

Referat fra Brøndby Fjernvarme's ordinære generalforsamling torsdag den 26. september 2013, kl. 19.00 i Kirkebjerg's selskabslokaler, Park Allé 282, Brøndbyvester.

Formanden: Velkommen til vores 46. ordinære generalforsamling. En særlig velkomst til nye andelshavere der er kommet til siden sidste generalforsamling.

Vi har vores faste dagsorden, og vi kan oplyse, at der ikke er forslag at behandle under punkt 4 og 5.

Første punkt er valg af dirigent.

### **1. Valg af dirigent.**

Formanden: Bestyrelsen foreslår vores advokat, Bent Schou, som dirigent. Er der andre forslag? Da dette ikke er tilfældet er Bent Schou valgt til dirigent.

Dirigenten: Tak for valget og jeg kan konstatere, at generalforsamlingen er lovlig varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Jeg giver herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

### **2. Aflæggelse af beretning.**

#### **Indledning**

Brøndby Fjernvarme er fortsat i en meget positiv udvikling.

Vi har nyttilsluttet 35 ejendomme i regnskabsåret.

Vi har nu 3.363 kunder med selvstændig installation, og de tilsluttede rumfang er omkring 5 mio. m<sup>3</sup>. eller over 2 mio. m<sup>2</sup>

Det svarer til, at vi forsyner omkring 31.000 borgere og mange virksomheder og institutioner med varme.

I regnskabsåret 2012/2013 har vi leveret ca. 271.200 MWh, og det er 10 % mere end sidste år. Varmeåret 2012/2013 var 1 % koldere end et normalt varmeår.

#### **Regnskab for 2012/2013**

Regnskabet udviser en underdækning på 3 mio. kr., som vil blive overført og indregnet i priserne for 2014/2015.

Øvrige bemærkninger hører til under pkt. 3 i dagsordenen.

#### **Budget for 2013/2014**

Priserne for år 2013/2014 er fastsat til kr. 346,55 pr. MWh, kr. 3,63 pr.m<sup>3</sup> cirkulerende vand og fastafgift til kr. 10,75 pr. m<sup>3</sup> rumfang. (inklusive moms).

Bestyrelsen har ønsket at fastsætte priserne således, at der skabes et incitament hos forbrugerne til at foretage energibesparelser.

Fordelingen mellem faste og variable takster i år 2013/2014 er variabel afgift 70 % og fast afgift 30 %. Høj variabel afgift øger naturligvis incitamentet til besparelser.

Bestyrelsen har arbejdet med, at forlade opkrævning af tilslutningsafgift og fast afgift beregnet efter m<sup>3</sup>. Vi har ønsket i stedet at opkræve afgifterne efter de m<sup>2</sup>, som anført i BBR registret (Bygnings- og Boligregistret). Det er den metode, der er anført i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter, og som anvendes af stort set alle værker. Ændringen kræver at vi ændrer i vedtægterne. Det har vi foreløbig udsat.

Vi har i øvrigt meget konkurrencedygtige priser.

Når vi ser på Energitilsynets prisstatistik fra marts 2013, viser det sig, at vi stadig ligger blandt de 5 % billigste ud af 436 fjernvarmeværker.

Ved budgetlægningen måtte vi forhøje vore takster. Generelt er udgifterne til varme i disse år stigende. Men som det fremgår, har vi kunnet holde varmeprisen nogenlunde stabil i de senere år.

Vor varmeleverandør – VEKS – varsler om prisstigninger, som følge af stigende udgifter. Og også den nye forsyningssikkerhedsafgift som bliver indfaset frem til 2020.

Prisstigningen fra 2013 til 2014 er 12,2 %. Stigningen fra 2014 er indregnet i budgettet, men VEKS vil øge prisen allerede i 4. kvartal 2013. Forhøjelserne skal behandles på bestyrelsesmødet i VEKS i morgen. Dette er ikke indregnet i vort budget og aconto opkrævningen. Bliver de vedtaget vil det betyde, at vi mangler 3-4 mio. kr. i indeværende regnskabsår. Vi har besluttet ikke at opkræve ekstra aconto. Det medfører, at der vil være færre, der får penge retur til sommer, og flere der må betale ekstra.

