



AVEDØRE HOLME

Nordholmen 1 • 2650 Hvidovre
Tlf.: 3649 3890 • Fax: 3649 3493
avedoreholme.dk

Onsdag den 24. marts 2021 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
Kommunalbestyrelsesmedlem Finn Gerdes
Forretningsudvikler Niels Holm

Deltagende medlemmer:

2 medlemmer deltog via Teams. 3 havde anmodet om linket
Et medlem havde givet stemmefuldmagt til bestyrelsen

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 2020 til godkendelse
4. Driftsbudget for år 2021
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Director of maintenance Brian Hørlykke, Chr. Hansen
6. Valg af intern- og ekstern revisor
7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Ingen.
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 8. marts 2021 til samtlige medlemmer. Dagen efter blev indkaldelsen lagt på foreningens hjemmeside.

Som det blev oplyst i indkaldelsen, var medlemmer på grund af den nuværende COVID-19 situation, opfordret til ikke at deltage fysisk i dette års ordinære generalforsamling. Hvis medlemmer alligevel valgte at deltage fysisk i generalforsamlingen, blev det anbefalet af hensyn til regeringens forsamlingsrestriktioner, at medlemmerne meldte deres deltagelse via e-mail eller pr. post. Ingen medlemmer havde valgt at deltage fysisk.

Generalforsamlingen blev webcastet 'live' via Microsoft Teams, hvor medlemmer, der ikke deltog fysisk i generalforsamlingen, havde mulighed for at følge generalforsamlingen. Link til Microsoft Teams kunne rekvireres ved skriftlig henvendelse til foreningen via e-mail. Medlemmerne havde ikke mulighed for at tage ordet eller stemme via Microsoft Teams.

3 medlemmer havde valgt at deltage via Teams.

Medlemmer der ikke deltog fysisk i generalforsamlingen, og som ønskede at afgive stemme blev opfordret til at give fuldmagt til formanden. Fuldmagtsblanketten kunne rekvireres ved skriftlig henvendelse til foreningen via e-mail.

Der er modtaget en mail. Medlemmet havde givet fuldmagt til bestyrelsen.

Alle medlemmer havde mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen eller til de dokumenter, som blev fremlagt på generalforsamlingen, ved at rette skriftlig henvendelse til foreningen via e-mail eller pr. post.

Der er ingen medlemmer, som har stillet spørgsmål til dagsordenen eller til de fremsendte dokumenter.

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 2020

Varmeaftaget er baseret på en tilsluttet effekt på 72,2 MWh, og er fordelt på 135 medlemmer ud af 139 mulige.

Varmeaftaget er for regnskabsåret 2020 opgjort til 70.437 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, der begynder 1. januar. 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 både fra Avedøreværket og på egne kedler.

Foreningen har igen i år været nødt til selv at stå for varmforsyningen i sommerperioden fra først i maj til midten af november, idet Avedøreværkerne har været økonomistoppet grundet el-overløb.

<u>Samlede varmesalg i varmeåret</u>	<u>2017/18</u>	<u>2. halvår 18</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Leverancer fra Avedøreværkerne	80,8 %	59,0 %	73,3 %	64,1 %
Egen fuelolie-/gasfyring	18,4 %	41,0 %	26,6 %	33,0 %
BIOFOS	0,8%	0%	0,1 %	2,9 %

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

Ledningsnettet

Ledningsnettet bliver termograferet ved hjælp af drone 2 til 3 gange pr. år.

I løbet af året 2020 har foreningen foretaget usædvanligt mange reparationer. Vi har haft 26 ledningsskader i regnskabsåret, hvilket tydeligt ses i årsrapporten under vedligeholdelsen af ledningsnettet.

Energibesparelser

Som nævnt de tidligere år, er foreningen af Energistyrelsen blevet pålagt at realisere årlige dokumenterbare energibesparelser. Kravet til energibesparelser udgjorde i 2020 3.311 MWh. Energibesparelserne skal foretages hos forbrugerne i eget forsyningsområde eller andre steder i Danmark, og kan bl.a. realiseres via rådgivning til forbrugerne.

For at opfylde energisparerforpligtelsen, har foreningen set sig nødsaget til at købe energibesparelser uden for eget forsyningsområde.

Ordningen ophører med årets udgang og er ikke erstattet af andre ordninger.

CO₂ kvoter

Foreningen har fået tildelt CO₂-kvoter, som vedrører årene 2013-2020. Antallet af kvoter til foreningens egen fyring, er løbende blevet reduceret i 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 har foreningen øget drift på egne kedler og forudser derfor, at omkostningerne til køb af CO₂-kvoter vil stige. Dog vil forbruget af CO₂-kvoter og dermed belastningen af miljøet falde med ca. 1/3 del ved overgang til naturgas.

