

Referat fra Brøndby Fjernvarme's ordinære generalforsamling torsdag den 24. september 2015, kl. 19.00 i Kirkebjerg's selskabslokaler, Park Allé 282, Brøndbyvester.

Formanden: Velkommen til vores 48. 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 advokat, Poul Turley, som dirigent. Er der andre forslag? Da dette ikke er tilfældet er Poul Turley 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 ny tilsluttet 58 ejendomme i regnskabsåret.

Vi har nu 3564 kunder med selvstændig installation, og de tilsluttede rumfang er over 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 2014/2015 har vi leveret i alt ca. 301.000 MWh, hvoraf de 39.600 er levering til de nye områder. Det er 21 % mere end sidste år. Varmeåret 2014/2015 var 16 % varmere end et normalt varmeår.

#### **Regnskab for 2014/2015**

Regnskabet for området uden særtariffer udviser et overskud på 8,9 mio. kr., som bruges til nedsættelse af priserne i 2015/2016.

Øvrige bemærkninger hører til under pkt. 3 i dagsordenen.

#### **Budget for 2015/2016**

Priserne for år 2015/2016 er fastsat til kr. 310,25 pr. MWh, kr. 3,01 pr.m<sup>3</sup> cirkulerende vand og fastafgift til kr. 9,34 pr. m<sup>3</sup> rumfang. (Inklusiv 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 2015/2016 er fordelt med variabel afgift 70 % og fast afgift 30 %. Høj variabel afgift øger naturligvis incitamentet til besparelser.

Bestyrelsen har overvejet, at forlade opkrævning af tilslutningsafgift og fast afgift beregnet efter m<sup>3</sup>. Overvejelsen går på 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. Ændringen kan blive mere aktuelt, hvis Vesterledprojektet bliver en realitet.

Vi har i øvrigt meget konkurrencedygtige priser.

Når vi ser på Energitilsynets prisstatistik fra august 2015, (som netop er offentliggjort) viser det sig, at vi stadig ligger blandt de 5 % billigste ud af 436 fjernvarmeværker. VEKS har udsendt en oversigt, som viser at vi er det billigste værk i det storkøbenhavnske område. Vor varmeleverandør – VEKS – har i maj måned 2015 tilbagebetalt over 21 mio. kr. som vedrører tidligere år. Samtidig har VEKS kunnet sænke priserne. Vores eget regnskab for 2014/2015 udviser et overskud på 8,9 mio. kr. Samlet har det betydet at vi har sænket vore takster med omkring 16 %. En del af nedsættelsen er en gangs. Vi må derfor regne med en stigning igen næste år – skønsmæssigt 5-10 %.

### **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 og Brøndbylund. Konverteringen er stort set afsluttet. Tilslutningen er gået så godt, at der allerede nu er aftaler dækkende over 95 % af det forventede.

Anlægsinvesteringen i de 2 områder er på 160 mio. kr. og indeholder alle omkostninger til tilslutning til forbrugernes varmeanlæg. Som vi tidligere har omtalt, er der tale om en særlig tarif, som sikrer, 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.

Driften vil blive kørt i et særligt delregnskab, indtil anlægsomkostningerne er afskrevet (om forventelig 15 til 20 år).

### **Glostrup syd for banen**

Glostrup kommune har godkendt et konverteringsprojekt for området syd for jernbanen, og det er aftalt at området tilsluttes Brøndby Fjernvarme. Også her er der tale om en særtarif. Anlægget er under udførelse og de første kunder er tilsluttet. Den del af Brøndby Kommunes industriområde, som ligger nord for jernbanen, skal til gengæld forsynes af Glostrup Fjernvarme. Det er en slags mageskifte.

### **Parcelhusene i Vesterledområdet**

På opfordring fra grundejerforeningerne i området og kommunalbestyrelsen har Brøndby Fjernvarme udarbejdet et projekt for fjernvarme til Vesterled. Projektet indebærer

tilslutningspligt til fjernvarmen. Tilslutning skal ske inden for 9 år efter at projektet er godkendt.

