



1. Bestyrelsesmedlemmernes rolle i praksis (fra vedtægterne):

- Bestyrelsen er selskabets øverste myndighed.
- Bestyrelsen består af 10 medlemmer:
 - 4 medlemmer udpeget af Hvidovre kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens valgperiode samt
 - 1 medlem udpeget af hvert af de 6 lokale distributionsselskaber, ligeledes for en periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode. Ved fusion af 2 eller flere andelshavere opnås repræsentation og stemmeandel efter bestemmelsen i § 4, 1. og 3. afsnit.
- For hvert medlem af bestyrelsen udpeges en personlig stedfortræder.
- Genvalg kan finde sted.
- Udtræder et medlem af bestyrelsen udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.
- Kommunalbestyrelsen eller et distributionsselskab kan når som helst udskifte et af dem udpeget medlem eller personlig stedfortræder ved at udpege et nyt medlem eller ny personlig stedfortræder, blot skal der gives selskabet skriftlig meddelelse herom.
- Bestyrelsen vælger formand og næstformand. Formanden skal vælges blandt de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer. Valget foretages i januar i et år og gælder for 2 år, således at formanden vælges i januar i lige år, mens næstformanden vælges i januar i ulige år. 6.
- Bestyrelsen vælger hvert år i januar et forretningsudvalg på 3 medlemmer, jfr. § 13.
- Bestyrelsen godkender årsregnskab og budget for det kommende år samt selskabets prispolitik.
- Bestyrelsen skal godkende lånoptagelse og udlån til de lokale distributionsselskaber. Bestyrelsen kan fastlægge retningslinjer for forretningsudvalgets virke.
- Selskabets opløsning kan kun ske på et ekstraordinært møde, jfr. § 11.
- Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt. Formanden indkalder skriftligt til mødet med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
- Der skal endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når der fremkommer anmodning herom fra Hvidovre kommune eller fra 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Anmodningen skal være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden foranstalter herefter bestyrelsesmøde afholdt inden 3 uger fra modtagelsen af anmodningen.
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
- Hvert medlem har 1 stemme, idet fusion mellem andelshavere dog medfører, at fusionsselskabet opnår et antal stemmer svarende til de fusionerende andelshaveres samlede stemmeantal, jf. § 4, 1. og 3. afsnit. Alle beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved simpelt flertal.
- I det omfang kommunalbestyrelsen ved flertalsbeslutning har truffet beslutning om, hvorledes der skal stemmes i en bestemt sag, der forelægges bestyrelsen, er de af Hvidovre kommunalbestyrelse udpegede medlemmer forpligtet til at stemme i overensstemmelse med flertalsbeslutningen i kommunalbestyrelsen.
- Over bestyrelsesmødernes forløb føres beslutningsreferat, der forelægges bestyrelsen til godkendelse på første efterfølgende møde.



- Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden samt forretningsorden for forretningsudvalgets virke.
- Honorarer til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen.

2. Hvad skal du som bestyrelsesmedlem kunne, og hvad skal du forvente?

- Som bestyrelsesmedlem, skal du have kendskab til selskabets vedtægter samt almindelige og tekniske bestemmelser.
- Det forventes, at du forbereder dig og deltager aktivt i bestyrelsesmøderne.
- Du kan forvente at skulle deltage i flere bestyrelsesmøder i løbet af året, samt en studietur der altid ligger op til den sidste weekend i august. Denne tur er for, at bestyrelserne kan nytænke og udvikle fjernvarmen i fællesskab.

3. Hvad skal du have af viden?

- Som bestyrelsesmedlem, skal du først og fremmest tilegne dig en viden om dét der bestyres, dvs. fjernvarmen i Hvidovre.
- Bestyrelsesmedlemmerne er ambassadørerne for fjernvarmen, og du bør derfor kunne fortælle om fjernvarmen og dets anliggender til andre.
- Du kan læse mere om fjernvarmen her:
 - www.hvidovrefjernvarme.dk
 - www.udbygning.dk
 - www.ebo.dk
 - www.fjernvarmensunivers.dk
 - www.veks.dk

4. Historien i Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

I daglig tale hedder selskabet HFS.

