



**Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2022, kl. 16.30-17.45
hos EBO Consult, Blytækkerporten 2, 2. sal, Hvidovre.**

Deltagere:

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

Afbud:

Erik Gemmer, næstformand

Fra administrationen:

Erik Christiansen, referent
Rob Bruggeling
Rie C. Krabsen

Dagsorden:

345

1. Protokol.

Referatet af mødet den 21. september 2022 er udsendt og underskrevet elektronisk af alle bestyrelsesmedlemmer.

Velkommen til Lars Simonsen fra Boligselskabet Friheden.

Henrik Berg bød Lars Simonsen velkommen til bestyrelsesarbejdet, og Lars Simonsen introducerede sig selv.

Sager til behandling:

2. Forventet resultat 2022 og budget 2023, jf. bilag 2.

Nedenfor er kommentarerne for de enkelte poster i **bilag 2**.

Indtægter

Det har været meget varmere i år i forhold til et normalår. Vi forventer, at nettoomsætningen i 2022 bliver 2.905.782 kr. lavere, idet varmesalget forventes at blive 44.820 GJ lavere end budgetteret for år 2022. Det bevirker en variabel afgift, der er 3.782.405 kr. lavere end budgetteret. Fastafgiften forventes at blive 382.319 kr. højere end budgetteret på grund af tilslutning af omkring 230 nye forbrugere.



Modsat forventer vi, at varmekøbet hos HFS bliver 49.801 GJ lavere og herunder, at omkostningerne til variabel afgift bliver reduceret med 3.433.281 kr. i 2022, i forhold til hvad vi havde budgetteret. Ledningstab forventes at være omkring 10 %. Afkølingsafgiften er steget fra budgetteret -270.000 kr. til +125.604 kr.

I forhold til posten "Andre driftsindtægter", forventer vi indtægter på 250.000 kr. i 2022, som vi også havde budgetteret med fra VEKS-leje og udleje arealer til antenner.

Nettorenter og provision forventer vi vil ende som budgetteret, og i alt på en udgift på 400.000 kr..

I 2023 budgetterer vi med højere køb og salg, end det vi har budgetteret med for år 2022. I forhold til budgettet for i år, budgetterer vi til næste år med, at købet bliver 10.495 GJ højere, og at salget bliver 9.446 GJ højere. Det reducerede fastafgiftsgrundlag er estimeret til 550.000 GJ for forbrugerne i Hvidovre. "Andre driftsindtægter" er budgetteret uændret i forhold til budget 2022. Ledningstab er budgetteret til 10 % i 2022 og 2023.

Renterne vil stige i 2023 med omkring 270.000 kr. på grund af optagelse af et nyt Kommunekredit lån på omkring 10.000.000 kr. Vi budgetterer ikke med negative renter i 2023, selvom de udgør 70.000 kr. i 2022. Nettorenter / provision budgetterer vi derfor 200.000 kr. højere end i 2022.

Produktionsomkostninger

''Køb af varme i alt'' forventer vi vil blive 2.875.206 kr. lavere end budgetteret på grund af det lavere varmekøb i år, eftersom det har været varmere i år, end vi havde forventet. Udgifterne til "Centralen i alt" forventes at blive lavere end budgetteret, omkring 138.200 kr.

Til vedligeholdelse og diverse lokaleomkostninger, er der i 2023 sat et beløb af på 100.000 kr.

Til renovering af pumper er der sat 100.000 kr. af i 2023.

En del ændringer i overvågningssystemet er indarbejdet i budget 2023. Se nærmere om ændringerne under selskabets drift, jf. pkt. 3 på dagsordenen.

"Driftsledelse i alt" forventes i alt at blive det samme som budgetteret. I 2023 er der budgetteret med en regulering på 2 % på "Personale omkostninger".

Den variable pris i HFS forøges med 4,97 kr. (7,21%) i 2023, og den faste pris forøges med 5,79 kr. (10,42%).

Købet af varme fra HFS er budgetteret 10.945 GJ højere. Refundering af afgift for god afkøling er budgetteret 600.000 kr. lavere end budget 2022. Varmekøbet i alt er budgetteret 8.872.238 kr. højere i 2023.

