



**Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2023, kl. 16.30-17.45
hos EBO Consult, Blytækkerporten 2, 2. sal, Hvidovre.**

Deltagere:

Henrik Berg, formand
Erik Gemmer, næstformand
Jens Bak
Eva Clasen Nyqvist
Mogens Bentzen
Turgay Sahin
Mie Fejerskov Sørensen
Lars Simonsen
Ejner Skræddergaard

Afbud:

Finn Halberg

Fra administrationen:

Erik Christiansen, referent
Rob Bruggeling
Rie C. Krabsen

Dagsorden:

353

1. Protokol.

Referatet af mødet den 1. december 2022 er udsendt og underskrevet elektronisk af alle bestyrelsesmedlemmer.

Frihedens Boligselskab har oplyst, at selskabsbestyrelsen i et møde den 22. marts 2023 har valgt Lars Simonsen til bestyrelsen for FD Hvidovre med Britta Christensen som suppleant. Der må være tale om en misforståelse omkring valg handlinger i FD Hvidovre, fordi valg til bestyrelsen foregår på selskabets repræsentantskabsmøde. Informationen kan ses som udtryk for, at Lars Simonsen fortsat har opbakning i Frihedens bestyrelse, og at Britta Christensen foreslås valgt som suppleant.

Det **indstilles, at** dette tages til efterretning.

Tilrådt.

Sager til behandling:

2. Årsrapport 2022.

Årsrapport for 2022 er vedlagt som **bilag 2.1**. (En populæruddrag til offentliggørelse på hjemmesiden er medsendt som **bilag 2.2 – eftersendes**).

Nedenfor er der kommentarer til enkelte poster i oversigten:



Nettoomsætningen:

Nettoomsætningen er 1.711.437 kr. lavere end forventet i december. Det skyldes, at salget er 13.467 Gj lavere end forventet. Afkølingsafgiften, som er opkrævet overfor forbrugere, er 45.369 kr. lavere end forventet. Realiseret salg af varme er 58.288 Gj lavere end budgetteret.

Nettoomsætning er 4.617.219 kr. lavere end budgetteret. Årsagen er bl.a., at det har været varmere i forhold til et normal år. Afregningsprisen er dog den samme som budgetteret.

Produktionsomkostninger:

Realiseret køb af varme er 56.889 Gj lavere end budgetteret. Samlet set en reduktion i køb af varme i forhold til budget med 3.308.173 kr. Øvrige produktionsanlæg er 4.648 kr. lavere end budgetteret. Centralen har et lavere forbrug på 111.961 kr. end budgetteret.

Distributionsomkostninger:

Omkostninger til vedligeholdelse af ledninger er 32.885 kr. lavere i forhold til budgettet.

Ledningstabet er 589.621 kr. højere end budgettet. Ledningstabet er 11,21%.

Udgifter til el er 354.044 kr. højere end budgettet, hvilket skyldes højere elpriser.

I alt er distributionsomkostningerne på 478.644 kr. højere end budgettet.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger er 780.830 kr. højere end budgetteret.

Der er navnlig højere udgifter til FJR-ordningen på 577.501 kr.

Administrationsomkostninger er 216.207 kr. højere end budgettet, som skyldes tilgang af 290 nye forbrugere.

354

Mellemregning med forbrugere:

Resultatet er en underdækning på 509.068 kr. i forhold til en forventet overdækning på 1.678.217 kr. Årsagen er hovedsageligt et lavere salg end forventet, og højere udgifter til FJR-ordningen.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten via Penneo, og

at bestyrelsen indstiller den til godkendelse på repræsentantskabet.

Mogens Bentzen fandt, at der blev anvendt uforholdsmæssigt mange midler til FJR-ordningen og dermed private parcellhusejere, og at de almene boliger ikke havde samme nytte af ordningen, hvorfor det var urimeligt overfor de almene beboere.

Erik Christiansen oplyste, at ordningen dels var tænkt dækket af afkølingsgevinsten fra VEKS, dels var et godt salgsredskab i forbindelse med markedsføringen overfor nye kunder i FD Hvidovre – og dem var der rigtig mange af. I øjeblikket var 3 ud af 4 projektforslag, der var fremsendt til kommunen, i områder, hvor FD Hvidovre skulle drive fjernvarmen. Derfor var det vigtigt, at ordningen blev opretholdt. Derudover havde projektet i Spurvegården vist vejen frem for at skaffe de almene beboere mere ligeværdige forhold, idet fjernvarmeselskabet i projektet skulle overtage den fremtidige drift af de interne ledninger.