Selskabet blev stiftet i 1984 og har fra start haft følgende hovedopgaver:

- varetage opgaver vedrørende ny anlæg af fjernvarme i Hvidovre
- varetage finansieringen af disse ny anlæg og
- køb og salg af varme (som fordelingsselskab).
- Hvidovre Kommune
- FD Hvidovre A.m.b.a. (det fusionerede selskab)
- Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.
- Hvidovre Hospital og
- Rebæk Søpark A.m.b.a.

Selskabet ejes af Hvidovre Kommune og oprindeligt 6 fjernvarmedistributionsselskaber. Da 3 af distributionsselskaberne fusionerede i 2012, ejes selskabet i dag af:



- Hvidovre Kommune
- FD Hvidovre A.m.b.a. (det fusionerede selskab)
- Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.
- Hvidovre Hospital og
- Rebæk Søpark A.m.b.a.

Bestyrelsen er selskabets øverste organ. Bestyrelsen har 10 medlemmer. Hvidovre Kommune har 4 og distributionsselskaberne 6 bestyrelsesposter – FD Hvidovre har 3 som følge af fusionen.

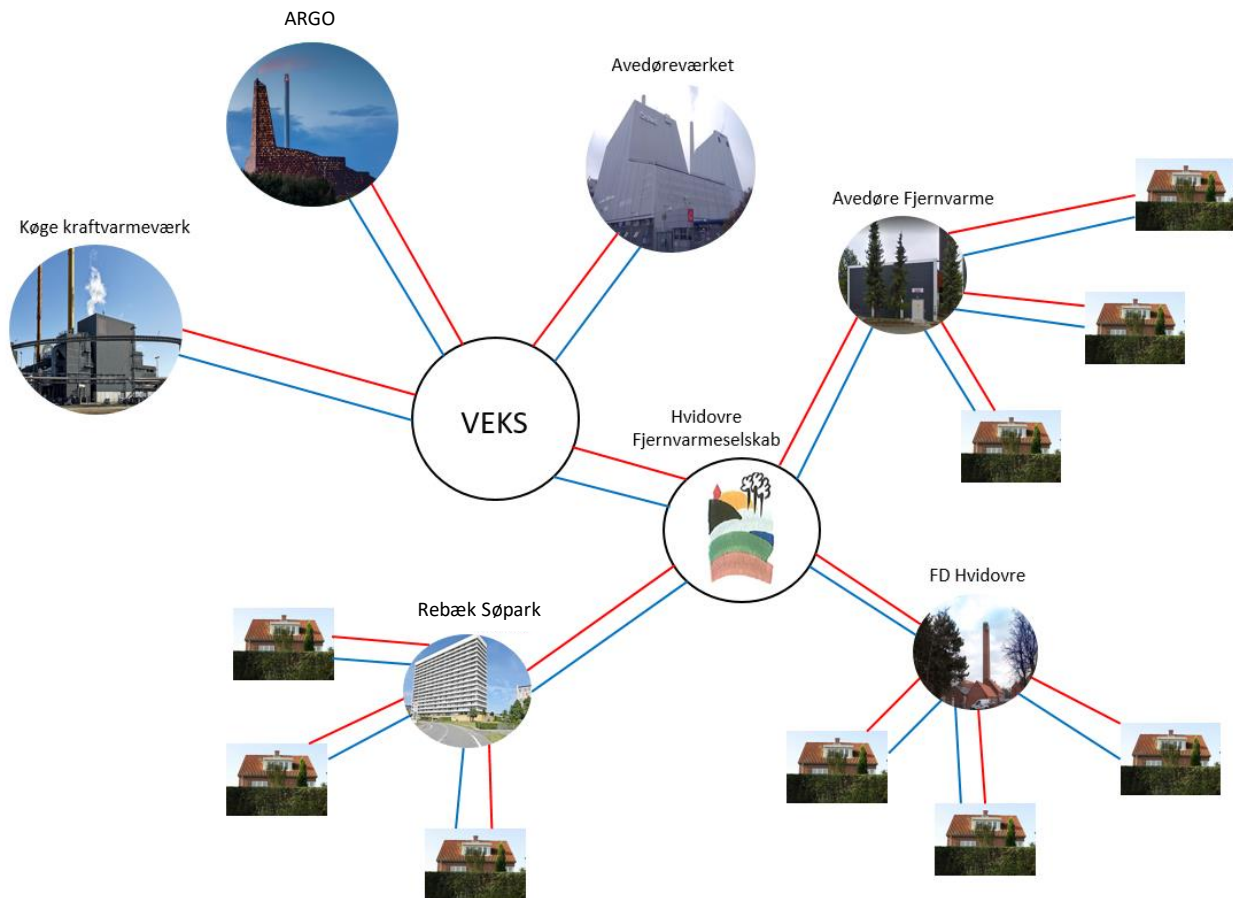
Der er nedsat et forretningsudvalg, der tager sig af den daglige drift. Forretningsudvalget består af 2 kommunalt udpegede medlemmer og 1 medlem fra distributionsselskaberne. Det ene kommunalt udpegede medlem skal efter vedtægterne være formand for selskabet.

