



**Referat af mødet mandag den 17. april 2023, kl. 14.00-15.30
i EBO Consult.**

Deltagere:

Anders Liltorp, formand, Hvidovre Kommune
Henrik Berg, næstformand, FD Hvidovre
Gert Krogstad-Nielsen, Hvidovre Kommune
Erik Christiansen, EBO Consult
Stephan Aller, EBO Consult
Rie Krabsen, der tog referat

Dagsorden:

1. Protokol/FU/bestyrelsen.

- a. Godkendelse og underskrivelse af referat af FU-mødet den 14. november 2022.
Er digitalt underskrevet.

Taget til efterretning.

2. Sager til behandling på bestyrelsesmødet.

- a. Årsrapport.

Årsrapport for 2022 vedlægges som **bilag 2.a.1**. Populærversionen, til offentliggørelse på hjemmesiden vedlægges som **bilag 2.a.2**.

Nettoomsætningen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra regnskabsår 2021 til 2022, fra 112,6 mio. kr. til 109,3 mio. kr. svarende til niveauet i 2020. Den primære årsag til denne reducerede nettoomsætning fra 2021 til 2022 er det reducerede varmesalg, der er faldet fra 910.186 GJ til 842.031 GJ, altså med 68.155 GJ.

Puljepriserne fra HFS til andelshaverne har samlet set været ca. 54 øre højere i 2022 i forhold til 2021.

Der var oprindeligt budgetteret med en nettoomsætning i alt på ca. 115,4 mio. kr. og herved med, at nettoomsætningen skulle være ca. 6,1 mio. kr. højere. Der var forventet et varmekøb fra VEKS samt et varmesalg til andelshaverne på 940.000 GJ, men HFS fik realiseret et varmesalg, der var 97.969 GJ lavere, altså blot 842.031 GJ.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Forretningsudvalget



Fastafgiften fra HFS er fra 2021 til 2022 reduceret fra 58,01 kr. pr. GJ til 55,54 kr. pr. GJ, altså med 2,47 kr.

Den faste afgift fra VEKS er reduceret fra 45,00 kr. pr. GJ til 41,59 kr. pr. GJ, altså med 3,41 kr. pr. GJ.

Desuden er der i 2022 budgetteret med ekstra omkostninger i HFS, herunder bl.a. ca. 650.000 kr. mere på afskrivninger af ledningsnettet i forhold til budget 2021.

Der var budgetteret med 7.650.000 kr. i afskrivninger i 2022, og det er endt ud med ca. 135.000 kr. mindre, idet årets afskrivninger har udgjort ca. 7,5 mio. kr.

Den variable afgift fra HFS er i samme periode forøget fra 65,93 kr. pr. GJ til 68,94 kr. pr. GJ, hvilket er en forøgelse på 3,01 kr. pr. GJ, som følge af en forøgelse i den variable afgift fra VEKS.

Der var budgetteret med, at varmekøbet i 2022 ville udgøre ca. 102,2 mio. kr., men som følge af det reducerede varmekøb samt varmesalg, udgør produktionsomkostningerne ca. 96,4 mio. kr. i 2022, svarende til ca. 5,8 mio. kr. færre produktionsomkostninger, end der var budgetteret med.

Der var budgetteret med, at distributionsomkostningerne ville være ca. 1,1 mio. kr. højere end 2021-niveauet, hvor de udgjorde ca. 6.677.000 kr.

Distributionsomkostningerne er endt med at blive ca. 195.000 kr. lavere end budgetteret, idet de i 2022 er endt på ca. 7,6 mio. kr.

Omkostningerne til teknisk assistance har været ca. 61.000 kr. lavere end budgetteret, og som nævnt har der været afskrevet for ca. 135.000 kr. mindre på ledningsnettet end budgetteret.

Administrationsomkostningerne udgør i 2022 ca. 43.000 kr. mindre end budgetteret og ca. 88.000 kr. mere end niveauet i 2021. Bestyrelses honorar er forøget med ca. 35.000 kr., og konsulentassistance og andet er samlet set forøget med ca. 37.000 kr. Advokat omkostninger har i 2022 udgjort ca. 184.000 kr.

De finansielle indtægter udgør i 2022 ca. 14.600 kr. mindre end forventet, idet der har været færre renteindtægter på energilånene end budgetteret, da de fleste energilån er oprettet i sidste kvartal af 2022. I 2022 er der en tilgang af energilån i HFS for ca. 5,1 mio. kr. og renteindtægterne fra de nye fjernvarmeaftagere har blot udgjort knap 37.000 kr.

De finansielle omkostninger er ca. 72.000 kr. højere i 2022 end budgetteret, hovedsageligt som følge af flere udgifter ved optagelse af lån. De finansielle omkostninger er samtidig ca. 400.000 kr. højere end i 2021.

Selskabet har et 0-resultat.

I note 1 vedrørende nettoomsætning indgår en reguleringspost, der viser en regulering af omsætningen, der indgår i årsresultatet. I 2022 har der været en overdækning på ca. 622.000 kr. som bliver udbetalt til andelshaverne.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Forretningsudvalget



Det indstilles,
at FU godkender årsrapporten for 2022, og
at dette anbefales over for bestyrelsen.

Stephan Aller gennemgik hovedtallene.

