

**Referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2022, kl. 17
hos EBO Consult.**

Til stede:

Margit Kjærgaard, formand
June Egeborg Carstensen
Hans Erik Jonsson
Gert Krogstad-Nielsen, suppleant for Tina Cartey Hansen
Bjarne Kristensen, suppleant for Margit Kærgaard
Bent Aarrebo Pedersen, suppleant for Hans Erik Jonsson
Malene Friis Schultz, suppleant for June Egeborg Carstensen
Morten Kallehauge, suppleant for Bitten Dufour

Afbud:

Tina Cartey hansen
Bitten Dufour

EBO Consult:

Erik Christiansen (referent)
Stephan Aller

På Margit Kjærgaards opfordring holdt bestyrelsen et minuts stilhed til minde om Johannes Pleidrup.

Margit Kjærgaard bød Gert Krogstad-Nielsen og Morten Kallehauge velkommen til bestyrelsesarbejdet.

Dagsorden:

1. Protokol

Johannes Pleidrup er afgang ved døden. Margit Kjærgaard er som næstformand indtrådt som fg. formand.

Det **indstilles**, at Margit Kjærgaard udpeges som formand indtil det førstkommende konstituerende møde i april 2022.

Tiltrådt.

Tina Cartey Hansen er nyudpeget af Hvidovre Kommune i stedet for Erik Frølund-Thomsen. Gert Krogstad-Nielsen er suppleant for Tina Cartey Hansen.

Morten Kallehauge er ny suppleant for Bitten Dufour.

Fortegnelse over bestyrelsen m.fl. medsendes som **bilag 1**.

Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 30. november 2021.
Referat af dette møde vil blive udsendt til underskrivelse via Penneo, når det er godkendt.

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet fra mødet den 30. november 2021.

Bestyrelsen besluttede at godkende referatet, og at der for fremtiden skulle være 14 dage efter referaters udsendelse til at kommentere referaterne. Herefter ville referaterne blive udsendt til underskrivelse via Penneo.

2. Sager til behandling.

a. Årsrapport for 2021.

Årsrapporten for 2021 medsendes som **bilag 2.a.1**, og populærversionen medsendes som **bilag 2.a.2**.

Nettoomsætningen:

Varmesalget ekskl. ledningstab til Avedøre Fjernvarmes kunder er fra 2020 til 2021 forøget fra 121.806 GJ til 129.521 GJ, altså med 7.715 GJ. Det forøgede varmesalg har medført en forøget nettoomsætning på ca. 275.000 kr.. Fra 2020 til 2021 er den faste salgspris forøget med 2,97 kr. pr. GJ, imens den variable salgspris er reduceret med 2,93 kr. på GJ, hvorved den samlede varmepris blot har været forøget med 4 øre pr. GJ.

Produktionsomkostninger:

Hvad angår produktionsomkostningerne og herunder omkostningerne til køb af varme, så er omkostningerne til den faste afgift forøget med 232.000 kr., imens omkostningerne til den variable afgift er forøget med 282.000 kr. fra 2020 til 2021. Købsprisen fra HFS er forøget fra 54,45 kr. pr. GJ til 58,01 kr. pr. GJ, altså med 3,56 kr. pr. GJ på den faste afgift. Den variable afgift fra HFS er reduceret fra 69,29 kr. pr. GJ til 65,93 kr. pr. GJ, altså med 3,36 kr. pr. GJ. Den samlede købspris har dermed været 20 øre højere end i 2020.

Modsat har varmekøbet i GJ fra HFS været mindre end budgetteret, idet der blev budgetteret med et køb på 149.206 GJ, som endte på 139.698 GJ, altså et køb på 9.508 færre GJ.

Samlet set er køb af varme i alt, forøget fra 17.005.376 kr. i 2020 til 17.442.266 kr. i 2021, altså med ca. 437.000 kr. Belønningen for nedkøling er i forhold til 2020 reduceret med ca. 129.000 kr. og desuden er der en reguleringspost til købet på baggrund af overdækning fra HFS på samlet ca. 230.000 kr., der er med til at regulere omkostningerne til køb af varme i alt for 2021.