I de sidste 4 år har HFS haft travlt med at udvide fjernvarmeområderne i Hvidovre, og det er et arbejde, der først forventes afsluttet i 2021, hvor forhåbentligt de fleste områder af Hvidovre er på fjernvarme.

Selskabet har som fordelingsselskab ikke egne slutbrugere tilkoblet. Derfor er selskabets ledelse sammensat af de interessenter, der repræsenterer kommunen og distributionsselskaberne.



5. Oversigtskort over varmeforsyningen på Vestegnen



Fjernvarmenettet består af tre led: produktion, transmission og distribution. Fjernvarmenettet på Vestegnen består af flere produktionsanlæg (bl.a. Køge Kraftvarmeværk, ARGO, Avedøreværket), et transmissionsselskab (VEKS) og flere distributionsselskaber (bl.a. FD Hvidovre, Avedøre Fjernvarme og Rebæk Søpark).

Fjernvarmen i Hvidovre bliver derfor produceret ved flere produktionsanlæg. Bl.a. ved affaldsforbrændingsanlæg, som fx ARGO i Roskilde (metaltårnet) eller ved centrale kraftvarmeværker, der producerer el og varme (kraftvarme), som fx Avedøreværket. Avedøreværket producerer bl.a. varme på halm og træpiller. Der produceres også varme ved lokale og mindre produktionsanlæg, fx Køge Kraftvarmeværk der producerer el og varme, og hvor varmen produceres ved flis.

ARGO er et kommunalt ejet interessentselskab, mens Avedøreværket ejes af Ørsted og Køge Kraftvarmeværk ejes af VEKS.

Transmission af varmen til distributionsselskaberne sker gennem Vestegnen Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). VEKS er et interessentselskab, der ejes af 12 kommuner på Vestegnen. Selskabet reguleres gennem varmeforsyningsloven. Som transmissionsselskab leverer VEKS varmen til distributionsselskaberne i Hvidovre. Læs mere om VEKS på www.veks.dk.

