

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2022, kl. 16.30
hos EBO Consult.

Deltagere:

Henrik Berg, FD Hvidovre, næstformand (FU)
Gert Krogstad-Nielsen, Hvidovre Kommune (FU)
Birgit Thomsen, Rebæk Søpark
Mogens Bentzen, FD Hvidovre
Margit Kjærgaard, Avedøre Fjernvarme
Tina Cartey Hansen, Hvidovre Kommune
Heine Knudsen, Hvidovre Hospital

Afbud:

Anders Liltorp, Hvidovre Kommune, formand (FU)
Erik Gemmer, FD Hvidovre (Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre)
Jens Hummelmoose, Hvidovre Kommune

Fra administrationen deltog:

Erik Christiansen, referent
Rie C. Krabsen
Stephan Aller

Dagsorden:

1. Protokol/FU/bestyrelsen.

- a. Godkendelse og underskrivelse af referat af FU-mødet den 29. september 2022.
Referatet er underskrevet elektronisk.

Margit Kjærgaard havde tænkt over sidste mødes vedtagelse af honorarerne, og hun var ikke imod honorarstørrelserne; men ved sammenligningen mellem HFS og Brøndby/Høje Taastrup fjernvarmeselskaber var der ikke tale om identiske selskabsstrukturer, fordi Brøndby/Høje Taastrup fjernvarmeselskaber havde slutkunder, ansat personale etc.. Derimod kunne hun tænke sig en model, hvorefter bestyrelseshonorarerne afspejlede en procentandel af honorarerne for udvalgsformænd i Hvidovre Kommune. På den måde kunne honorarerne reguleres på baggrund af en allerede kendt honorarstruktur. I øvrigt havde hun gerne set, at honorarerne blev reguleret på én gang i stedet for over 2 gange.

Tina Cartey Hansen udtrykte bekymring for de stigende honorarer, der var besluttet på sidste møde. Dels fordi det var et mærkeligt signal at sende midt i en energikrise, dels fordi hun frygtede, at det ville føre til, at det fremover ville være pengene, der styrede, hvem der blev udpeget til bestyrelsen og FU, og ikke interesse og kompetencer. Skellet mellem formand/FU og menige medlemmer burde ikke være for stort. FU og formand kunne evt. arbejde på at inddrage hele bestyrelsen mere i bestyrelsesarbejdet.

Gert Krogstad-Nielsen oplyste, at han også havde været betænkelig ved højere honorarer, men i lyset af de undersøgelser om honorarstørrelser, som administrationen havde fremlagt, og som han selv havde foretaget, ville han fastholde beslutningen på sidste bestyrelsesmøde.

Henrik Berg informerede om et møde med andre bestyrelsesmedlemmer fra den almene boligsektor, der samtidig var repræsenteret i fjernvarmebestyrelser. Det var hans indtryk, at de hidtidige honorarer lå langt under niveauet for andre fjernvarmeselskaber, der var



sammenlignelige med HFS. Han redegjorde også for stigningen i arbejdsmængden for formandskabet og FU set i lyset af fjernvarmens kraftige udbygning og de mange aktiviteter, der var forbundet hermed. Når honorarerne var lave, skyldtes det et historisk forløb i bestyrelsen, hvor det tidligere var besluttet at nedsætte FU-honorarerne, fordi en tidligere formand havde handlet imod bestyrelsens beslutninger.

Mogens Bentzen meddelte, at han foretrak en automatisk regulering af honorarerne.

Til sidstnævnte nævnte Erik Christiansen, at honorarerne blev reguleret hvert år på grundlag af lønstigninger i energisektoren – et indeks, som administrationshonoraret i øvrigt blev reguleret efter.

Bestyrelsen tog herefter de faldne bemærkninger til efterretning og fastholdt dermed den tidligere beslutning om fremtidige honorarstørrelser og deres regulering.

2. Sager til behandling.

a. Forventet resultat 2022 og budget 2023.