Distributionsomkostninger

Andelen der vedrører "Tilsyn ledninger og brønde", bliver ligesom øvrige honorarer indeksreguleret årligt. For år 2023 bliver der reguleret med 2 % i forhold til budgettet for år 2022.



Der forventes et mindre forbrug under "Ledninger og brønde" i 2022 på 115.000 kr. i forhold til det budgetterede for år 2022. Til næste år har vi budgetteret som det forventede forbrug for 2022, som er 500.000 kr. Der forventes en udgift til overflyvning med en drone på 100.000 kr., udgifter til udskiftning af meldetråde på 100.000 kr., og diverse ledningsarbejde for 300.000 kr.

Vi forventer at posten for "Afskrivninger ledninger" vil ende på cirka 550.000 kr. i år, hvilket er 200.000 kr. mindre end budgettet. Afskrivninger på ledninger er sat til 870.000 kr. i budget 2023. Der er planlagt renovering for omkring 10.000.000 kr..

Omkostninger til "Konsulenttimer" forventes at blive 100.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes et lavere antal timer til administration og tilsyn af pakkeløsninger, garantisager og serviceordning. Vi har budgetteret med 400.000 kr. i 2023 på grund af 230 nye tilslutninger i år og 300 til næste år.

Administrationsomkostninger

Udgifter til diverse omkostninger er omkring 30.000 kr. højere i 2022 end budgetteret. Det skyldes stigende udgifter til NETS og kontingenter. Vi har budgetteret 70.000 kr. højere i 2023 til diverse omkostninger, fordi vi forventer højere udgifter til NETS og DFFedb.

Vi forventer en højere udgift til serviceordningen FJR på 350.000 kr. end budgettet for 2022. Vores servicepartner har indhentet et efterslæb fra Corona-tiden. Vi har budgetteret 200.000 kr. ekstra i 2023.

347

Administrationsaftalen med EBO Consult er i budgettet reguleret med 2% i 2023 og reguleret med 150.000 kr. i ekstra administrationsarbejde, som svarer til 300 nye tilslutninger (500 kr. pr. tilslutning).

Resultat

Da vi for år 2022 forventer at lande på 99.941.109 kr. i indtægter i alt og 101.283.408 kr. i omkostninger i alt, er årets resultat indledningsvist en underdækning ifølge årsregnskabsloven (ÅRL) på 1.342.299 kr.

Jf. note 15, "Mellemregning med forbrugere, i alt" fra årsregnskabet for 2021, er der en overdækning fra forrige år på 2.794.382 kr., og forventet tidsmæssige forskydninger på 200.000 kr., som medtages til det forventede resultat for 2022, og herved ender vi med en forventet overdækning i alt ifølge varmemforsyningsloven (VFL) på 1.687.217 kr., der overføres til budget 2023.

I budgettet for 2023 er der taget 344.918 kr. ekstra med i afskrivningerne, som ikke var budgetteret i 2022. Det er tidsmæssige forskydninger i afskrivningerne.

Salgspriser

Samlet set er den budgetterede FDH 2023 pris 12,44 kr. pr. GJ og 44,75 pr. MVH (7,73%) højere i forhold til budget 2022. Det betyder for et standardhus på 15 MWh en forhøjelse på 672 kr. i 2023.

Det indstilles,



at det forventede årsresultat for 2022 og budget 2023 godkendes, og
at administrationen bliver bemyndiget til med formandens accept at regulere de endelige priser, såfremt der bliver ændringer heri.

Rob Bruggeling gennemgik det udsendte materiale.

På Ejner Skræddergaards forespørgsel oplyste Rie C. Krabsen, at FJR var den serviceordning, som blev tilbudt alle nye kunder vedrørende energimæssigt huseftersyn og indregulering af fjernvarmeanlæg. Hun oplyste, at energisparegruppen netop havde taget denne ordning til drøftelse.

Rob Bruggeling forklarede, at der både var beregnet GJ og MWh, fordi der hidtil havde været såvel GJ- som MWh-målere i ledningsnettet ($1 \text{ GJ} \times 3,6 = 1 \text{ MWh}$). I fremtiden ville MWh være den fremherskende måleenhed.