### **Konvertering af naturgas til fjernvarme**

I de senere år har vi orienteret om konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme. I første omgang har det drejet sig om erhvervsområdet Ragnesminde i Brøndbyvester og i Vallensbæk. Konverteringen er udført af VEKS og er næsten afsluttet. Vi har aftalt at overtage anlægget pr. 1. januar 2014. Tilslutningen går så godt, at der allerede nu er aftaler dækkende 85 % af det forventede. Det havde vi først regnet at nå 2019.

Anlægsinvesteringen i Ragnesminde området er beregnet til ca. 108 mio. kr., og indeholder alle omkostninger til tilslutning til forbrugernes varmeanlæg. Som vi tidligere har omtalt, bliver der tale om en særlig tarif, som skal sikre, at varmepriserne hos de nuværende forbrugere ikke bliver påvirket negativt. Dog skal det nye område bidrage til vore fællesomkostninger. Altså bliver der flere til at bære vore faste omkostninger.

Varmeprisen i Ragnesminde tilknyttes udviklingen i naturgasprisen, idet kunderne garanteres en pris, der er 10 % under varmeprisen leveret ved naturgas tillagt udgifterne til drift af et naturgasanlæg.

Driften vil blive kørt i et særligt delregnskab, indtil anlægsomkostningerne er afskrevet.

### **Brøndbylund**

Regionens institutioner og andre på Brøndbyøstervej er i årets løb konverteret fra naturgas til fjernvarme. Også her er der tale om en særtarif tilknyttet naturgasprisen og med et

selvstændigt delregnskab. Forsyningen af Brøndbylund har givet den fordel, at vi har måttet renovere (fremtidssikre) forsyningsledningen gennem Brøndbyøster.

### **Stationsparken i Glostrup**

Glostrup kommune har godkendt et konverteringsprojekt for området syd for jernbanen med bl. a. Retten i Glostrup og nogle boligblokke. Også her er der tale om en tilsvarende særtarif tilknyttet naturgasprisen. Anlægget er under udførelse og de første kunder er tilsluttet.

### **Parcelhusene i Vesterledområdet**

Vi har tidligere omtalt at grundejerforeningerne i området har rettet henvendelse til os for at blive tilsluttet fjernvarmen. Vi regnede i første omgang med at denne tilslutning skulle ske på vore almindelig vilkår og ønskede i den forbindelse en forhåndstilkendegivelse på 50 %. Det nåede vi ikke.

Vi har nu fået lavet et udkast til et projekt. Det hænger sammen samfundsøkonomisk, så det kan godkendes af kommunen. Men selskabsøkonomien er ikke positivt. Vi undersøger stadig om vi kan finde en løsning på dette projekt. Kommunen har også anmodet os om at få lavet et egentlig projekt.

### **Villaområdet i Brøndby Strand**

Nu har vi omtalt områderne i Brøndbyvester og Brøndbyøster. Og også lidt i Vallensbæk og Glostrup. Nogle vil sikkert stille spørgsmål om Brøndby Strand. Der er et villaområde med ca. 1.000 villaer, som i dag er udlagt til gas. Hertil er at sige, at der ikke i dag er planer om en konvertering af området, og at vi indtil videre vil afvente de overordnede varmeplaner og Brøndby Kommunes planer.

### **Finansiering**

Disse projekter koster naturligvis store beløb. Vi regner med en samlet investering på 200 mio. kr. og vi har fået Brøndby Kommune til at stille sikkerhed for disse lånoptagelser. Endvidere har VEKS stillet sikkerhed for at en evt. restafskrivning overgår til VEKS, såfremt det helt utænkelige skulle ske, at de enkelte projekter ikke er fuldt afskrevet indenfor 25 (30) år.

Jeg vil nu gå over til at orientere om aktiviteterne i de enkelte afdelinger:

### **Centralerne**

Ombygning af Brøndbyvester til Ragnesminde Fjernvarme og nye forsyningsområder, blev udført over sommeren 2012. De første 5 nye vekslere begyndte at levere varme d. 12. oktober 2012.

Under ombygningen blev Brøndbyvester bydel varmforsynet fra Brøndbyøster.

På Brøndby Strand centralen blev der udskiftet 2 store pumper på grund af tæring, og der blev ligeledes monteret en ny pumpe for vinterdrift.