Forventet resultat for 2022 og budget 2023 fremgår af taloversigterne, jf. **bilag 2.a.1-2**, hvor **bilag 2.a.1** omhandler alle poster vedrørende forventet resultat for 2022 samt budget 2023, mens **bilag 2.a.2** har den talmæssige baggrund for tariffene.

De efterfølgende kommentarer knytter sig til begge taloversigter.

HFS Puljepris, varmeprisens udvikling i kr. pr. GJ:

I forhold til varmeprisen i 2021, havde vi budgetteret med en forøgelse i varmeprisen i 2022 på samlet 54 øre pr. GJ. Vi har budgetteret med 124,48 kr. pr. GJ i samlet varmepris i 2022, og det er også, hvor vi forventer at lande.

I forhold til hvor vi forventer at lande i år, budgetterer vi med, at den faste pris i 2023 vil blive forøget med 5,79 kr. pr. GJ. Samtidig budgetterer vi i 2023, med en forøgelse i den variable pris på 4,97 kr. pr. GJ.

Samlet set forøger HFS varmeprisen i 2023 med 10,76 kr. pr. GJ, så den udgør 135,24 kr./GJ. Det svarer til en prisforøgelse fra 2022 til 2023 på 8,64 %. 7,08 % af forhøjelsen kommer fra VEKS.

Fast-afgift i 1000 kr., fordeling af "fast-afgift inkl. regulering til omsætningen" opgjort i henholdsvis % og i kr.:

Som det fremgår af udviklingen i %-fordelingerne fra 2022 til 2023, er der en lille forøgelse for FD Hvidovre, imens der ses en lille reduktion for henholdsvis Avedøre Fjernvarme, Rebæk Søpark og Hvidovre Hospital.

Nøgletal, forventet varmekøb fra VEKS og varmesalg (GJ) i år 2023:

I 2023 budgetterer vi med et varmekøb fra VEKS samt et varmesalg til de 4 aftagere på 940.000 GJ. Det er samme mængde køb/salg, som vi budgetterede med for 2022, men vores opgørelser indtil nu samt prognose for hhv. november og december i år viser, at vi ca. vil lande på kun 850.118 GJ. Vi har i år haft en varm sommer, som har medvirket til, at køb/salg er blevet noget mindre end forventet. Den generelle



markedssituation i samfundet med forøgede energipriser mv., der har medført en spare-adfærd hos mange varmeaftagere, trækker forventningerne om varmekonsumet i 2023 en smule ned. Modsat forventes det ikke at blive et lige så varmt år i 2023 som det har været i 2022, og samtidig er der udsigt til at flere fjernvarmeaftagere kobles på ledningsnettet i 2023, hvilket trækker forventningerne om varmekonsumet op.

VEKS-priser, forventet 2022 samt budget 2023:

I år forventer vi en VEKS-pris i alt på 110,53 kr. og til sammenligning forventer vi, at denne pris vil stige til 117,78 kr. i 2023, hvilket udgør en forøgelse fra 2022 til 2023 på 7,25 kr. pr. GJ.

Som det fremgår af tallene, er det både forøgelsen af den faste og den variable pris fra VEKS i 2023, der er årsagen til prisforøgelsen. Den faste afgift fra VEKS forøges med 2,28 kr. pr. GJ, imens den variable afgift forøges med 4,97 kr. pr. GJ.

HFS fast-afgift, afskrivning anlæg:

"Afskrivning anlæg" er budgetteret til 8,8 mio. kr. i 2023, hvilket er 1.150.000 kr. højere, end hvad vi har estimeret for i år. Forøgelsen skyldes hovedsageligt tilslutningen af nye kunder i 2023.

Tallene bygger på forventninger og vil kunne variere en hel del, alt efter hvilke projekter der får godkendelser til at starte op mv. Afskrivningerne foretager vi over 30 år.

HFS fast-afgift, teknisk assistance:

Teknisk assistance hører under distributionsomkostninger, og den vedrører ledninger og består af de to poster fra Resultatopgørelsen i HFS, som hedder henholdsvis "Leje plads/lager" og "Diverse ledninger".