Ledningstab er fra 2020 til 2021 forøget fra 6,06 % til 7,75 %, og i kr. er der tale om en forøgelse fra 1.116.864 kr. i 2020 til 1.457.651 kr. i 2021, altså en forøgelse på ca. 341.000 kr.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostningerne er fra 2020 til 2021 forøget fra 1.814.064 kr. til 2.153.094 kr., altså med ca. 339.000 kr. Størstedelen af forøgelsen i distributionsomkostningerne skyldes, at ledningstab er forøget med ca. 341.000 kr. fra 2020 til 2021.

Omkostningerne til vedligeholdelse af ledninger og brønde er reduceret med ca. 48.000 kr., imens omkostningerne til køb af el er forøget med ca. 40.000 kr.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostningerne er reduceret fra 1.206.607 kr. i 2020 til 934.976 kr. i 2021, svarende til ca. 272.000 kr. Den hovedsagelige årsag til reduktionen er, at energispareordningen er blevet udfaset i 2020.

Andre driftsomkostninger & andre driftsindtægter:

Andre driftsomkostninger udgjorde i 2020 blot 37.368 kr. I 2021 har der været betalt en garantistillelse vedr. ELENA projektet på 378.000 kr. Henholdsvis HFS, EBO Consult og European Green Cities har hver betalt 94.500 kr. svarende til 283.500 kr., som fremgår af andre driftsindtægter.

Årets resultat:

I 2020 udgjorde årets resultat en overdækning på 453.406 kr. Til sammenligning er årets resultat i 2021 en overdækning på 187.858 kr.

Det **indstilles**,

at bestyrelsen godkender årsrapporten,

at den overskuelige version af årsrapporten lægges på hjemmesiden, og

at bestyrelsen indstiller årsrapporten til godkendelse på generalforsamlingen.

Stephan Aller gennemgik det udsendte materiale.

Indstillingerne tiltrådt.

b. Revisionsprotokollat.

Protokollen vedlægges som **bilag 2.b**.

Det **indstilles**, **at** bestyrelsen tager protokollen til efterretning og underskriver den.

Tiltrådt.

c. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen den 27. april 2022, kl. 18.

Bestyrelsen bedes tage stilling til generalforsamlingens tilrettelæggelse, herunder den mundtlige beretning, valg af dirigent, valg af bestyrelse/suppleanter samt valg af revisor.

Kredit og lån hos Kommunekredit til renovering af Hovedledningen skal godkendes af generalforsamlingen.

På valg: Margit Kjærgaard og June Egeborg.

Suppleanterne er Gert Krogstad-Nielsen for Tina Cartey Hansen, Bjarne Kristensen for Margit Kjærgaard, Morten Kallehauge for Bitten Dufour, Malene Friis Schultz for June Egeborg Carstensen og Bent Aarrebo Pedersen for Hans Erik Jonsson.

Det **indstilles**,

at generalforsamlingen hos EBO Consult,

at formandskabet sammen med administrationen udarbejder udkast til mundtlig beretning, der sendes til alle bestyrelsesmedlemmer til kommentering inden generalforsamlingen,

at bestyrelsen peger på en kandidat til dirigenthvervet,

at forslaget om etablering af byggekredit og optagelse af lån til renovering af Hovedledningen optages som punkt på dagsordenen,
at Margit Kjærgaard og June Egeborg samt alle suppleanter undtagen Gert Krogstad-Nielsen, der er kommunalt udpeget, tilkendegiver, om de er villige til genvalg, og
at revisor foreslås genvalgt.

Tiltrådt, idet Erik Christiansen ville blive foreslået som dirigent, og idet alle opstillede var villige til genvalg (Morten Kallehaug var ny suppleant for Bitten Dufour).

Bestyrelsen drøftede den fremtidige sammensætning af bestyrelsen set i lyset af fjernvarmeselskabets fremtidige udvidelse mod nord (Avedøre landsby og 660 nye boliger). På det førstkomende bestyrelsesmøde skulle det drøftes, hvorvidt der skulle nedsættes et vedtægtsudvalg.

Administrationen ville udsende vedtægterne sammen med referatet.

3. ELENA-projektet.

ELENA-projektet, der koordineres af Avedøre Fjernvarme, er i god gænge.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har godkendt den 2. halvårsrapport. Bankens ønske om klarhed over boligafdelingernes renoverings-fakturaer er imødekommet ved den sidste rapport. Næste rapport skal afleveres senest 30. juni 2022.