Alle kraft- og styretavler, for såvel kedler som pumper, er udskiftet som en del af det løbende vedligehold.

Både Brøndby Strand og Brøndbyøster centralerne har fået renoveret tagbelægningen.

### **Ledningsafdelingen:**

#### **Alarmrenovering:**

Brøndby Strand:  
Kærlunden  
Agerlunden  
Bækkelund  
Søholtparken

#### **Mufferenovering:**

Der er startet mufferenovering op i Dammene i BØ. (Vasedammen, Torpedammen, Kærdammen, Nederdammen og Grønnedammen.

#### **Nye tilslutninger:**

10 parcelhuse  
Brøndby Lund.  
Glostrup ret  
Brøndbyøstervej 161 (Bakkegården)  
Hertil kommer så alle tilslutningerne i Ragnesminde, som overtages ved det kommende årsskifte.

#### **Renovering / omlægninger af fjernvarmeledninger:**

Til forsyning af Brøndbylund er etableret ny hovedledning i Brøndbyøster Boulevard, Lindehjørnet og Brøndbyøstervej.  
Til forsyning af projektet i Glostrup er etableret en ny hovedledning i Industrivej.  
10 brud, omlægninger og skader.

#### **Tegnestuen:**

Beregninger for omlægning af fastafgift.  
BBR opmålinger i Bygninger  
Rettelser af tegninger i renoveringsprojekter samt de nye anlæg i Brøndbylund.  
Beregning af tilbud for nye forbrugere.  
Opdatering af tegninger.  
Hjælper til i administrationen

#### **Målerafdelingen:**

Året i målerafdelingen er gået med de sædvanlige arbejdsopgaver, såsom afkølingsproblemer hos forbrugerne, forbrugskontroller, diverse målerskift, syn af udskiftninger af varmeanlæg.

Derudover er der gået en del tid med syn af nye varmeinstallationer, og opsætning af varmemålere i de nye forsyningsområder Ragnesminde, Brøndbylund og Glostrup, samt oprettelse af forbrugerne i vores system til afregning.

I forbindelse med nedsættelse af fremløbstemperaturen, har vi stadig en del forbrugere, der skal have lidt ekstra råd og vejledning om afkøling og indregulering og vedligeholdelse/fornyelse af anlæg.

Omstilling til fjernaflæsning af varmemåleren via radiokommunikation er godt i gang og virker godt. Ved udgangen af regnskabsåret havde 2011 forbrugere, enten fået skiftet eller omkodet deres varmemåler, så den kan fjernaflæses via radiokommunikation. Vi fortsætter udbredelsen i de kommende år, og forventer om få år, at alle kan aflæses på denne måde.

### **Serviceordning:**

I regnskabsåret der er gået har 38 forbrugere tilmeldt sig service-ordningen så vi nu er oppe på 977 tilmeldte forbrugere. Ordningen fungerer stadig godt, og det virker som om, at der kommer flere til i takt med at forbrugernes anlæg bliver ældre, og hvor risikoen for en defekt bliver større.

### **Energibesparelser hos slutbrugerne:**

Den årlige lovmæssige kvote for indsamling af realiserede energibesparelser er i år 2013 og næste år blevet forøget fra 4.613 MWh til nu 8.318 MWh. I år 2015 forhøjes kvoten yderligere til over 9.000 MWh.

Det er Brøndby Fjernvarmes hensigt at løse opgaven lokalt i samarbejde med vores forbrugere, men to tredjedele af besparelserne har vi dog købt "udenbys" for at opfylde kvoten og vedrører gennemførte energibesparelser på Herlev Hospital.

Da der heller ikke i år er udsigt til lokale aftaler på energibesparelser, der svarer til nær mængden af den forhøjede kvote, har Brøndby Fjernvarme i maj måned underskrevet en fuldmagt med Dansk Energihandel ApS som aktør for indkøb af 7.000 MWh i 2013. Disse besparelser kan komme fra hele landet.

For at fremme interessen, har vi samtidig med udsendelsen af de nye priser i maj, givet en kort orientering om tilskud til energibesparelser, og flere har reageret på det. Vi har også fremstillet en folder i A5-format med vejledning og betingelser for tilskud. Folderen vil løbende blive uddelt, når der er lejlighed til det. Men se også på vores hjemmeside.