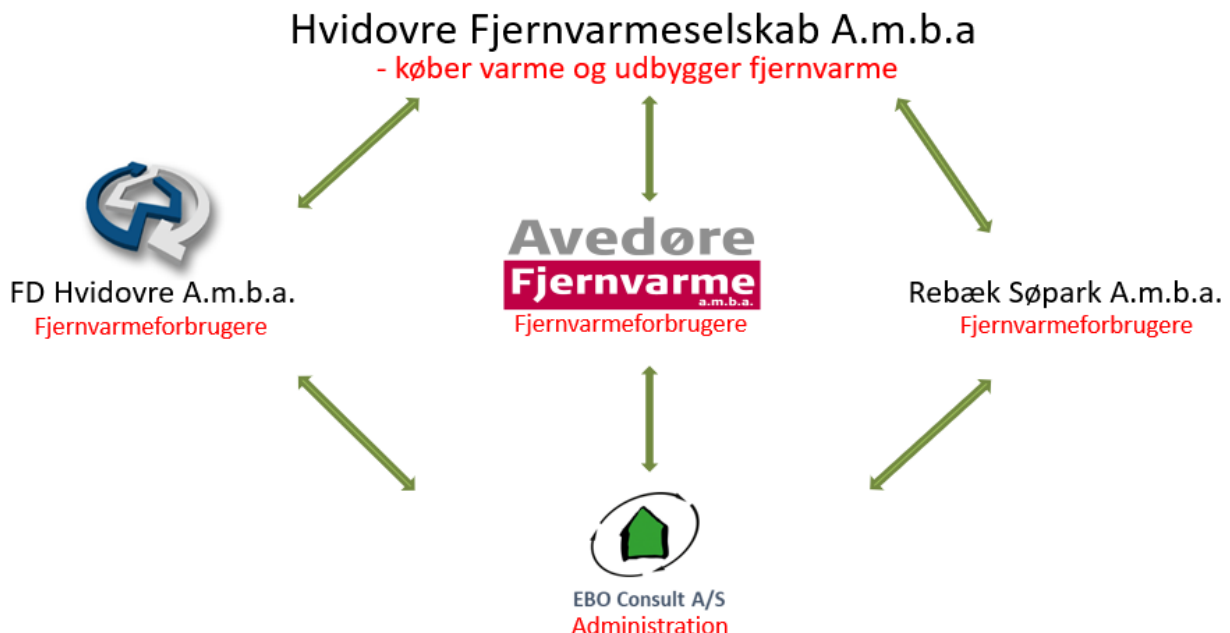


Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (HFS) er et andelsselskab, hvor distributionsselskaberne i Hvidovre er andelshavere. HFS fungerer som et lokalt produktions- og transmissionsselskab. Selskabets formål er dels ved køb af varme fra VEKS og fra de i kommunen etablerede distributionsselskaber og dels ved anlæg og drift af egne fjernvarmeværker, at forsyne distributionsselskaberne med varmeressourcer i et omfang, der sætter disse distributionsselskaber i stand til at forsyne deres respektive forsyningsområder med varme, varmt brugsvand og procesenergi. Selskabet kan tillige sælge varme til enkeltkunder uden for distributionsselskabernes forsyningsområder. Selskabet etablerer og finansierer de til distributionsselskabernes varmeforsyning nødvendige anlæg. Selskabet kan foretage udlån til finansiering af distributionsselskabernes evt. anlægsudgifter. HFS har ingen slutbrugere.

Distributionsselskaberne i Hvidovre med varmeforbrugere er FD Hvidovre A.m.b.a., Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. og Rebæk Søpark A.m.b.a. Selskaberne har ca. 32.000 varmeforbrugere, og er ejet af andelshavere (varmeforbrugere).

6. Strukturen over distributionsselskaberne og EBO Consult A/S

HVEM ER VI?





I Hvidovre administreres distributionsselskaberne Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a., FD Hvidovre A.m.b.a., Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. og Rebæk Søpark A.m.b.a. af EBO Consult A/S. EBO Consult A/S varetager alle opgaver indenfor økonomi, administration, drift, fjernvarmeudbygning, juridisk rådgivning og kundeservice for selskaberne. I samarbejdsrelationen er distributionsselskaberne beslutningstageren, mens EBO Consult A/S er rådgiveren og udføreren af selskabernes beslutninger. Dvs. at EBO Consult A/S kun udfører opgaver, der er besluttet og vedtaget af distributionsselskabernes bestyrelse.