Projektet har været behandlet i kommunalbestyrelsen og er efterfølgende blevet sendt i høring blandt de berørte. Projektet er blevet præsenteret for Vesterleds beboere på et borgermøde den 17. august. Mødet fik et for alle utilfredsstillende forløb, og bl.a. derfor forlængede kommunen høringsfristen til den 27. september.

Som det er fremgået af lokalpressen, har der efter borgermødet været en tæt dialog mellem sagens parter, sluttende af med et iflg. Folkebladet "konstruktivt møde mellem fjernvarmeparterne" den 14. september. En af konklusionerne fra mødet var, at den enkelte grundejer skal kunne få udregnet økonomien for sin ejendom. Først når dette er gennemført for "flest mulige", vil forvaltningen forelægge sagen for Teknik- og Miljøudvalget igen.

Vi ved derfor i dag ikke, om projektet gennemføres.

Vesterledprojektet vil få sin helt egen økonomi og vil ikke påvirke de eksisterende fjernvarmeforbrugere. Vesterled er nu naturgasforsynet og vil få tilbudt fjernvarme til en pris, der i gennemsnit vil være 10 % lavere end omkostningerne til naturgas. Nogle vil spare mere end 10 %, og kommunale beregninger har vist, at kun ganske få vil få en beskedne eller slet ingen besparelse.

Projektet er beregnet til at tjene sig selv hjem på 25 år. Når dette ikke, dækker VEKS den resterende del af anlægsomkostningerne.

### Villaområdet i Brøndby Strand

Nu har vi omtalt områderne i Brøndbyvester og Glostrup. Og også lidt i Vallensbæk. Nogle vil sikkert stille spørgsmål om Brøndby Strand. Syd for S-banen er der 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. Såfremt målsætningen om at gøre Danmark fri for fossilt energi inden 2035 fastholdes, må det dog forventes, at der sker noget indenfor et kortere åremål.

### Finansiering

Disse projekter koster naturligvis store beløb. Vi regner med en samlet investering på 250 mio. kr. og vi har fået en Kommunegaranti 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 kort at orientere om aktiviteterne i de enkelte afdelinger:

### Centralerne

Der har i året været fokus på opsamling af data til styring.

En del målere er blevet udskiftet. Data opsamles på hver central og sendes herfra til SRO serveren. En af fordelene ved at data kommer hurtig hjem, er at ved driftsforstyrrelser har man straks værdier til rådighed for fejl søgning. De hjemkomne værdier anvendes uændret til f.eks. statistik og det grønne regnskab.

### Ledningsafdelingen.:

I forbindelsen med mufferenovering er der skiftet en del defekte rør i Brøndby Strand.

Af større omlægninger og nye fjernvarmeledninger kan nævnes:

Kirkebjerg Parkvej med bl.a. Superbrugsen med 3 nye ledninger  
Fra Brøndbyvestercentralen mod Park Alle er omlagt til større ledning til forsyning af Kirkebjerg Parkvej - delvist udført. Tilslutning i begge ender mangler.  
Rolandshave (Ældreboliger) stik til fælleshus.  
Park Alle 345 (Forceinstituttet) ny bygning.

I Glostrupprojektet er der bl.a. udført:

Stikledning til Rema 1000 på Kirkebjerg Alle  
Ny Hovedledning fra Glostrup Ret og ud til Hvedemarksvej. Magnoliavej 1, 11, 6 og 19 er tilsluttet.

Stikledning til Stationsparken 12

Stikledning til Glosemosevej 3

Der er konstateret og rettet 21 alarmfejl.

Der er udført en del udskiftninger af defekte stålmuffer i både Brøndby Strand og Brøndbyvester.

Ledningsafdelingen har også været målerafdelingen behjælpelig med udskiftning af store energimåler.