Rob Bruggeling gjorde opmærksom på, at 2022 havde været ekstraordinær for FJR-ordningen, fordi der havde været et efterslæb på udførelsen af arbejder pga. corona-epidemien. Derudover havde omsætningen været mindre end tidligere år – formentlig fordi varmetafterne havde sparet på varmen – hvilket påvirkede størrelsen af afkølingsgevinsten i negativ retning.



Erik Gemmer oplyste, at kommunen på et møde havde fremsat den påstand, at varmebesparende adfærd ikke ville øge risikoen for skimmelsvamp, hvilket han fandt yderst tvivlsomt.

Ejner Skræddergaard spurgte, om fjernvarmeleverandøren VEKS ikke kunne finde besparelser og dermed nedsætte deres varmepris, som var størstedelen af den samlede varmepris for varmetaftagerne. Samtidig spurgte han, hvordan en underdækning skulle finansieres, og om antallet af rater skulle revideres?

Erik Christiansen orienterede om de initiativer, som VEKS' nye direktion havde igangsat – også for at finde besparelser i driften. Repræsentanter fra Hvidovre i Kundeforum og i VEKS' bestyrelse gjorde hele tiden VEKS opmærksom på, at prisen på fjernvarme var et afgørende konkurrenceparameter for fjernvarmeselskaberne.

Rob Bruggeling oplyste, at underdækningen skulle finansieres af varmetaftagerne, og at det var sket igennem budgetlægningen for 2023. Derudover fortalte han om de mulige rate-ændringer, der kunne komme på tale, også set i lyset af at der måtte forventes fremtidige statslige krav om månedsafregninger efter konstateret forbrug.

Herefter blev indstillingerne tiltrådt.

3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokollatet vedlægges som **bilag 3**.

Det **indstilles**, at protokollatet underskrives via Penneo.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med protokollatets udformning.

Tiltrådt.

355

4. Tilrettelæggelse af repræsentantskabsmødet i maj 2023.

Der skal tages stilling til følgende punkter:
den mundtlige beretning, valg til bestyrelsen samt valg af dirigent.

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg for 2 år (erhvervsgruppen med en 2-årig valgperiode):

- Valggruppen af større almene boligorganisationer: Henrik Berg (DAB), Lars Simonsen (Boligselskabet Friheden) og Eva Classen-Nyquist (Lejerbo).

- Valggruppen af mindre almene boligorganisationer: ingen.

- Gruppen af større private boligejendomme: ingen.

Gruppen af parcelhusejere: Turgay Sahin.

- Erhvervsgruppen: vakant.

Suppleanter til bestyrelsen:

Følgende er på valg for en 1-årig periode:

Connie Weis (DAB), Hanne Hansen (Lejerbo), Michael Madsen (Lejerbo) og Britta Christensen (Boligselskabet Friheden) - gruppen af større almene boligorganisationer.

Jette Weise (Hvidovrebo) og Carsten Groth-Rasmussen (Hvidovre Boligselskab) - gruppen af mindre almene boligorganisationer.

Gruppen af større private boligejendomme: Jonna Holm.

Gruppen af erhverv har ingen.



Gruppen af parcelhusejere: Kaj Edvard Nilsson.

Det **indstilles**,

at repræsentantskabsmødet afvikles hos administrationen,

at ledelsesberetningen udarbejdes i et samarbejde mellem formandskabet og administrationen, idet den udsendes til bestyrelsen til evt. kommentering inden repræsentantskabsmødet,

at de almindelige og tekniske bestemmelser foreslås godkendt af repræsentantskabet (se pkt. 6 på dagsordenen),

at ovenstående bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver, om de og deres suppleanter er villige til genvalg,

at der foreslås en dirigent, og

at der sker genvalg af revisor.

Der skulle arrangeres buffet ved repræsentantskabsmødet, leveret fra gymnasiets køkken. Indstillingerne tiltrådt.

5. Bestyrelseskodeks.

Dansk Fjernvarme har udarbejdet nyt bestyrelseskodeks. Bestyrelsen har tidligere taget kodekset fra 2018 til efterretning. Det nye kodeks med bilag medsendes som **bilag 5**.

