

Fjernvarmedistributionsselskabet Rebæk Søpark A.m.b.a.

3. april 2023

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

mandag 24. april 2023, kl. 12
hos EBO Consult, Blytækkerporten 2, 2.sal, Hvidovre
(hos Hvidovre gymnasium)
Der serveres frokost.

Dagsorden:

1. Protokol.

Referatet af mødet den 25. april 2022 er udsendt og underskrevet elektronisk.

Sager til behandling:

2. Årsrapport 2022 til godkendelse.

Årsrapport 2022 fremsendes til godkendelse, jf. **bilag 2**.
Det fremgår af årsrapporten, at nettoomsætningen er mindre i 2022 end i 2021.
Øvrige regnskabsposter svarer stort set til regnskabet for 2021 og budget 2022.
I forhold til budget 2022 er MWh-prisen identisk i det endelige regnskab. Der har således ikke været behov for efterreguleringer.

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender årsregnskabet. Efter mødet vil der være elektronisk underskrivelse af årsrapporten.

3. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokollat medsendes som **bilag 3**.

Det **indstilles**, at protokollatet underskrives. Efter mødet vil der være elektronisk underskrivelse af protokollen.

4. Forslag til budget 2023 til godkendelse.

Budget 2023 svarer stort set til årsresultatet for 2022, idet der dog er forudsat et normalår i beregningerne af omsætningen, jf. **bilag 4**.

Da der fra tidligere år er en overdækning på kr. 54.511, hvor årets underdækning på 31.057 kr. fratrækkes, vil den resterende overdækning udgøre 23.454 kr., jf. note 11 i årsrapporten.

Varmeprisen stiger ca. 9 % i forhold til 2022, væsentligst pga. stigninger i varmel leverancen fra VEKS.

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender budget 2023 med tilhørende takster.

5. Almindelige og tekniske bestemmelser.

De almindelige og tekniske bestemmelser er regelsæt, der er vedtaget på selskabets generalforsamling. Bestemmelserne gælder i forholdet mellem andelshaverne/aftagerne og selskabet og regulerer derfor en række områder af retlig og teknisk karakter.

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

Bestemmelserne er baseret på Dansk Fjernvarmes standardbestemmelser.

Bestemmelserne medsendes som **bilag 5.1-2**.

Det **indstilles**,

at bestyrelsen godkender de ændrede bestemmelser, og

at bestemmelserne forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

6. Bestyrelseskodeks.

Dansk Fjernvarme har udarbejdet nyt bestyrelseskodeks. Bestyrelsen har tidligere taget kodekset fra 2018 til efterretning. Det nye kodeks med bilag medsendes som **bilag 6**.

”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** bestyrelsen drøfter og tager kodekset til efterretning.

7. Energibesparelser.

Birgit Thomsen er udpeget som selskabets repræsentant i energisparegruppen, der er nedsat mellem fjernvarmeselskaberne i Hvidovre.

Der er siden sidste møde afholdt 2 møder i energisparegruppen.

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

Sager til orientering:

8. HFS (Hvidovre Fjernvarmeselskab).

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 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 indsendt til kommunen,
- Avedøre landsby-projektet, hvor der er udarbejdet og indsendt projektforslag, og hvor der er indtruffet uforudsete udfordringer med fredning og kommunal lokalplan for området. Projektet forventes igangsat i eftersommeren 2023 og er som tidligere nævnt et ø-projekt med en helt ny form for fjernvarmeteknologi,
- Mågeparken/Nymarken-projektet, hvor der er udarbejdet og indsendt projektforslag, og endelig
- Præstemosen/Rebæk Syd-projektet, hvor der er udarbejdet og indsendt projektforslag.

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 2023 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.

Efter aftale med Hvidovre Kommune holdtes et borgermøde den 18. januar 2023 på Hvidovre Gymnasium & HF om bl.a. udbygningen af fjernvarme. Mødet var med sine mere end 500 deltagere en succes.

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

9. VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab).

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.

VEKS' plan- og udviklingsudvalg, hvor Erik Christiansen er udpeget som HFS' repræsentant for distributionsselskaberne, drøfter fremtidige udviklingsarbejder for VEKS.

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** bestyrelsen tager dette til efterretning.

10. NetVarme.

Samarbejdet i NetVarme er fortsat forbilledligt.

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

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

11. Eventuelt.

Studietur: 24.-25. august 2023.

Med venlig hilsen

Erik Christiansen