"Leje plads/lager" indeholder den faste årlige lagerleje, der betales til Avedøre Fjernvarme, og som årligt indeksreguleres. Her forventer vi at lande på 64.511 kr. i år og 66.000 kr. i 2023. "Diverse ledninger" indeholder omkostninger forbundet med ledninger, som tages med i driftsopgørelsen. Vi havde budgetteret med 100.000 kr. hertil for i år, men forventer at lande nærmere 90.000 kr. I 2023 budgetterer vi igen med 100.000 kr. vedr. "Diverse ledninger".

HFS fast-afgift, administrationsomkostninger i alt:

Som det fremgår af resultatopgørelsen for HFS, forbliver omkostningerne generelt fortsat på et kontrolleret niveau.

Vi har i 2023 budgetteret med administrationsomkostninger i alt på 1.871.400 kr. som er ca. 350.000 kr. højere end budget 2022. Udover de normale indeksreguleringer på honorarer skyldes forøgelsen de aftalte reguleringer på honorarer for henholdsvis formand, næstformand/FU hvilket udgør ca. 140.000 kr. af forøgelsen. Desuden er der en del flere gebyrer, idet der til alle tilslutningerne



indkøbes flere units, hvilket udgør ca. 34.000 kr. og endelig er der voldgiftssagen ift. Zacho-Lind som udgør ca. 150.000 kr. af forøgelsen i 2023.

HFS fast-afgift, Nykredit/energilån:

Nykredit/AL-LÅN (Arbejdernes Landsbank) & ENERGILÅN består af ”Kurstab”, der ligger på et fast niveau på ca. 12.300 kr. Derudover er der ”Tinglysning & Sagsbehandling,” som i 2023 forventes at udgøre ca. 120.000 kr. i forbindelse med forventet oprettelse af lån i Arbejdernes Landsbank til brug for de energilån, der skal ydes i forbindelse med projektet Terassehusene (33 pakkeløsninger). Heraf kommer ligeledes forøgelsen til ca. 55.000 kr. til provision til banken samt forøgelsen af ”Renteudgifter Nykredit/AL” til ca. 190.000 kr. I alt forventes det, at der optages ca. 100 nye energilån i løbet af 2023, hvorved renteindtægterne vedr. energilån forventes at udgøre 260.000 kr. i 2023.

HFS fast-afgift, renter:

Renteudgifter til Kommunekredit kender vi niveauerne på ud fra tilbagebetalingsplanerne. Provisionen til kommunen i år forventes at ende ca. 200.000 kr. under det budgetterede niveau, som følge af forskydninger i forhold til forventet optagelse af lån. I forhold til 2023 forventes denne provision at ligge på 713.000 kr., hvor forøgelsen udgøres af optagelse af et kommunekredit lån på 30.000.000 kr. til hovedsageligt pakkeløsninger og stikledninger.

HFS-beregning af variabel og fast-afgift for 2023:

For varmekøb vedrørende VEKS-variabel for 2023 er det forventet, at der købes 940.000 GJ. til en variabel pris på 73,91 kr. pr. GJ, hvorved det samlede udgør 69.475.400 kr.

Som en del af de faste omkostninger er der varmekøb fra VEKS, som ifølge priserne fra VEKS er sat til 41.237.000 kr. i 2023. Dertil kommer omkostningerne fra HFS, der i vores resultatopgørelse for HFS fremgår som et bruttoresultat på 16.411.400 kr.. De faste omkostninger i alt i 2023 bliver herved 57.648.400 kr..

HFS puljepris 2023:

Fast-afgift HFS opgøres i 2023 som omkostningerne i HFS på 16.411.400 kr. delt med det forventede køb/salg på 940.000 GJ og udgør altså 17,46 kr.

Fast-afgiften fra VEKS er opgjort til: $(41.237.000 \text{ kr.} / 940.000 \text{ GJ}) = 43,87 \text{ kr. pr. GJ.}$

Fast-afgiften i alt bliver herved 61,33 kr.

