



AVEDØRE HOLME

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

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 09.00 afholdt foreningen Fjernvarmecentralen Avedøre Holme ordinær generalforsamling i fjernvarmecentralens administrationsbygning, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Deltagende

bestyrelsesmedlemmer: Direktør Michael Bruhn (formand)
Engineering Manager Henrik Kastberg (næstformand)
Kommunalbestyrelsesmedlem Finn Gerdes
Supply Chain Manager Fresh Niels Holm

Medlemmer:

1 medlem 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 2017/2018 til godkendelse
4. Driftsbudget for 2. halvår 2018
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Engineering manager Henrik Kastberg
 - Supply Chain Manager Fresh Niels Holm
6. Valg af intern- og ekstern revisor
7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var forslag fra bestyrelsen til en opdatering af vedtægterne til behandling
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 12. oktober 2018 til samtlige medlemmer. Mandag 15. oktober blev indkaldelsen lagt på foreningens hjemmeside og konkluderede hermed, at vedtægternes krav til indkaldelsen var opfyldt.

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 2017/2018

Foreningen har haft en svag stigning i varmesalget i forhold til sidste regnskabsår. 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 2017/2018 opgjort til 79.416 MWh, hvilket er en stigning på knapt 1 % i forhold til 2016/2017. Graddagetallet er for varmeåret faldet lidt fra 2.714 til 2.700. 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 varmeforsyningen i en del af sommerperioden, idet Avedøreværkerne har været økonomistoppet grundet el-overløb samt ombygninger og levetidsforlængelse på kedelanlæg.

Grundet driftsuheld under idriftsættelse af Amagerværkets affaldsanlæg, var Avedøreværket blok 1 ekstraordinært i drift i flere af sommermånederne 2017.

Ellers produceres der nu så meget grøn energi, at der i 2018 ikke har været behov for Avedøreværkets el- og varmeproduktion fra først i maj til starten af oktober. Andelen af el produceret via sol og vind er steget, og der produceres nu mere el og varme på affaldsværkerne, som i de senere år har fået udbygget deres kapacitet. Senest nu med det nye affaldsværk på Amager.

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

Som ny varmeleverandør er BIOFOS begyndt at levere overskudsvarme fra slamforbrændingen ind på hedtvandsnettets fremløb. BIOFOS har dog kun produceret de første tre måneder af varmeåret.

<u>Samlede varmesalg i varmeåret</u>	<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>
Leverancer fra Avedøreværkerne	86,7 %	84,3 %	68,5 %	80,8 %
Egen fueloliefyring	13,3 %	15,7 %	28,5 %	18,4 %
BIOFOS			3,0 %	0,8 %

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

Ledningsnettet

I varmeåret 2017/18 har foreningen foretaget reparationer på Industriholmen, Jernholmen, Stamholmen, Avedøreholmen samt rørbroen fra Avedøreværket.

Energibesparelser

Som nævnt de tidligere år, er foreningen af Energistyrelsen blevet pålagt at realisere årlige dokumenterbare energibesparelser. Kravet til energibesparelser udgjorde for regnskabsåret 2017/18 3.336 MWh. Det årlige krav er på 3.388 MWh frem til udgangen af 2020. 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

En af konsekvenserne af den nye varmesektorlov er, at foreningens regnskabsår fra 2019 skal følge kalenderåret. Derfor er det nødvendigt at ændre vedtægterne vedrørende regnskabsår og måneden, hvori generalforsamlingen senest skal afholdes i.

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. Foreningen skal betale i alt 14,7 mio. kr. over 15 år. Betalingen for 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 medlemmer tilbage, som anvender de 165°C til procesformål, har bestyrelsen i det sidste års tid 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 medlemmer, går overvejelserne i retning af at opsætte kedler til forsyning af de 4 medlemmer med procesvarme. Foreningen ønsker derfor større indsigt i de 4 procesanlæg, for at kunne beregne ledningsnettet kapacitet efter en evt. frakoblingen af procesvarmen. Der er en stor økonomisk besparelse ved at sænke temperaturen i ledningsnettet, som vil medføre et mindre varmetab. Der er dog stadig mange overvejelser ved en eventuel temperaturnedsættelse. Til disse overvejelser får foreningen hjælp fra foreningens rådgivende ingeniører og advokat.