### **Administrationen:**

2012/2013 har været et travlt år for administrationen.

Der er blevet oprettet nye edb-programmer til de nye områder (Ragnesminde og Brøndbylund). Det har givet nogle udfordringer. Bl.a. skulle der afregnes på en ny måde, og der skulle laves afregning af forbruget hver måned.

Derudover skulle der indberettes selvevaluering (Selvevaluering er en bekendtgørelse udsendt fra Energistyrelsen om, at varmeforsynings-virksomheder skal kontrolleres af en statsautoriseret revisor, som ikke er virksomhedens generalforsamlings valgte revisor for årene 2009, 2010 og 2011). Selvevalueringen kom retur uden anmærkninger.

I januar valgte en medarbejder at gå på pension. Disse opgaver er uddelegeret til det øvrige personale i afdelingen.

Der er derfor nu kun 2 personer i administrationen.

I det kommende år er der planlagt ny platform for vedligehold af hjemmeside, nyt telefonsystem samt overgang til nemhandel. (Modtage leverandørfakturaer elektronisk).

### Fremtiden:

Udover de mange projekter der er på bedding/under udførelse, så stilles der større og større krav til indberetninger. Dette er bl. a. i form af nøgletal, benchmarking (sammenligninger), nye regnskabsregler, ekstra revision til kontrol af den faste revision, revisionsgodkendelse af indberetninger m.m.

Tak til personalet for en god og engageret indsats og tak til forretningsudvalget og bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde.

Bestyrelsen vil hermed overgive såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til generalforsamlingens behandling.

Dirigenten: Tak til Vagn. Er der nogen der har bemærkninger til årsberetningen?

Michael Buch Barnes: Tak for en god beretning formand. Jeg har lige et opklarende spørgsmål. Du nævnte at VEKS nok i morgen vil acceptere et underskud på 2-3 mio. kr. Hvad er årsagen til dette underskud? Og kommer det til at gå ud over vore forbrugere?

Dirigenten: Jeg vil foreslå, at vi samler spørgsmålene sammen inden de besvares.

Palle Møgelberg: Det blev sagt, at der var puljeprisstigninger på vej fra VEKS, og det var indregnet i det nye budget. Her er der et underskud på 19 mio. kr. Hvordan kan det hænge sammen?

Henning Eriksen: Jeg kan læse mig frem til, at vi har et varmetab på ca. 12 mio. kr.. Det vil jeg godt lige have uddybet lidt. Derudover står der i det udelte materiale, at fastafgiften er jævnt stigende, og at vi har et underskud på 15 mio. kr. Det vil jeg også gerne have uddybet.

Formanden: Michael spørger til, hvordan det kan være, at VEKS skal have lidt ekstra penge de sidste tre måneder. Det skyldes, at der er lavet en budgetrevision, hvor der skal være balance i regnskabet, ligesom vi skal have det, og der vælger man så at kræve det op allerede nu. Man kunne også have valgt at køre underskuddet videre. Men som tidligere sagt ved jeg ikke, hvad resultatet bliver i morgen. Det vil tiden vise.

Palle spørger, hvorfor der er et underskud på 19 mio. kr. Det skyldes, at der har været overskud de sidste par år, og disse skal føres tilbage.

Henning du spørger til varmetabet på 12 mio. kr. Det er forholdsvis lavt i.f.t. andre fjernvarmeværker og skyldes bl.a. vores meget koncentrerede boligområder.

Formanden forklarede varme- og ledningstabet kort. Og kunne også meddele at forholdet mellem fast og variabel afgift er blevet ændret fra 48/52 til 30/70.

Henning Eriksen Jeg henviser til side 11 i årsregnskabet, hvor der står noter til årsrapporten. Her indgår der nogle tal, som jeg ikke helt forstår og gerne vil have uddybet.

Mogens Henriksen, Deloitte forklarede sammenhængen mellem de forskellige tal på side 11.

Dirigenten Det var en besvarelse på de udviklede spørgsmål. Det var første spørgerunde om man kan sige. Er der flere bemærkninger, spørgsmål til årsberetningen? Da det ikke er tilfældet vil jeg indstille årsberetningen til godkendelse. Årsberetningen er taget til efterretning.