Ejner Skræddergaard påpegede, at han havde hørt, at han kunne få fjernvarme billigere i Brøndby end i Hvidovre. Hertil svarede Erik Christiansen, at administrationen tidligere havde udarbejdet en analyse af forskellige fjernvarmeselskabers priser (alle fra vestegnen), og at man skulle være meget bevidst om de mangeartede tariffer, som de enkelte fjernvarmeselskaber havde. I Hvidovre var der kun 3 tariffer (fast og variabel afgift samt en abonnementsafgift), mens andre havde et mix af flere afgifter som f.eks. fast og variabel afgift, abonnementsafgift, rumfangsafgift, kvadratmeterafgift m.m.. Derfor var den umiddelbare sammenligning ikke nem. Hvidovres prissystem var dog helt transparent for forbrugerne.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og fandt en stigning på 7,73 % i 2023-varmeprisen for rimelig set i lyset af de meget høje stigninger på andre energiforsyninger. Indstillingerne tiltrådt.

3. Selskabets drift, herunder centraler og renoveringsplan.

348

Rapport over driftssituationen siden sidste møde vedlægges som **bilag 3.1**.

I budget 2023 er der indarbejdet en række tilføjelser til det eksisterende overvågningssystem med henblik på at indhente nødvendige data. For FD Hvidovre betyder det, at der investeres 525.000 kr. i tilføjelserne, jf. **bilag 3.2**. I budgettet er det forudsat, at ændringerne afskrives over en årrække.

Endelig medsendes opdateret oversigt over renoveringsprojekter, jf. **bilag 3.3**. Det fremgår af oversigten, at de første projekter er igangværende HFS-projekter, som på et senere tidspunkt overgår til FD Hvidovre. Det drejer sig om Rebæk Nord/Vojensvej, Rebæk Syd/Præstemosen og nye tilslutninger i 2023.

Det **indstilles**,

at ovenstående tages til efterretning, og

at renoveringsprojekterne udføres som planlagt.

Tiltrådt.



4. Grenhusene.

Administrationen har haft indledende kontakt med DAB med henblik på en udvidelse af fjernvarmeselskabets ledningsnet, således at det vil kunne dække ledninger i boligafdelingen.

Der henvises til bestyrelsens tidligere beslutninger vedrørende Spurvegården og Terrassehusene.

De indledende sonderinger vedrører 2 scenarier:

- fjernvarmerør tilsluttes hver enkelt bolig, og der opsættes en fjernvarmeunit og en måler.
- fjernvarmerør tilsluttes 2 vaskerier inde midt i Grenhusene, og der afsluttes med ventiler og måler.

Da der skal foretages nærmere analyser og undersøgelser af hydraulik, teknik m.m. anmoder administrationen om en bevilling på maksimum 70.000 kr. til disse arbejder.

Det **indstilles, at** bestyrelsen bevilger maksimum 70.000 kr. til analyserne og undersøgelserne.

Tilrådt.

Sager til orientering:

349

5. Energisparegruppen.

Gruppen er indkaldt til møde den 30. november 2022.

Den 21. november 2022 er der som led i AGC-projektet afviklet et SparEnergi-møde i Enghøjhuset i Avedøre Stationsby med fokus på energispareadfærd m.m. hos lejere. Mødet blev indledt af formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Kristina E. Young.

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

Mogens Bentzen og Rie C. Krabsen orienterede fra energisparegruppens møde, der var afholdt dagen før. Gruppen havde besluttet at fortsætte indsatsen med at finde energispareinitiativer. Det var drøftet, om FJR-ordningen skulle udvides til at omfatte almene boliger.

Finn Halberg oplyste, at gruppen bl.a. havde valgt at fokusere på droneovervågning af ejendommens varmeudslip.

Indstillingen tilrådt.

6. 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 foråret 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 forventes indsendt til kommunen,
- Avedøre landsby-projektet, hvor der er udarbejdet udkast til projektforslag, og hvor der er indtruffet uforudsete udfordringer med fredning og kommunal lokalplan for området. Projektet forventes igangsat i sommeren 2023 og er et ø-projekt med en helt ny form for fjernvarmeteknologi,
- Mågeparken/Nymarken-projektet, hvor der er projektforslag under udarbejdelse, og endelig
- Præstemosen/Rebæk Syd-projektet, hvor der er forundersøgelser for et evt. ø-projekt og projektforslag under udarbejdelse.