Som nævnt på sidste års generalforsamling, pågår undersøgelserne vedrørende en eventuel udvidelse af Avedøre Holme. En udvidelse mod syd med i alt 3,2 km² 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.

Det fremmødte medlem spurgte ind til de fire procesvirksomheder, som formanden svarede på. Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede **dirigenten**, at beretningen var godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2017/2018

Formanden henviste til den udsendte årsrapport og fremhævede følgende:

- Af resultatopgørelsen fremgår, at årets salg har udgjort 79.416 MWh mod 78.958 MWh året før, en stigning i aftaget på knapt 1 %. Budgettet var på 80.000 MWh.
- Forbrugsafgiften har udgjort 321 kr. pr. MWh mod 324 kr. i budgettet.
- Omkostningerne til køb af varme i 2016/17 blev påvirket af, at foreningen i regnskabsåret har afholdt udgiften til årsafregningen fra VEKS for kalenderåret 2017 med i alt 692 t. kr. Dette skal ses i forhold til, at foreningen i sidste regnskabsår havde en udgift til årsafregningen fra VEKS for kalenderåret 2016 på i alt 88 t. kr.
- Statsafgifterne har udgjort 92 kr. pr. MWh mod 140 kr. i budgettet.
- Indtægter fra effektafgift har udgjort 19.086 t.kr. mod 18.748 t.kr. i budgettet.
Der er ekstraordinært opkrævet 617 t.kr. grundet ændring i de installerede varmeeffekter.
- Den faste del af varmeprisen (effektafgiften) er opkrævet med 166% af grundskalaen.
Der er opkrævet 341 t.kr. for lidt hvilket medfører, at procenten for effektafgiften er forhøjet til 171,4% af grundskalaen. Årsagen er, som det ses i resultatopgørelsen, at især vedligeholdelsen af ledningsnettet og honorarerne til ingeniører og advokater overstiger budgettet. Administrationsomkostningerne er påvirket af ekstraordinære store IT-udgifter.

Der har ikke i årets løb været afholdt udgifter til ekstraordinære poster.

Årets resultat er efter overdækning på 41 t.kr. et 0.

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

4. Driftsbudget for 2. halvår 2018

Formanden henviste til budgettet på side 12 i årsrapporten.

Budgettet indeholder et forventet aftag på 32.000 MWh á 393,- kr., som giver en samlet indtægt på forbrugsafgiften på 12,576 mio.kr.

Statsafgifterne er budgetteret med 74 kr. mod 140 kr. i budgettet for sidste år. Til dækning af foreningens faste omkostninger opkræves effektafgift, der i budgettet 2. halvår 2018 opkræves med 163 % 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 9,283 mio.kr. imod sidste års budget på 18,748 mio.kr, som var for et helt varmeår.

Til køb af CO₂-kvoter er der budgetteret 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 Engineering Manager Henrik Kastberg og Supply Chain Manager Fresh Niels Holm.

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

Da der ikke blev opstillet andre kandidater, konstaterede **dirigenten**, at Henrik Kastberg og Niels Holm var valgt for en 2-årig periode.

6. Valg af revisorer

Foreningens revisorer, henholdsvis Baagoe og 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 var forslag fra bestyrelsen til en opdatering af vedtægterne, som var fremsendt sammen med indkaldelsen.

Formanden gennemgik de væsentligste opdateringer af vedtægterne, som især gik på ændring af regnskabsåret. Der var ingen kommentarer til opdateringen af vedtægterne blandt de fremmødte medlemmer.

Da der ikke på generalforsamlingen var et tilstrækkeligt fremmøde (2/3 af medlemmerne) til at godkende de opdaterede vedtægter, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet og **dirigenten** erklærede generalforsamlingen for afsluttet 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