Tegnestuen har bl.a. været beskæftiget med:

Beregning af tilbud til nye forbruger.  
Tilretning af tegninger fra Ragnesminde projektet.  
Indtegning af nye hovedledninger og stikledninger.  
Hjælp i administrationen.  
Tilretning af tegninger efter mufferenoveringer.  
Gennemgang af BBR oplysninger.

### Målerafdelingen:

Året i målerafdelingen er gået med de sædvanlige arbejdsopgaver, såsom afkølingsproblemer hos forbrugerne, og råd og vejledning om dette. Forbrugskontroller, diverse målertskift, samt syn af udskiftninger af varmeanlæg og ny tilslutninger.

Omstilling til fjernaflæsning af varmemåleren via radiokommunikation er ved at være slut.

Ved udgangen af regnskabsåret havde 3.327 forbrugere, enten fået skiftet eller omkodet deres varmemåler, så den kan fjernaflæses via radiokommunikation. Vi satser på at de sidste kommer med i det kommende år.

#### **Serviceordning:**

I regnskabsåret der er gået har 23 forbrugere tilmeldt sig serviceordningen, så vi nu er oppe på 1031 tilmeldte forbrugere. Ordningen fungerer stadig godt, og det virker som om at der stadig kommer flere til i takt med at forbrugernes anlæg bliver ældre, og hvor risikoen for en defekt bliver større.

#### **Energibesparelser:**

Firmaet EnergySolution varetager stadig vores forpligtigelse, om hjemtagning, registrering og kvalitetssikring af vores pålagte energibesparelser, og vi er meget tilfredse med deres service.

EnergySolution's elektroniske løsning til indberetning af besparelserne fra Brøndby Fjernvarmes hjemmeside fungerer fint. Så vi kan kun opfordre forbrugerne til at søge om energibesparelser elektronisk her.

#### **Administrationen**

Der er 2 personer i administrationen.

1 person der varetager kundekontakten, registrering af rater, rykker, udsendelse af fakturaer, hjemmeside m.m. samt hjælper til i målerafdelingen med målerregistrering, serviceabonnement, aflæsninger m.m.

1 person der varetager de daglige økonomiske transaktioner, løn, regnskab, budgetter m.m. samt ad hoc opgaver som indførelse af nye forretningsgange som letter dagligdagen.

År 2014/2015 har der bl.a. været travlt med at få oprettet nye forbrugere i de nye områder.

I det kommende år er der planlagt, at opdatere det nuværende system kaldet "Netaflæsning" til det nye system, som kaldes "eForsyning."

Udover forbedret layout, grafer m.m. vil det også give mulighed for, at forbrugeren selv kan bestemme sit password.

#### **Frømtiden**

Ud over 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.

Der har i regnskabsåret været 11 ansatte. For år tilbage, hvor vi havde færre kunder, var der 14 ansatte. De store nye udvidelser har dog medført, at vi har opnormeret med 2 ansatte, som er startet denne sommer.

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: Jeg skal høre om der er spørgsmål eller indlæg i forbindelse med beretningen. Det ser ikke ud til at være tilfældet, hvorfor jeg vil betragte beretningen som godkendt.

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.

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

Det er væsentligt at konstatere, at man nu klart kan aflæse virkningen af de nye områder, der er tilsluttet.

Andre driftsindtægter er væsentlig antenneleje i alt 1,4 mio. kr.

De store anlægsomkostninger er primært tilslutningen af Ragnesminde området (146 mio. kr.).

Det var kommentarerne til tallene. Mange tal hurtigt gennemgået.

Dirigenten: Tak til revisoren for det - er der spørgsmål til regnskabet?

Dorthe Larsen: De 7 mio. kr. vi ekstraordinært fik tilbage her i juni måned, er de fordelt efter forbrug eller er de fordelt efter variabel og fast afgift ud fra de procenter vi har?