ELENA-projektet har afledt mange gode projekter i AGC, fordi det har været muligt at anvende timer til disse projekter over ELENA-bevillingens midler til AGC-sekretariatet (ansatte i Avedøre Fjernvarme). Dermed er projektet blevet meget mere omfattende end forventet.

AGC står pt. som et fyrtårn for forandring af en bydel i klima-, miljø- og energimæssig henseende, og AGC nævnes i flere og flere sammenhænge, når der tales om byudvikling. Et ikke uvæsentligt forhold er, at AGC er kommet på kommunal-bestyrelsens dagsorden, også i de kommende klima- og bæredygtighedsplaner for Hvidovre Kommune.

Det er ganske godt gået af alle deltagere i AGC.

For Avedøre Fjernvarme er der 2 væsentlige projekter i ELENA-bevillingen:

- *analysen af ledningsnettet* i fjernvarmeselskabet med henblik på et lavere temperatursæt samt renovering af ledningsstrækninger, og
- *Avedøre landsby*, der står foran en overgang til fjernvarme kombineret med muligheden for energirenovering.

Analysen af ledningsnettet er udarbejdet af COWI og betalt over ELENA-bevillingen. Det samme gælder de hydrauliske beregninger samt beregningen af dimensioneringen af ledningsnettet set i lyset af det lavere temperatursæt.

Derudover har COWI foreslået, at der arbejdes på en løsning med en grundvandsvarmepumpe vest for stationsbyen, der vil kunne være grundlag for

varmeforsyning af ledningsnettet – en form for grundlast. Arbejdet er finansieret via ELENA-projektet, og COWI's udgangspunkt er, at området skal forsynes med fjernvarme, der er baseret på fremtidig klimavenlig fjernvarmeproduktion – i stedet for fjernvarme, der f.eks. er produceret af træpiller og træflis. Derudover arbejdes med solenergi i tilknytning til en varmepumpe, f.eks. ved at anvende tagarealer til f.eks. PVT (el- og varmeproduktion). COWIs arbejde er finansieret af ELENA-bevillingen. HFS har bevilget udgifter til en prøveboring i området sydsydvest for afdeling Syd. En evt. prøveboring samt placering af grundvandsboring skal forelægges Avedøre Boligselskab – afdeling Syd. Dette afventer dog en evt. anden løsning som nævnt umiddelbart nedenfor.

Energifælleskab Avedøre har fået en henvendelse fra et selskab, der ønsker at etablere et datacenter i/ved varmecentralen, netop fordi AGC har fået en så vid bæredygtig udbredelse, som tilfældet er. Datacenteret kan producere en del overskudsvarme, der sammen med en grundvandspumpe vil kunne være meget nyttig og billig grundlast for Avedøre Fjernvarme. Selskabet er vendt positivt tilbage med en overordnet projektbeskrivelse, jf. **bilag 3.1**, og det forventes, at projektet er endeligt afklaret ved i løbet af foråret 2022. Der arbejdes videre med projektet, som skal være realiseret inden udgangen af 2023.

Der er indgået aftale med entreprenør i henhold til det godkendte budget for renovering af Hovedstien m.m., og entreprisarbejderne er igangsat medio november. De forventes afsluttet medio 2022. Der er opstået problemer med betonkonstruktionen omkring hovedledningen, fordi der er tale om en lukket kasse, udført i beton og armeringsjern – og formentlig for hovedparten af ledningen. Nogle steder ved Hovedledningen og i andre områder af Hvidovre er der tal om en betonkonstruktion med låg. Da der ikke er låg på hovedparten af betonkonstruktionen, vil der være tale om ekstraudgifter ved renoveringsarbejderne. Det er uvist, hvor meget ekstraudgifterne vil udgøre samlet.

Kommunen har stillet garanti for byggekredit og lån for udgifterne til entreprisarbejderne. Kredit og lån skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil blive orienteret løbende om arbejderne.

Avedøre landsby har været igennem en ingeniørmæssig screening for varmeproduktionsmuligheder m.m..

COWI har udarbejdet foreløbig rapport over projektet i landsbyen, jf. **bilag 3.2**. Der er udarbejdet et oplæg til en løsning, der giver det bedste match fsva. bæredygtighed, rentabilitet og potentiale. Der er tale om en helt ny energiteknologisk løsning, hvor der tages et livtag med de energitekniske udfordringer, når man ønsker at konvertere et område med aldrende bygninger til lavtemperatur-fjernvarme. Projektet forudsætter installation af en varmepumpe til at forsyne landsbyen og området ved Vedbyholm og Strøbyholm (nordøst for landsbyen). Samtidig indgår anvendelse af solenergi i projektet.