FAH går i 2021 ind i den nye 4. CO₂-kvote periode, som er gældende fra 2021 til 2030 med en evaluering i 2025. Tildelingen af gratiskvoter er ikke oplyst.

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.

Bestyrelsen har derfor valgt at udskifte en kedel samt ombygge to kedler til gas. Denne ombygning forventes færdig i løbet af 2021.

Fremtiden

I erkendelse af, at der kun er 4-5 ud af 135 medlemmer tilbage, som anvender hedtvandet til procesformål, har bestyrelsen besluttet at reducere fremløbstemperaturen til maksimalt 110°C. Der er opnået enighed med procesvirksomhederne om, at de etablerer gasfyrede kedler til forsyning af deres egen virksomhed med procesvarme.

FAHs fremløbstemperatur sænkes pr. den 1. januar 2023 fra 165°C til maksimalt 110°C. 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, med de til den tid gasfyrede kedler, 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 har samtidig valgt at ansætte en teknisk chef pr. den 1. april til at varetage udfordringerne og inden for de nærmeste år, at afløse drift- og administrationschefen, som ønsker at gå på pension.

Som nævnt på sidste års generalforsamling, 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 løbende vil følge op på.

Dirigenten oplyste, at der ikke var fremsendt spørgsmål til beretningen og gav ordet til **formanden**, som gik videre til næste punkt på dagsorden:

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2020

Formanden henviste til den udsendte årsrapport og fremhævede følgende:

- Af resultatopgørelsen fremgår, at årets afsætning hos medlemmerne har udgjort 70.437 MWh. Den budgetterede afsætning var på 80.000 MWh.
- Forbrugsafgiften har udgjort 384 kr. pr. MWh mod 353 kr. i budgettet.
- Statsafgifterne har udgjort 121 kr. pr. MWh mod 101 kr. i budgettet.
- Indtægter fra effektafgift har udgjort 19.968 t.kr. mod 19.893 t.kr. i budgettet.
- Den faste del af varmeprisen (effektafgiften) er opkrævet med 183% af grundskalaen.

Der er opkrævet 445 t.kr. for meget hvilket medfører, at procenten for effektafgiften reduceres til 179,1 % af grundskalaen. Årsagen er, at FAH fik et nyt medlem (BIOFOS), som betaler en effektafgift der ikke var budgetteret med. Derudover er afsætningen hos medlemmer faldet. Derved reduceres udgiften med 300 t.kr. fra de variable omkostninger som overføres til de faste omkostninger.

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

Årets resultat er efter underdækning på 8 t.kr. et 0.

Dirigenten oplyste, at der ikke var fremsendt kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten. Årsrapporten var derfor godkendt.

4. Driftsbudget for år 2021

Formanden henviste til budgettet på side 12 i årsrapporten.

Budgettet er lagt ud fra et forventet aftag på 76.000 MWh á 323,- kr., som giver en samlet indtægt på forbrugsafgiften på 24.579 t.kr.

Statsafgifterne er budgetteret med 106 kr. mod 101 kr. i budgettet for sidste år.

Til dækning af foreningens faste omkostninger opkræves effektafgift, der i budgettet 2021 opkræves med 178 % af grundskalaen. Den høje procent skyldes den før omtalte ombygning af foreningens kedelanlæg samt ansættelse af en medarbejder mere i administrationen. Hertil kommer, at 20% af de variable omkostninger dækkes af effektafgiften. Disse omkostninger falder lidt på grund af overgang til gas.

I alt budgetteres med en effektafgift på 19.004 t.kr. imod sidste års budget på 19.893 t.kr.

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

Budgettet viser herefter et resultat på 0.

Dirigenten oplyste, at da der ikke var fremsendt kommentarer eller spørgsmål til driftsbudgettet. Driftsbudgettet derfor 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 repræsentant i bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen var director of maintenance Brian Hørlykke.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Brian Hørlykke.

Dirigenten oplyste, at der ikke var fremsendt forslag til andre kandidater. Dermed er Brian Hørlykke genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

6. Valg af revisorer

Foreningens revisorer, henholdsvis Baagoe Schou v/statsautoriseret revisor Bent Pallesen samt revisor udpeget af bestyrelsen blandt medlemmerne, filialdirektør Ole Kofoed Jakobsen, Ohl Logistics A/S, var på valg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog valg af begge revisorer.

Der ikke fremsendt andre forslag, konstaterede **dirigenten**, at medlemmer har tiltrådt forslaget fra bestyrelsen. Revisorerne er derfor genvalgt.

7. Eventuelt

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

Formanden takkede de tilstedeværende som deltog via Teams.

Referat ved Jørgen Morsing

Referatet er godkendt af
generalforsamlingens dirigent