Da den variable afgift er oplyst til 73,91 kr., bliver den samlede budgetterede varmepris for 2023 dermed 135,24 kr.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



FU anbefaler, at der i lyset af den relativt lille stigning i varmeprisen, udarbejdes en artikel til Hvidovre Avis om varmeprisen for 2023.

FU **indstiller**,

at bestyrelsen tager det forventede resultat for 2022 til efterretning,

at bestyrelsen godkender budget 2023, og

at der udarbejdes en artikel om varmeprisen for 2023.

Stephan Aller gennemgik det forventede resultat og budget 2023.

Tina Cartey Hansen bad om, at opgørelsen over Kommunekreditlån indeholdt en dato for stiftelse og udløb. Administrationen ville udsende et skema over dette.

En artikel om fjernvarmeprisens gunstige udvikling set i lyset af den generelle stigning af energipriser skulle først udarbejdes, når alle distributionsselskabers priser for 2023 var klar til offentliggørelse. Avedøre Fjernvarme varmepris ville være besluttet i december måned. Indstillingerne blev med ovenstående bemærkninger tiltrådt.

b. Fjernvarmeudbygningsudvalget.

Udvalget har holdt 1 møde den 31. oktober 2022. Referatet af mødet med bilag vedlægges som **bilag 2.b.1-7**. Som nyt **bilag 2.b.1.8** medsendes brev af 31. oktober 2022 fra Hvidovre Kommune om bl.a. en anden proces for fredningsdispensationen i forbindelse med projektet ved Avedøre landsby, jf. referatet.

HFS har sendt svar (med bilag) på kommunens seneste brev, jf. **bilag 2.b.9-10**.

FU har godkendt, at der udarbejdes en visualisering af Avedøre landsby-projektet, og har i den forbindelse accepteret et tilbud fra Arkitema på 25 timers arbejde – ca. 30.000 kr. ekskl. moms.

Siden mødet har administrationen fået oplyst, at HFS' høringssvar til klimaplanen er det eneste bidrag, der er tilgået Hvidovre Kommune i forbindelse med høringsfasen.

Siden mødet har Hotel Scandic anmodet om at få udarbejdet et projektforslag for fjernvarme til hotellet og nærliggende boligområder. Hotellet kan stille plads til rådighed for en varmepumpe og spids- og reservelast.

Hvidovre Kommune har anmodet om ideer til, hvordan HFS kan være olie- og naturgaskunder udenfor fjernvarmeområderne behjælpelige med at installere nødløsninger. Udgangspunktet er, at HFS kun kan yde bistand i områder, der er udlagt til fjernvarme, jf. varmforsyningsloven. Administrationen arbejder på eventuelle ideer.

FU **indstiller**, at bestyrelsen tiltræder udvalgets beslutninger og tager ovenstående til efterretning.

Erik Christiansen gennemgik det udsendte materiale.

Gert Krogstad-Nielsen oplyste, at han på et Kundeforum-møde havde fået informationer om forskellige dataselskaber og deres ageren i forhold til etablering af datacentre – navnlig for Microsofts vedkommende. Han fandt, at den skitserede løsning med en datacenter tilknyttet Avedøre Fjernvarme var en god løsning.

Indstillingen tiltrådt.



c. Genforhandling af varmeleveringsaftalen med VEKS.

I 2020 lykkedes det at afslutte 7 års forhandlinger om en ny varmeleveringsaftale med VEKS.

HFS har sammen med de andre distributionsselskaber på vestegnen – bortset fra Svogerslev – underskrevet aftalen.