Hvidovre Kommune og administrationen har holdt møde om anvendelsen af kommunale arealer til fjernvarmeanlæg ved rideskolen/Stevnsbogård. Kommunen har udtrykt en positiv holdning overfor dette. Der er også afholdt møder med nyttehaveforeningen nord for landsbyen.

Projektet forventes at danne skole for, hvordan olielandsbyer rundt omkring i Danmark kan konverteres til lavtemperatur-fjernvarme.

Energistyrelsen – EUDP-programmet – er søgt om midler til projektet, og der er opnået en bevilling på 4,7 mio.kr..

Projektforslag for landsbyen er under udarbejdelse og forventes færdig i april 2022.

Derudover arbejdes med forslag til, hvor Energifællesskab Avedøre kan inddrages i projektet. Et af forslagene er, at energifællesskabet deltager i anlæg, hvor der er elproduktion som f.eks. vind- og/eller solanlæg. Det vil være første gang, at et energifællesskab og et fjernvarmeselskab udarbejder konturerne til en lokal sektorkobling af el- og varmeproduktion og distribution.

Det bemærkes, at ELENA-projektet finansierer COWIs arbejder med Avedøre landsby.

Ovenstående anlægsarbejder for landsbyen vil blive forestået og finansieret af HFS, men området vil – som besluttet af bestyrelsen – blive en del af Avedøre Fjernvarmes forsyningsområde.

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

Erik Christiansen gennemgik i hovedtræk de mange projekter, der var afledt af ELENA-bevillingen.

Indstillingen tiltrådt.

4. Selskabets drift.

Rapport over driftssituationen siden sidste møde vedlægges som **bilag 4**.

Der har været ført forhandlinger med VEKS, og VEKS ønsker at opretholde varmecentralen som spids- og reservelast. VEKS har oplyst, at selskabet ikke vil udvide anlægget på centralen, og derfor vil der være fremtidige muligheder for etablering af varmepumpe på centralen, jf. bemærkningerne ovenfor om datacenteret og grundvandsboringen.

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

Tiltrådt.

5. Store Hus.

Facaderenoveringen af Store Hus med integration af PVT, hvor der produceres el og varme, er stadig under vurdering af en gruppe, der skal vurdere mulighederne for et samarbejde mellem et fjernvarmeselskab og en boligafdeling omkring renoveringen.

En eventuel fjernvarmemæssige del af projektet vil blive varetaget af HFS.

Der foreligger endnu ikke et afklaret forslag hverken teknisk eller finansielt, og der er heller ikke angivet en tidsramme for arbejdet.

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

Tiltrådt.

6. Energisparegruppen.

Der har ikke været afholdt møde i gruppen siden sidste bestyrelsesmøde.

Gruppen vil blive indkaldt til et møde med henblik på at drøfte arbejdet i gruppen set i lyset af energispareforpligtelsens ophør.

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

Tiltrådt.

7. HFS.

HFS har igangsat en række undersøgelser om etablering af varmepumper og anvendelse af overskudsvarme.

Projekterne Vojensvej og Rebæk Nord (ø-projekter i FD Hvidovres område) er godkendt af kommunalbestyrelsen og forventes igangsat i 2022.

Pakkeløsningskampagnen for 2022 har været en overvældende succes, og der er pt. 392 tilmeldt som nye kunder. I 2021 er der tilsluttet 175 nye kunder.

Derudover arbejder HFS fortsat med Avedøre Green City-projektet som nævnt ovenfor.

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

Gert Krogstad-Nielsen, der også repræsenterede HFS' bestyrelse, gennemgik selskabets aktiviteter.

Indstillingen tiltrådt.

8. Energifællesskab Avedøre.

Administrationen og EGC (European Green Cities) arbejder intenst på at kunne få mulighed for at udvide energifællesskabets kreds af andelshavere, så også de store boligafdelinger kan være med. Der føres forhandlinger med Energistyrelsen om dette.

Derudover arbejdes med opstilling af flere ladestandere, ejet af Hvidovre Kommune, og der vil primo 2022 blive gennemført installationer af solceller på gymnasiet og hos Zentropa, som vil være en del af energifællesskabet. Det er gymnasiet og EBO Consult samt Zentropa, som samarbejder om dette, således at solcellerne kan blive indkøbt som storkøb med deraf større besparelser.