Næste punkt på dagsordenen er fremlæggelse af regnskab ved statsautoriseret revisor fra Deloitte, Mogens Henriksen.

### **3. Aflæggelse af regnskab (udsendt).**

Mogens Henriksen, statsautoriseret revisor fra Deloitte: Jeg vil gennemgå de væsentligste tal i det i forvejen udsendte regnskab, som I har haft tid til at studere.

Noget har allerede været nævnt under beretningen, f.eks. de faste afgifter.

Der er kommet to nye områder til som behandles separat, hvilket også blev nævnt i beretningen.

Til regnskabet er der et antal noter. Jeg skal ikke gennemgå dem alle sammen, men vi tager nogen af dem her.

Det var de ord, jeg ville knytte til tallene.

Dirigenten: Tak til Mogens Henriksen. Det var regnskabs gennemgangen. Jeg skal også i dette tilfælde spørge om der er nogen bemærkninger / spørgsmål?

Palle Møgelberg: Det er sådan, at de nye områder skal køre deres eget regnskab. Hvis vi ser i regnskabet vi netop har gennemgået, er der 9.000,- kr. i administration for disse områder. Er det ikke meget lavt?

Mogens Henriksen: Det er rigtigt, at der ikke har været afholdt så mange omkostninger i dette regnskabsårs administration. Der har ikke været de helt store opkrævninger, da forbrugerne først er tilsluttet sidst på året. Denne post vil blive væsentlig større til næste år.

Dirigenten:

Tak for et koncentreret svar på spørgsmålet. Er der flere spørgsmål til regnskabet? Da dette ikke er tilfældet indstiller jeg regnskabet til godkendelse. Hvis der ikke er indvendinger, så betragter jeg regnskabet som godkendt.

### **4. Bestyrelsens forslag.**

Ingen.

## **5. Indkomne forslag.**

Ingen.

## **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.**

- a. Da Heinrich Nielsen ikke ønskede genvalg præsenterede både Palle Møgelberg og Kaare Kjær-Madsen sig som kandidater til bestyrelsen for parcelhusejerne, hvorfor der skulle foretages skriftlig afstemning.

Aksel Borresen: Kan vi ikke tage de andre valg først. Dette blev gjort.

*Dirigenten suspendede generalforsamlingen.*

*Dirigenten genoptog generalforsamlingen.*

Efter optælling af de afgivne stemmer blev resultatet.

I alt afgivne stemmer 25.

Palle Møgelberg 11 stemmer.

Kaare Kjær-Madsen 13 stemmer

En stemmeseddel blank.

Kaare Kjær-Madsen valgt som bestyrelsesmedlem.

Palle Møgelberg genvalgt som suppleant.

- b. Ole F. Larsen genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen for boligselskaberne.  
Freddy Rasmussen genvalgt uden modkandidater som suppleant for boligselskaberne.
- c. Arno Hurup Christiansen genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen for industri m.fl.  
Kirsten Hald (ikke tilstede) genvalgt uden modkandidater som suppleant for industri m.fl.

Dirigenten: Det var valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.

Punkt 7 er valg af statsautoriseret revisionsfirma.

## **7. Valg af statsautoriseret revisionsfirma.**

Dirigenten: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisionsfirma, Deloitte.

Er der andre forslag? Da dette ikke er tilfældet, er revisionsfirmaet Deloitte (repræsenteret ved Mogens Henriksen) genvalgt.

## **8. Eventuelt.**



Frederik Bøgeskov takkede Brøndby Fjernvarmes administration mange gange for den gode service han altid havde modtaget i.f.m. henvendelser til værket og ønskede held og lykke fremover. Frederik Bøgeskov har haft fjernvarme siden marts 1970.

Herefter overgav dirigenten ordet til formanden.

Formanden takkede både dirigenten og generalforsamlingen for en god debat og afvikling af generalforsamlingen.

Formanden afsluttede med at takke Heinrich Nielsen mange gange for hans indsats i bestyrelsen de sidste fire år og overrakte ham en vingave.



\_\_\_\_\_  
Dirigent



\_\_\_\_\_  
Referent