”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber” indeholder i alt 24 anbefalinger fordelt inden for:

Aktivt ejerskab

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Bestyrelsens samarbejde

Transparens og honorering

Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse.

Anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde er ”soft law”. Det vil sige, at det netop handler om anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i konkrete tilfælde, som man så redegør for. Det er det, der går under betegnelsen ”Følg eller forklar”- princippet.

Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i kodekset i stedet at anse som god skik og best practice inden for bestyrelsesarbejde. ”Følg eller forklar”-princippet er således en fleksibel tilgang, som tager hensyn til, at der er forskel på selskaberne.

Fordelen ved at operere med soft law er, at fremtidige ændringer ikke kræver, at man skal igennem et omfattende lovgivningsarbejde. Man kan relativt hurtigt ændre anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde, efterhånden som man opnår erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til godt bestyrelsesarbejde – og i takt med at sektoren flytter sig.

Det **indstilles**, **at** bestyrelsen drøfter og tager kodekset til efterretning.

Tiltrådt.



6. Almindelige og tekniske bestemmelser.

De almindelige og tekniske bestemmelser er regelsæt, der er vedtaget på selskabets repræsentantskabsmøde. Bestemmelserne gælder i forholdet mellem andelshaverne/aftagerne og selskabet og regulerer derfor en række områder af retlig og teknisk karakter.

De medsendte ændrede bestemmelser tager bl.a. højde for en sænkning af temperaturen i ledningsnettet.

Bestemmelserne er baseret på Dansk Fjernvarmes standardbestemmelser.

Bestemmelserne medsendes som **bilag 6.1-2**.

Det **indstilles**,
at bestyrelsen godkender de ændrede bestemmelser, og
at bestemmelserne forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

Tilrådt.

Sager til orientering:

7. Selskabets drift og projekter.

357

Rapport over driftssituationen siden sidste møde vedlægges som **bilag 7.1**. Desuden medsendes projektrapport, jf. **bilag 7.2**.

Det **indstilles**,
at ovenstående tages til efterretning, og
at renoveringsprojekterne udføres som planlagt.

Mogens Bentzen gjorde opmærksom på, at entreprenøren på Poppel Allé i meget lang tid havde holdt i tomgang med et motordrevet køretøj.

Erik Christiansen ville orientere projektteamet om dette, så adfærden blev stoppet.

Indstillingerne tilrådt.

8. Energisparegruppen.

Gruppen har holdt 2 møder, jf. **bilag 8.1-2**.

Det **indstilles**, **at** dette tages til efterretning.

Tilrådt.



9. HFS.

HFS planlægger udbygningen af fjernvarme i en takt, der ikke er set tidligere, da der skal udbygges i en række områder af Hvidovre Kommune. På tidspunktet for bestyrelsesmødet er der

- Rebæk Nord/Vojensvejprojektet, der afventer detailprojektering fra COWI, og som forventes igangsat i 2023 (her er der tale om et ø-projekt, hvilket vil sige, at projektet ikke er fysisk sammenhængende med VEKS-systemet),
- Strandmark Nord-projektet, hvor projektforslag er udarbejdet og indsendt til kommunen,
- Avedøre landsby-projektet, hvor der er udarbejdet og indsendt projektforslag, og hvor der er indtruffet uforudsete udfordringer med fredning og kommunal lokalplan for området. Projektet forventes igangsat i eftersommeren 2023 og er som tidligere nævnt et ø-projekt med en helt ny form for fjernvarmeteknologi,
- Mågeparken/Nymarken-projektet, hvor der er udarbejdet og indsendt projektforslag, og endelig
- Præstemosen/Rebæk Syd-projektet, hvor der er udarbejdet og indsendt projektforslag.

På hvidovrefjernvarme.dk kan der hentes yderligere information om udbygningstakten.

For de *eksisterende fjernvarmeområder* er der indenfor de seneste år kommet mange nye kunder til fjernvarme, og siden 1. januar 2023 er der tilmeldt mange nye kunder – hovedsageligt hos FD Hvidovre, der i de kommende år vil ekspandere betydeligt.

De sidst tilmeldte har fået oplyst, at tilslutningen til fjernvarme først kan påregnes primo 2024-25 pga. manglende mandskab hos entreprenørerne.

358

Efter aftale med Hvidovre Kommune holdtes et borgermøde den 18. januar 2023 på Hvidovre Gymnasium & HF om bl.a. udbygningen af fjernvarme. Mødet var med sine mere end 500 deltagere en succes.

