023. Der har været fem ledningsskader, som er forventet med et net bygget i 1970'erne. Vi har et allerede pågående projekt ang. fornyelse af ledningsnet, da det er for længst, er fuldt afskrevet og har udtjent sin forventede levetid. Dette er i overensstemmelse med forretningsplanen, og aktualiseres nu fordi fremløbstemperaturen er sænket, hvilket bevirker at returtemperaturen er faldet, og dette giver mere fugt og ledninger tærer lidt mere. Det er dog stadig langt mere økonomisk at sænke fremløbstemperaturen
- Økonomi: Krigen i Ukraine giver udsving på biobrændsel – det mærker vi. Der kommer en omkostning fra VEKS. Ørsted og VEKS har været længe om at melde ud, at der kommer en ekstra regning. Bestyrelsen skal se på dette krav, og er indstillet på at gøre indsigelse afhængig af kravet. Dette kan ikke medtages i 2023 regnskabet, da vi ikke har modtaget en faktura.

- Økonomi: I 2022 havde vi en underdækning på 6,8 mio. for 2023 har vi nedskrevet dette til 2,2 mio. og resten fordeles over 2024. Vi har solgt ud af overskydende CO2 kvoter for at absorbere denne likviditet, hvilket har givet en skjult gevinst, idet kvoterne er solgt over bogført værdi.
- Fremtid: Hvidovre Kommune ønsker en udvidelse af Holmen med de nye øer. Vi vurderer dog at dette ligger et stykke ude i fremtiden Ledningsnettet skal fornyes, som vi ser på. Forretningsplanen arbejder vi på, som blev fremlagt ved forrige generalforsamling i februar måned.
- Der var ingen kommentarer til formanden beretning. Taget til efterretning.

### 3. Fremlæggelse af årsrapport for 2023 til godkendelse

- Årets resultatet er 0. Vi har haft et salg af CO2 kvoter, og indtægter fra forbrugsafgifter ligger tæt på budgettet. Vi har brugt lidt flere megawatt timer end 2022, grundet at energipriserne er steget. Variable ligger nogenlunde samme sted. På de faste omkostninger ligger vi lidt lavere, hvilket er rart.
- Vi har lavet et bankskifte fra Danske Bank til Jyske Bank, da vi har opnået bedre vilkår end hos Danske Bank.
- Årsrapporten for 2023 godkendes, og intern revisor meddeler at moms er betalt til tiden, og banken stemmer, samt at der er lavet stikprøver på bilag.

### 4. Driftsbudget for 2024

- Ligger tæt op ad 2023. Meget små udsving. Ingen kommentarer.

### 5. Renovering af ledningsnettet

- Vi har orienteret om dette under formandens beretning, og der er ikke yderligere kommentarer.

### 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

- Henrik Kastberg og Niels Holm genvælges begge.

### 7. Valg af intern- og ekstern revisor

- Baagøe Schou genvælges som ekstern revisor, og Jesper Danker vælges som intern revisor.

### 8. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:

- Der er ingen forslag.

### 9. Eventuelt

- Ingen kommentarer.



Dirigent Thomas Alhmann Jensen