I aftalen er det forudsat, at aftalen skal genforhandles inden udgangen af 2024 på en række punkter. Efter § 18, stk. 4, er genforhandlingen skitseret således:

Relevante forhold i Aftalen genforhandles inden 31. december 2024, herunder Aftalens varighed, med henblik på at kunne håndtere nye rammevilkår og lovgivningsmæssig regulering, en evt. selskabsgørelse af VEKS, forpligtelser og afskrivninger som følge af ønsket om ny grundlastkapacitet, herunder en eventuel levetidsforlængelse af Avedøreværkets Blok 2 eller alternativet hertil, udmøntningen af Spids- og Reserverlaststrategien, loftet for Lokal Grundlast, rammerne for udbygning af Lokal Grundlast for Køge og Tranegilde, betaling ved udtræden efter 31. december 2029, samt drøftelse af Kundeforums fremadrettede ønsker om indflydelse på beslutningerne i VEKS. Fremtidige kriterier for lastfordeling og afbrydelse af Lokal Grundlast drøftes i denne forbindelse. Udfaldet af verserende sager jf. § 2.9 håndteres også, forudsat at udfaldet er endeligt. Parterne forpligter sig til i efteråret 2020 at fastlægge en køreplan for genforhandlingen af de ovennævnte relevante forhold til genforhandling samt for udfaldet af verserende sager.

Erik Christiansen har været medlem af forhandlergruppen, der er valgt af distributionsselskaberne på vestegnen.

Forhandlergruppen for distributionsselskaberne (repræsentanter fra Solrød, Albertslund, FORS (Roskilde), Høje-Taastrup og Hvidovre) har haft indkaldt alle distributionsselskaberne til møde den 16. november 2022 hos EBO Consult om de forestående forhandlinger med VEKS. Der var enighed om at give forhandlergruppen et fortsat mandat til at forhandle.

FU **indstiller**, at Erik Christiansens fortsatte udpegning til forhandlergruppen tages til efterretning.

Tilrådt.

d. Varmeplan for Hvidovre Kommune.

Udover klimaplanen har Hvidovre Kommune også pligt til at udarbejde en varmeplan for kommunen. Varmeplanen skal være på plads senest ved udgangen af 2022. Varmeplanen skal ses i forlængelse af klimaplanen, som HFS har kommenteret. Mange af de kommentarer, som HFS har haft til klimaplanen er gengivet i kommunens udkast til varmeplan.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



Varmeplanen er sendt i høring hos VEKS, Fjernvarmecentralen Avedøre Holme og HFS med meget korte høringsfrister, og administrationen har kommenteret foreløbige udkast til varmeplanen. Udkast version 2 medsendes som **bilag 2.d (i Word)**, inklusive administrationens seneste kommentarer.

FU har besluttet, at administrationen skal udsende den endelige version af kommunens varmeplan til bestyrelsen, når den var færdigredigeret, og at administrationen samtidig skal udsende særlige opmærksomhedspunkter i varmeplanen.

FU **indstiller**,

at bestyrelsen tager udkast til varmeplanen for Hvidovre Kommune til efterretning, og, **at** bestyrelsen tilslutter sig udsendelsen af den endelige varmeplan til bestyrelsen.

Gert Krogstad-Nielsen henviste til en pjece fra Dansk Fjernvarme om etablering af fjernvarme i nye områder. I pjecen nævnes specifikt udbygning af fjernvarme gennem ø-projekter som et vigtigt element i udbygningen. Derfor var det uforståeligt, at Hvidovre Kommune havde en negativ holdning overfor de ø-projekter, som HFS iværksatte. For HFS handlede det om at gennemføre projekter med den optimale samfundsøkonomi og prisbillighed for kunderne.

Bestyrelsen besluttede, at pjecen skulle udsendes sammen med referatet.

Indstillingerne tiltrådt.

- e. Optagelse af lån på 30 mio.kr.

Administrationen anbefaler, at der til dækning af de allerede gennemførte og forestående tilslutninger til fjernvarmenettet optages et lån hos Kommunekredit på 30 mio.kr..