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager dette til orientering.

Henrik Berg oplyste, at kommunens forvaltning ikke havde den hurtigste sagsbehandlingstid. Han var bekendt med, at dette blev drøftet med politikerne i kommunen. Indstillingen tiltrådt.

10. NetVarme.

Samarbejdet i NetVarme er fortsat forbilledligt.

Fors A/S – dvs. Roskilde, Lejre og Holbæk forsyninger – er fortsat sekretariat for NetVarme.

Der er holdt 1 møde i netværket siden sidste møde, jf. **bilag 10**.

Det **indstilles**, at ovenstående tages til efterretning.

Tiltrådt.



11. VEKS.

Gert Krogstad-Nielsen (bestyrelsesmedlem i HFS) og Erik Christiansen er af HFS valgt til at deltage i VEKS' Kundeforum, der er et forum for dialog med kunderne.

Referat af mødet den 2. marts 2023 er medsendt som **bilag 11**.

VEKS' plan- og udviklingsudvalg, hvor Erik Christiansen er udpeget som HFS' repræsentant for distributionsselskaberne, har holdt møde den 28. marts 2023, men der foreligger endnu ikke referat af mødet.

Varmeleveringsaftalen mellem VEKS og distributionsselskaberne på vestegnen skal genforhandles, og genforhandlingen skal være afsluttet senest ved udgangen af 2024. Distributionsselskaberne har udpeget 5 repræsentanter til at forestå forhandlingerne på deres vegne. Erik Christiansen er en af dem.

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager dette til efterretning.

Tiltrådt.

12. Avedøre Green City (AGC)

Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om projektet, når der sker nyt på fjernvarmedelen af projektet.

359

Det kan oplyses, at et større renoveringsprojekt af ledningsnettet i *Avedøre Fjernvarme* er afsluttet i november 2022. Det oprindelige budget er overholdt.

Bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme har besluttet at sænke temperaturen til 65-70 grader over de næste 3 år.

Da temperaturen i ledningsnettet bliver sænket, bliver solvarmeanlægget på taget af Store Hus mere energieffektivt, og der arbejdes tillige med integration af overskudsvarme fra et datacenter, placeret i varmecentralen, Rebslagerporten 125. Overskudsvarmen forventes at have en temperatur på 65 grader, så den vil kunne anvendes direkte i nettet, når temperaturen er på 65-70 grader.

AGCs tekniske scenarier er finansieret over en bevilling fra Den Europæiske Investeringsbank (ELENA).

Avedøre landsby-projektet er en del af AGC, og de innovative tekniske løsninger støttes dels over ELENA-bevillingen men også af midler fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, der er hører under Energistyrelsen.

Begge projekter finansieres delvist af de nævnte midler til COWIs arbejder i projekterne.

Endelig har *Energifællesskab Avedøre* fået vind i sejlene omkring en lokal mobilisering af virksomheder, institutioner og borgere, der ønsker og har etableret solcelleanlæg. I løbet af årets første måneder er der etableret solceller på flere tage i AGC. Hvidovre Kommune har



desuden vedtaget at anvende 10 mio.kr. til solceller på kommunale tage. Midlerne skal anvendes via energifællesskabet.

Det **indstilles**, at dette tages til orientering.

Mogens Bentzen orienterede om en artikel i Politiken, hvor der var redegjort for problemer med energifællesskabers deling af energi.

Erik Christiansen gennemgik reglerne for produktion og levering af el over matrikler, hvilket fortsat ikke var tilladt, selv om EU-lovgivningen bag de danske regler havde forudsat en deling. I Energifællesskab Avedøre havde man fundet en løsning på dette, ligesom borgmesteren havde givet grønt lys til Avedøre Boligselskabs deltagelse i energifællesskabet, hvilket havde givet problemer andre steder.

Indstillingen tiltrådt.

13. Eventuelt, herunder kommende møder.

Møderække:

- 25. maj 2023, kl. 18 (bestyrelsesmøde) og kl. 19 (repræsentantskabsmøde).
- 24.-25. august 2023, studietur.

			360
Henrik Berg	Erik Gemmer	Jens Bak	
Mogens Bentzen	Eva Clasen Nyqvist	Lars Simonsen	
Turgay Sahin	Ejner Skræddergaard	Set: Finn Halberg	
	Mie Fejerskov Sørensen		