Der er søgt om midler hos EUDP med henblik på at udvikle et helt nyt digitalt redskab til styring af energiflow i AGC.

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

Bent Aarrebo Pedersen viste en artikel fra Danske Kommuner om energifællesskabet.

Administrationen ville udsende den sammen med referatet.

Indstillingen tiltrådt.

9. NetVarme og klagesager.

Klagesager

Der verserer fortsat 2 klagesager hos VEKS. I det følgende redegøres i kort form for indholdet af sagerne og deres status (en del af argumentationen, og indholdet er ikke medtaget af hensyn til den korte fremstilling):

- Prisdifferentieringssagen.

NetVarme har 22. februar 2016 klaget over prisdifferentieringen ved VEKS' varmesalg i Ragnesminde, Tranegilde og Køge. VEKS har garanteret en fjernvarmepris på 10 % under naturgasprisen, hvor VEKS også over for transmissionskunderne indregner restafskrivninger for distributionsnettet i transmissionstariffen. Som følge af fald i naturgasprisen samt en række andre omstændigheder er der opstået et betydeligt underskud for VEKS, der efter NetVarmes opfattelse ikke kan videreføres til transmissionskunderne. Det drejer sig om 3-cifrede millionbeløb, hvis omfang endnu ikke er afgrænset.

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har på grundlag af egen vejledende udtalelse fra 2010 konstateret, at VEKS har haft en berettiget forventning om at kunne igangsætte prisgarantien. Da der imidlertid er sket en lovændring i 2015, finder tilsynet bl.a., at transmissionskunderne ikke længere kan pålægges at betale underskuddet ved prisgarantien. Tilsynet tilkendegiver den 30. maj 2017, at visse aftaler forud for og efter tidspunktet for tilkendegivelsen fortsat kan underskudsdækkes af transmissionskunderne, og at det lånearrangement mellem transmissionskunderne og de nye distributionskunder som VEKS har udviklet, er stridende mod varmforsyningsloven. I fremtidige udbygningsområder skal underskud dækkes af VEKS.

Tilsynet og VEKS har siden maj 2017 forhandlet om en løsning på problemerne, herunder navnlig prisgarantiens tidsmæssige afgrænsning samt finansieringen af

underskuddene. Den 25. oktober 2017 er der fundet en forhandlingsløsning, der herefter indgår som en del af tilkendegivelsen og tilsynets afgørelse. VEKS mangler pt. fortsat at finde en finansieringsmæssig løsning, der sikrer, at transmissionskunderne ikke skal dække underskuddene fra projekterne. Økonomi- og indenrigsministeriet har afvist at dispensere fra lånereglerne (det drejer sig om et beløb på mindst 200-300 mio.kr. efter VEKS' oplysninger).

NetVarmes advokat er ikke enig i tilsynets juridiske argumentation om VEKS' berettigede forventning samt lovgrundlagets fortolkning, hvorfor der på advokatens anbefaling er truffet beslutning om at anke sagen til Energiklagenævnet.

Energiklagenævnet har i en afgørelse af 25. juli 2020 meget overraskende konstateret, at det, som Energitilsynet har kaldt en afgørelse i VEKS-sagen, ikke er en afgørelse efter gængs forvaltningsretlig opfattelse, selv om tilsynet selv har kaldt det en afgørelse og ovenikøbet har vedlagt en klagevejledning. Nævnet afviser derfor behandling af klagen.

En ting står dog fast, og det er, at VEKS har argumenteret for, at tilkendegivelser svarer til afgørelser, som VEKS har handlet efter i sagen. Med ankenævnets afgørelse er denne argumentation faldet til gulvet, fordi tilkendegivelser ikke har et retligt indhold som afgørelser efter varmemforsyningsloven.

Ankenævnets afgørelse betyder, at vi nu er i et juridisk tomrum, hvor vi ikke ved, hvad fremtiden vil byde på af underskudsdækning.

Hvilken betydning vil afgørelsen få for os?