Formanden: De er indregnet i taksterne for 2015/2016. Det er rigtigt, at vi fik nogen penge tilbage i maj måned og vi forsøgte allerede den gang at indregne dem i årsafslutningen, således at de kunne være tilbagebetalt til forbrugerne, men det kunne ikke lade sig gøre fordi betingelserne for at man kan nedsætte taksterne er at ændringen er anmeldt inden taksterne nedsættes, og det kunne vi ikke nå, så derfor er de indregnet lige som andre takstberegninger.

Palle Møgelberg: Jeg har et enkelt spørgsmål til budgettet. Jeg ser der budgetteres med 21 mio. kr. i underskud eller underdækning hedder det i dag. Jeg ser kun en underdækning på 9 mio. kr. Hvordan hænger det sammen?

Formanden: Det hænger lidt sammen med de takstmæssige mellemværender. Det fremgår af balancen i passiverne under note 10, side 10. Så de 21 mio. kr. skal tilbage til forbrugerne, og det kommer de her i regnskabsåret 2015/2016. De er medvirkende til nedsættelse med så stort et beløb. Var det nok?

Palle Møgelberg: Ja, det jeg tænkte på var, at såfremt vi havde haft et budget udsendt, som vi har haft fået indtil år 2012, kunne jeg have set det der. Tidligere fik vi tilsendt information om fremtidige takster og på bagsiden var der det kommende års budget. Den

information kunne jeg godt tænke mig som andelshaver at få igen. Jeg vil opfordre til at man fremover informerer andelshaverne omkring dette.

Formanden: Vi har vedtaget at spare alle disse mange omkostninger på papir og porto, og så sætter vi annoncer i avisen i stedet for, men jeg kan da godt se, at du har en point her. Måske kunne vi løse det ved at lægge det på hjemmesiden. Det vil vi overveje.

Dirigenten: Er der yderligere spørgsmål til regnskabet? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vil jeg indstille regnskabet til godkendelse, hvis der ikke er nogen der har indvendinger. Så betragter jeg regnskabet som godkendt.

Formanden: Vi holder en kort pause.

Dirigenten: Vi genoptager generalforsamlingen. Som det blev nævnt indledningsvis er der ingen forslag til pkt. 4 og 5, så vi går videre til pkt. 6, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

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

Ingen.

#### **5. Indkomne forslag.**

Ingen.

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

- a. Kaare Kjær-Madsen genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen for parcelhusejerne.  
Palle Møgelberg genvalgt uden modkandidater som suppleant for parcelhusejerne.
- b. Ole Frank Larsen genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen for boligselskaberne.  
Freddy Rasmussen (ikke tilstede) genvalgt uden modkandidater som suppleant for boligselskaberne.
- c. Arno Hurup Christiansen genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen for industri m.fl.  
Bjørn Jensen (ikke tilstede, men fremsendt fuldmagt) valgt som suppleant for industri m.fl. for en periode af 2 år.

Dirigenten: Så er vi nået frem til pkt. 7, 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.

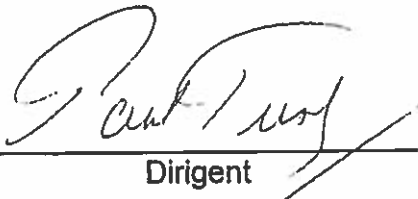
Formanden: Først og fremmest vil jeg sige tak for generalforsamlingen her – en smertefri generalforsamling må jeg nok sige. Det har været rigtig rart. Også en stor tak til dirigenten.

Jeg har en lille ting mere. Vi har i aften en speciel begivenhed, vi skal markere. Vi har et bestyrelsesmedlem, der har 25 års jubilæum. Det er Ole Jæger Gatten, der de seneste år har været sekretær i bestyrelsen.

Tak for mange års samarbejde

Ole: Mange tak og i lige måde.

Formanden: Tak for i aften og tak for god ro og orden – kom godt hjem.

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent

  
\_\_\_\_\_  
Referent