Anders Liltorp nævnte, at der skal være fokus på finansielle omkostninger og en mulig fremtidig stigning deraf. Erik Christiansen nævnte, at der i projektforslagene er indregnet en højere rente.

Gert Krogstad nævnte, at beskrivelserne af afskrivningerne med fordel kunne forklares yderligere for at gøre det mere forståeligt.

Erik Christiansen nævnte, at VEKS-lånene ikke kan benyttes i ø-projekterne. Argumentationen herfor er, at lånene kun kan udlånes til fjernvarmenet, der er koblet til VEKS-nettet. Derfor foreslås det, at der køres med HFS lån i ø-projekterne, hvilket der var enighed om.

Indstillingerne tiltrådt.

b. Revisionsprotokollat.

Protokollatet vedlægges som **bilag 2.b**.

Det indstilles,
at FU tager protokollen til efterretning og underskriver den (*afventer senere handling*), og
at dette anbefales overfor bestyrelsen.

Indstillingerne tiltrådt.

c. Fjernvarmeudbygningsudvalget.

Udvalget har holdt 1 møde den 30. marts 2023 siden sidste bestyrelsesmøde. Referatet af mødet med bilag vedlægges som **bilag 2.c.1-9**.

Det indstilles,
at FU tiltræder udvalgets beslutninger og tager referatets øvrige punkter til efterretning, og
at ovennævnte indstilles over for bestyrelsen.

Erik Christiansen nævnte, at den kommunale godkendelsesproces for projektforslagene trækker i langdrag. Årsagen dertil er bl.a., at Hvidovre Kommune har ansat en ekstern rådgiver, SWECO, der er hyret til at gennemgå projektforslagene.

Indstillingerne tiltrådt.



d. Bestyrelseskodeks.

Dansk Fjernvarme har udarbejdet nyt bestyrelseskodeks. Bestyrelsen har tidligere taget kodekset fra 2018 til efterretning. Det nye kodeks med bilag medsendes som **bilag 2.d.**

”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 FU drøfter og tager kodekset til efterretning, og

at det samme anbefales overfor bestyrelsen.

Gert Krogstad foreslog, at VEKS’ nye samarbejdskodeks også skulle indgå i punktet, hvilket administrationen ville indføre.

Indstillingerne tiltrådt.

e. Almindelige og tekniske bestemmelser.

De almindelige og tekniske bestemmelser er regelsæt, der er vedtaget af selskabet. Bestemmelserne gælder i forholdet mellem andelshaverne/aftagerne og distributionsselskaberne (med slutkunder) og regulerer derfor en række områder af retlig og teknisk karakter.

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

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Forretningsudvalget



Bestemmelserne er baseret på Dansk Fjernvarmes standardbestemmelser.

Bestemmelserne medsendes som **bilag 2.e.1-2**.

Det **indstilles**,
at FU godkender de ændrede bestemmelser, og
at det samme anbefales overfor bestyrelsen.

Indstillingerne tiltrådt.

3. Sager til orientering.

a. 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 3.a**. Kundeforum har holdt møde den 11. april 2023, og der foreligger ikke referat af mødet.

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 FU tager dette til orientering, og
at dette anbefales overfor bestyrelsen.

Indstillingerne tiltrådt.

b. Orientering fra 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. **3.b**.

Det **indstilles**,
at ovenstående tages til efterretning, og
at det samme indstilles over for bestyrelsen.



Indstillingerne tiltrådt.

c. Avedøre Green City (AGC).

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.

Den 6. juli 2023 modtager Avedøre Green City (AGC) besøg af arkitekter, der er til en konference for flere tusinde arkitekter fra hele verden, der afholdes i Bella Centeret. AGC er udpeget som en "side-event" under konferencen, hvor deltagerne kan besøge AGC, der kan byde på noget specielt. EBO Consult har sponsoreret bustransport til og fra Bella Centeret.

I AGC er der planlagt en række aktiviteter den 6. juli 2023 – alle er velkommen.

Det **indstilles**,
at udvalget tager dette til efterretning, og
at det samme anbefales overfor bestyrelsen.

Indstillingerne tiltrådt.

d. Energifællesskab Avedøre A.M.B.A. (EFA).

Ved borgmesterens mellemkomst er det lykkedes at få Avedøre Boligselskab inddraget i arbejdet i energifællesskabet. Det forventes, at boligselskabet vælger en repræsentant til bestyrelsen på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Virksomheder i filmbyen, gymnasiet og EBO Consult har etableret solceller, der drives af energifællesskabet og flere er på vej. Også Hvidovre kommune har afsat 10 mio.kr. til solceller på kommunens ejendomme i AGC.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Forretningsudvalget



Energifællesskabets grundlag har spredt sig til hele landet, og EFA er blevet et fyrtårnsprojekt for energifællesskaber. Hvidovre Kommune har indstillet EFA til en konkurrence under KL om gode lokale projekter, hvor borgere m.fl. inddrages.

EFA's idé er også nået Avedøre Holme, hvor en række virksomheder arbejder på at danne et bæredygtigt industrifællesskab.

Det **indstilles**,
at FU tager dette til orientering, og
at dette anbefales overfor bestyrelsen.

Indstillingerne tiltrådt.

4. Kommende møder.

Følgende datoer er afsat:

6. september 2023, kl. 14-15.30
20. november 2023, kl. 14-15.30

5. Eventuelt.