- 1) forhandlingerne om og udkastet til en ny varmel leveringsaftale er forbundet med en afklaring af Køge-/Tranegildesagerne. Det har vi ikke fået. Snarere tværtimod.
- 2) vi vil være i en situation, hvor VEKS ikke er bundet af Forsyningstilsynets tilkendegivelser, jf. ankenævnets afgørelse. Det betyder, at VEKS vil kunne videresende underskud til os, der er opstået i hele perioden fra Køge- og Tranegildeprojekterne. Forsyningstilsynet (Energitilsynet) tilkendegav i 2017, at VEKS ikke kunne sende underskud videre for nye projekter (efter 31. maj 2017), hvilket efter ankenævnets afgørelse ikke er en bindende afgørelse for VEKS. I den forbindelse skal det nævnes, at Forsyningstilsynet i 2017 understregede, at der var tale om en afgørelse og ovenikøbet sendte en klagevejledning sammen med "afgørelsen" (=tilkendegivelsen).

NetVarmes advokat har anmodet nævnet om genoptagelse af sagen, da præmisserne i afgørelsen ikke er i overensstemmelse med nævnets egen og hidtidige praksis.

På et møde i VEKS spurgte administrationen til VEKS' holdning til klagenævnets afgørelse. VEKS meddelte, at VEKS ikke agter at foretage sig noget, da den juridiske situation er sådan, at distributionsselskabet skal anlægge sag mod VEKS, såfremt VEKS i fremtiden dækker underskuddet ved at sende regningen videre til varmeaftagerne på vestegnen. Administrationen spurgte, om man ikke på en eller anden måde kunne få en aftale/forlig om dette på plads, så sagen kan blive endeligt afklaret. Det var man ikke med på fra VEKS' side. Dette skal ses i lyset af, at HFS' bestyrelse

har modsat sig underskudsdekning af forhold, der vedrører Køge og Tranegilde (eller andre lignende sager i VEKS).

Som nævnt har NetVarme anmodet Energiklagenævnet om at genoptage sagen, da opfattelsen er, at nævnet ikke har fulgt hidtidig praksis i nævnets egne afgørelser om samme emne.

Sagen ligger formentlig hos Kammeradvokaten. Det har ikke været muligt at få en klar tilkendegivelse fra Energiklagenævnet om dette, men efter gentagne rykkere fra vores advokat har nævnssekretariatet meddelt, at der formentlig kommer en afgørelse i 2022.

- Ishøjsagen – substitutionssagen.

Sagen vedrører i princippet ikke NetVarme. Det er Ishøj Kommune, der har klaget over VEKS' prissætning for varmeleverance, der er leveret/kunne have været leveret fra et lokalt produktionsanlæg. Varmeleveringen skal efter kommunens opfattelse leveres til den pris, som det lokale anlæg kan levere til, og ikke den noget dyrere pris fra VEKS. Sagen er afgjort i Energitilsynet, der giver Ishøj Kommune medhold. Samtidig konstaterer tilsynet, at det underskud, som opstår for VEKS som følge af den lavere varmepris til Ishøj ikke kan overføres til dækning gennem transmissionskundernes betaling. Det drejer sig om 40-60 mio.kr..

Sagen er nu genoptaget af Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet).

På grund af mulige konsekvenser for transmissionskunderne har sagen betydelig interesse for NetVarme, og derfor har NetVarme anmodet tilsynet om at få aktindsigt i sagen og blive orienteret om sagsgangen.

Samarbejdet i NetVarme er fortsat forbilledligt.

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

Referat af NetVarmemøde den 23. november 2021 vedlægges som **bilag 9**.

Der holdes NetVarmemøde den 31. marts 2022.

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

Erik Christiansen gennemgik sagerne i hovedtræk.

Indstillingen tiltrådt.

10. 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 30. november 2021 medsendes som **bilag 10.1**.

VEKS' plan- og udviklingsudvalg, hvor Erik Christiansen er udpeget som HFS' repræsentant for distributionsselskaberne har holdt 2 møder den 16. november 2021 og den 29. marts 2022, og referatet af førstnævnte mødevedlægges som **bilag 10.2**, mens der ikke foreligger referat af mødet den 29. marts 2022.

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

Tiltrådt.

11. Eventuelt, herunder møderække.

Kommende møde:

27. april 2022, kl. 18 (generalforsamling med efterfølgende spisning på Krabben).

25.-26. august 2022: studietur.

Margit Kjærgaard

Set: Bitten Dufour

Set: Tina Cartey Hansen

Hans Erik Jonsson

June Egeborg Carstensen