



AVEDØRE HOLME

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

Onsdag den 25. oktober 2017 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
Borgmester Helle Adelborg
Advokat Christian Molde
Adm. direktør Claus Hofman

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 2016/2017 til godkendelse
4. Driftsbudget for 2017/2018
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 forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Jørgen Morsing blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt ved e-mail og brev dateret 3. oktober 2017 til samtlige medlemmer. Den 9. 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 2016/2017

Foreningen har haft en svag stigning i varmesalget i forhold til sidste regnskabsår. Varmesalget er baseret på en tilsluttet effekt på 76,4 MWh, og er fordelt på 134 medlemmer ud af 139 mulige. Foreningen har i varmeåret ikke fået nye medlemmer.

Varmesalget er for regnskabsåret 2016/2017 opgjort til 78.958 MWh, hvilket er en stigning på godt 3 % i forhold til 2015/2016. Graddagetallet er for varmeåret steget lidt fra 2.609 til 2.714. 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. maj**. Tidsfristen er sat af hensyn til budgetlægningen for det efterfølgende regnskabsår, der begynder 1. juli.

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 sommerperioden, idet Avedøreværkerne har været økonomistoppet grundet el-overløb samt ombygninger på kedel- og styringsanlæg. Der produceres nu så meget grøn energi, at der ikke er behov for Avedøreværkets el- og varmeproduktion i sommerperioden. 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.

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

BIOFOS er ny varmelieferandør og begyndte i oktober 2016 at levere overskudsvarme fra slamforbrændingen ind på hedtvandsnettets fremløb. Denne varme blev før kølet til det fri.

<u>Samlede varmesalg i varmeåret</u>	<u>2013/14</u>	<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>
Leverancer fra Avedøreværkerne	91,4 %	86,7 %	84,3 %	68,5 %
Egen fueloliefyring	8,6 %	13,3%	15,7%	28,5%
BIOFOS				3,0%

Foreningen tilstræber at kraftvarmedækningen fra Avedøreværket mindst udgør 85 %.

Ledningsnettet

I varmeåret 2016/17 har foreningen foretaget reparation på Helseholmen, Industriholmen, Hammerholmen, Jernholmen, Valseholmen, Avedøreholmen og Kanalholmen.

Energibesparelser

Som nævnt de tidligere år, er foreningen af Energistyrelsen blevet pålagt at realisere årlige dokumenterbare energibesparelser. Kravet til energibesparelser udgjorde for regnskabsåret 2016/17, 3.283 MWh. Regeringen har først meldt kravet ud i foråret 2017 og vi kender nu de årlige krav frem til udgangen af 2020. Det udmeldte krav til energibesparelser ligger inden for budgettet. Energibesparelserne skal ske hos forbrugerne i eget forsyningsområde eller andre steder i Danmark, og kan bl.a. realiseres gennem 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 sidste års generalforsamling fået dispensation fra SO₂ emissionsgrænse-værdierne til udgangen af 2018. Hvidovre Kommune har i maj 2017 meddelt, at man har forlænget dispensationen 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 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. Det er ikke meldt helt præcist ud, hvorledes denne ændring skal foregå, men bestyrelsen foreslår, at man gør dette regnskab færdigt og derefter aflægger regnskab for andet halvår 2018.

Som nævnt på sidste års generalforsamling, skal Avedøreværkets blok 1 levetidsforlænges 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., som er beregnet i forhold til foreningens varmeaftag på op til 10 MJ/s.

De økonomiske konsekvenser af levetidsforlængelsen og kedelanlæggets gasombygning har stor indflydelse på effektafgiften, som det allerede kan ses i regnskabet for 2016/2017.

Bestyrelsen har forsøgt at få foreningens andel af omkostningerne til biokonverteringen, samt levetidsforlængelsen på AVV, lagt ind i den enkelte varmeanhed (GJ) som aftages fra AVV, men er ikke nået til enighed med ledelsen i VEKS. Bestyrelsens forslag er, at i de perioder hvor AVV ikke leverer, betaler foreningen ikke til ombygningen. Foreningen bliver fri for at optage lån til ombygningerne på AVV, som ved denne løsning finansieres af VEKS. På denne måde bliver foreningen behandlet efter samme princip som de øvrige varmeaftagere i VEKS's forsyningsområde. 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.

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

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2016/2017

Formanden henviste til den udsendte årsrapport og fremhævede følgende:

- Af resultatopgørelsen fremgår, at årets salg har udgjort 78.958 MWh mod 76.490 MWh året før, en stigning i aftaget på ca. 3 %. Budgettet var på 80.000 MWh.
- Forbrugsafgiften har udgjort 297 kr. pr. MWh mod 323 kr. i budgettet. Årsagen til faldet i forbrugsafgiften er, at der er anvendt mere fuelolie til egen fyring i forhold til de budgetterede forudsætninger.
- Omkostningerne til køb af varme i 2016/17 blev påvirket af, at foreningen i regnskabsåret har afholdt udgiften til årsafregningen fra VEKS for kalenderåret 2016, med i alt 88 t. kr. Dette skal ses i forhold til, at foreningen i sidste regnskabsår havde en udgift til årsafregningen fra VEKS for kalenderåret 2015, på i alt 556 t. kr.
- Statsafgifterne har udgjort 178 kr. pr. MWh mod 120 kr. i budgettet.
- Indtægter fra effektafgift har udgjort 19.118 t.kr. mod 19.072 t.kr. i budgettet.
- Den faste del af varmeprisen (effektafgiften) er opkrævet med 169% af grundskalaen. Der er opkrævet 1.018 t.kr. for meget, hvilket medfører, at procenten for effektafgiften reduceres till 159,7% af grundskalaen. Årsagen er, at der desværre havde indsneget sig en fejl under budgetlægningen til administrationsomkostningerne samt at 20% af udgiften til de variable omkostninger, som dækkes af effektafgiften, er mindre (brændselsmikset).

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

Årets resultat er efter overdækning på 32 t.kr. et 0.

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

4. Driftsbudget for 2017/18

Formanden henviste til budgettet på side 12 i årsrapporten.

Budgettet indeholder et forventet aftag på 80.000 MWh á 324,- kr., som giver en samlet indtægt på forbrugsafgiften på 25,92 mio.kr.

Statsafgifterne er budgetteret med 140,- kr. mod 120,- kr. i budgettet for sidste år. Til dækning af foreningens faste omkostninger opkræves effektafgift, der i budgettet 2017/18 opkræves med 166 % af grundskalaen. Den markant 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 18,788 mio.kr. imod sidste års budget på 19,081 mio.kr.

Til køb af CO₂-kvoter er der budgetteret 100 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 borgmester Helle Adelborg 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 advokat Christian Molde

Der blev ikke opstillet andre kandidater, og **dirigenten** konstaterede, at Christian Molde 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, Niels Holm, Lantmännen Schulstad 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 indkommet forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet og **dirigenten** erklærede generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden.

Referat ved Jørgen Morsing

Referatet er godkendt af
generalforsamlingens dirigent

Generalforsamling oktober 2017