HFS har afgivet et omfattende høringssvar til kommunens klimaplan og administrationen deltager i et samarbejde med kommunalforvaltningen om udarbejdelsen af kommunens varmeplan. Høringssvaret til udkastet til klimaplan medsendes som **bilag 6**.

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 2022 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. Der er pt. 2 entreprenørfirmaer i gang med at tilslutte de mange nye kunder.

350

Efter aftale med Hvidovre Kommune holdes et borgermøde den 18. januar 2023 på Hvidovre Gymnasium & HF om bl.a. udbygningen af fjernvarme. Mødet skal ses som opfølgning på de breve, som kommunen skal udsende før nytår om udbygningen af varmeforsyningen i kommunen. Administrationen deltager.

Administrationen arbejder på en revision af de almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarme i HFS, FD Hvidovre, Avedøre Fjernvarme og Rebæk Søpark. Det forventes, at et forslag til reviderede bestemmelser vil blive forelagt bestyrelsen den 13. april 2023 med efterfølgende forelæggelse for repræsentantskabet.

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

Erik Christiansen orienterede om de forskellige udbygningsprojekters stade, hvor der trods planmæssige forhindringer var fremdrift at spore. HFS var den eneste part, der havde afgivet høringssvar i offentlighedsfasen for Hvidovre Kommunes klimaplan. Indstillingen tiltrådt.

7. NetVarme.

Samarbejdet i NetVarme er fortsat forbilledligt.



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

Der er ikke holdt møde i netværket siden sidste møde.

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

Tilrådt.

8. VEKS.

VEKS har opsagt aftalerne med FD Hvidovre om anvendelsen af Midt og Friheden som spids- og reservelastcentraler. Administrationen har rykket VEKS flere gange for en hurtigere afvikling af centralernes funktion i forhold til VEKS, jf. bestyrelsens tidligere behandling af dette emne. VEKS er ikke vendt tilbage. Årsagen kan være, at centralerne i disse tider kan være særdeles brugbare som nødforsyning.

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 13. september 2022 er medsendt som **bilag 8.1**.

VEKS' plan- og udviklingsudvalg, hvor Erik Christiansen er udpeget som HFS' repræsentant for distributionsselskaberne, har holdt et møde siden sidste bestyrelsesmøde. Det er afholdt den 8. november 2022, jf. medsendte referat **bilag 8.2**.

351

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

Tilrådt.

9. Avedøre Green City (AGC)

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

Det kan oplyses, at et større renoveringsprojekt af ledningsnettet i *Avedøre Fjernvarme* er afsluttet i november 2022. Herefter tages de første skridt til en handleplan for sænkningen af fremløbstemperaturen fra ca. 90 gr. til ca. 65 gr. – formentlig over en 3-årig periode. Projektet forventes at danne skole for, hvordan andre områder i og udenfor Hvidovre kan sænke fremløbstemperaturen med henblik på et lavere energiforbrug i distributionen.

Projektets 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 at etablere solcelleanlæg.

Det indstilles, at dette tages til orientering.

Erik Christiansen oplyste, at Avedøre Boligselskab ville indtræde i Energifællesskab Avedøre, efter at Hvidovre Kommune havde givet grønt lys til det. Energifællesskabet skulle i gang med en række aktiviteter, herunder store investeringer i solcelleanlæg i området.

Eva Clasen Nyquist orienterede om energifællesskabet, der var på vej omkring Holbækmotorvejen, og om Solporten (overdækningen af motorvejen).

Indstillingen tiltrådt.

10. Eventuelt, herunder kommende møder.

Møderække:

- 5. januar 2023, kl. 18 (nytårskur)
- 13. april 2023, kl. 16.30
- 25. maj 2023, kl. 18 (bestyrelsesmøde) og kl. 19 (repræsentantskabsmøde).

352

Henrik Berg

Set: Erik Gemmer

Jens Bak

Mogens Bentzen

Eva Clasen Nyqvist

Lars Simonsen

Turgay Sahin

Ejner Skræddergaard

Finn Halberg

Mie Fejerskov Sørensen