Kommunekredits lånetilbud fremgår af **bilag 2.e.1.**

Adresselister over gennemførte og forestående tilslutninger for 2022-2023 fremgår af **bilag 2.e.2-3.**

FU har også behandlet lånet hos Arbejdernes Landsbank for at give kunderne energilån, idet der er behov for at øge lånet set i lyset af de mange, der ønsker at optage energilån hos HFS. FU har anmodet administrationen om at optage forhandler med AL om dette.

FU **indstiller**,

at bestyrelsen godkender optagelsen af et lån hos Kommunekredit på 30 mio.kr., og **at** igangsættelsen af forhandlingerne om forøgelse af lånerammen for energilån tages til efterretning.

Tiltrådt.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



- f. Strandmark Nord – projektforslag.

COWI har udarbejdet projektforslag for Strandmark Nord, jf. **bilag 2.f**.

Der er tale om et såkaldt ”VEKS-projekt”, hvor fjernvarmen leveres fra VEKS-systemet.

Projektforslaget er positivt på de væsentligste parametre.

Da fjernvarmeledningen på Michael Beringsvang skal renoveres og måske forstærkes, og da projektet tidsmæssigt er sammenfaldende med Strandmark Nord, kan der skabes synergi mellem de 2 projekter, således at det bedst mulige udbudsresultat søges opnået ved et større udbud.

Projektforslaget skal behandles af Hvidovre Kommune.

FU **indstiller**, at bestyrelsen godkender projektforslaget.

Erik Christiansen foreslog, at de projektforslag, der var under udarbejdelse og færdige inden for de kommende måneder, skulle samles og forelægges til kommunens godkendelse på samme tid. Dermed kunne det konstateres, at HFS arbejdede intensivt på at igangsætte fjernvarmeprojekterne så hurtigt som muligt, og der kunne ske en samlet sagsbehandling af projektforslagene i kommunen. Godkendelsen af projektforslagene var dog ikke ensbetydende med, at projekterne skulle igangsættes på samme tid med de fysiske arbejder. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og tiltrådte indstillingen.

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 13. september 2022 medsendes som **bilag 3.a.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 3.a.2**.

FU **indstiller**, at bestyrelsen tager dette til orientering.

Gert Krogstad-Nielsen havde deltaget i Kundeforum-møde i VEKS og fandt det foruroligende, at træpilleprisen steg kraftigt. Træpiller blev i stort omfang anvendt på Avedøreværket. Hvis træpilleprisen blev for høj, kunne det give fjernvarmen en dårlig konkurrencesituation i forhold til individuelle varmepumper. Indstillingen tiltrådt.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



- b. Borgermøder om varmeforsyning og energibesparelser.

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.

Der er nedsat en gruppe, der samarbejder om indholdet af mødet.

Den 21. november 2022 afvikles som et led i AGC-projektet et SparEnergi-møde i Enghøjhuset i Avedøre Stationsby med fokus på energispareadfærd m.m. hos lejere.

Administrationen er anmodet om at deltage.

FU **indstiller**, at bestyrelsen tager dette til orientering.

Tiltrådt.

4. Kommende møder.

Følgende datoer er afsat:

***11. januar 2023, kl. 17 (nytårskur) – invitation ville blive udsendt.
Møderække for 2023?***

5. Eventuelt.

Margit Kjærgaard rejste spørgsmål om generel information om fjernvarme, herunder fra Dansk Fjernvarme.

Rie C. Krabsen oplyste, at EBOFORUM, der ville blive et elektronisk forum for bestyrelsesmedlemmer, ville indeholde oplysninger om nyheder i fjernvarmen.

Afslutningsvist orienterede Erik Christiansen om et besøg på affaldsforbrændingsanlægget ARGO (ståltårnet i Roskilde), hvor der bl.a. blev orienteret om import af affald fra Napoli. Bestyrelsen bad om, at ARGO's præsentation blev udsendt sammen med referatet.

Set: Anders Liltorp

Henrik Berg

Gert Krogstad-Nielsen

Set: Erik Gemmer

Tina Cartey Hansen

Birgit Thomsen

Mogens Bentzen

Heine Knudsen

Margit Kjærgaard

Set: Jens Hummellose