

Referat af:

## Holte Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2020

Onsdag d. 11. juni 2020

(tilstede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt var andelshavere med i alt 369 stemmer ud af de i alt 1.442 stemmer i andelsforeningen)

Generalforsamlingen i 2020 var selskabets 54. generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt digitalt pga. forsamlingsforbud som følge af virusepidemi COVID-19. Den digitale generalforsamling foregik på platformen NemGeneralforsamling, leveret af Assembly Voting A/S.

### Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået advokat Line Markert fra Horten Advokatpartnerselskab som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten blev enstemmigt valgt af den digitale generalforsamling. Dirigenten har konstateret, at den elektroniske generalforsamling er lovligt indkaldt og gennemført på baggrund af særlige regler, der er fastsat for gennemførelse af generalforsamlinger i foråret 2020.

### Dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var offentliggjort på portalen for den digitale generalforsamling d. 25. maj 2020, samt på selskabets hjemmeside samme dag. Beretningen kan læses herunder:

#### ” Beretning for bestyrelsesåret 2019

*Kære andelshaver – årets generalforsamling i Holte Fjernvarme er, som mange andre ting i år, noget anderledes pga. COVID-19 virusepidemien. Derfor aflægger vi i år bestyrelsens beretning skriftligt, til vurdering af andelshaverne på den digitale generalforsamling. Du kan som andelshaver læse beretningen, og kommentere den i form af spørgsmål, som bestyrelsen vil besvare på generalforsamlingens portal. Vi håber, du er tilfreds med, hvordan selskabet har udviklet sig det seneste år – god fornøjelse med beretningen.*

Hermed aflægges bestyrelsens beretning for det år, der er gået i Holte Fjernvarme siden sidste generalforsamling – det fireoghalvtredsindstyvende år siden selskabets stiftelse i 1966.

Det markerer også, at der er gået et år siden Holte Fjernvarme indledte sit nye samarbejde med Norfors. Dette år har været lærerigt for alle involverede, men vi kan fra bestyrelsens side sige, at samarbejdet er blevet startet op til vores tilfredsstillelse. For bestyrelsen har fokus i det forgangne år naturligt nok ligget på at få overgangen til den nye hverdag for Holte Fjernvarme til at fungere til fuld tilfredshed for andelshaverne.

Bestyrelsen har også i mange år haft fokus på varmeprisen, og har det fortsat. Bestyrelsen besluttede i 2019 at sænke fjernvarmeprisen igen, i en tid hvor mange fjernvarmeselskaber ellers var nødt til at sætte priserne op. I 2019 rykkede Holte Fjernvarme ned i den billigste halvdel af de Sjællandske fjernvarmeselskaber iflg. Forsyningstilsynets prisstatistik – et mål, som selskabet har haft i mange år, og som vi derfor er stolte over at have nået.

## Det forgangne år

Først et par ord om det, der er kernen i det hele, nemlig selskabets varmesalg.

Det seneste regnskabsår dækker perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2019. I de 12 måneder har Holte Fjernvarme solgt 72.337 MWh varme. Dette er, i forhold til det budgetterede varmesalg på 76.470 MWh, et fald på 5,4%. Til sammenligning var varmesalget i det foregående hele regnskabsår 2017/2018 på 78.214 MWh. Det lave varmesalg i 2019 skyldes hovedsageligt, at det ikke har været lige så koldt udenfor som forventet. I fjernvarmebranchen måles udetemperaturen i "graddage", hvilket er et mål for hvor koldt det har været – hvis det har været koldt, har der været mange graddage, og omvendt. Antallet af graddage i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 var 2.573, hvilket i forhold til budgettet på 2.699 graddage er et fald på 4,7%.

Regnskabsåret 2019 har budt på en stigning i antallet af nyttilslutninger på 12.292 m<sup>2</sup>, svarende til 1,7% af selskabets samlede tilslutning.

Den samlede afkøling fra forbrugerne er stort set uændret i regnskabsåret 2019 i forhold til 2018. Selskabet forventer stadig at se en effekt af den omlagte motivationsafgift på afkølingen, på længere sigt. Selskabets overordnede fokus mht. afkølingen er fortsat at hjælpe kunderne til at opnå en høj afkøling, da dette giver den mest effektive udnyttelse af fjernvarmenettet og den producerede varme, til fælles gavn.

Selvom Holte Fjernvarme har indgået en ny varmemandelsaftale med Norfors, har vi fortsat en aftale om varmekøb fra Lyngby Kraftvarmeværk (kraftvarmeværket på DTU i Lundtofte). Denne aftale er opsagt, men har fortsat ca. 4½ års udløbsperiode før den nye aftale med Norfors kan træde i kraft. Varmeprisen er derfor fortsat meget afhængig af markedsprisen for naturgas. Naturgasmarkedet har i 2019 udviklet sig bedre end budgetteret. Desuden så selskabet allerede i 2019 de første synergier fra det indgåede samarbejde med Norfors. Begge dele var medvirkende til at bestyrelsen pr. 1. oktober 2019 kunne sænke varmeprisen igen, fra 478,75 kr/MWh til 431,25 kr/MWh. Det håber vi, at I som fjernvarmekunder også er glade for.

På teknik-siden har vi haft et travlt år i Holte Fjernvarme. På vores to største veksler- og kedelcentraler, Øverødcentralen og Nærumcentralen, er fremløbspumperne blevet udskiftet til moderne frekvensomformerstyrede pumper. Dette medfører både mere teknisk effektiv samt mere økonomisk styring af fremløbstryk og -temperatur i begge fjernvarmeområder. Desuden har vi påbegyndt en gradvis udskiftning af vores målerpark til nye "smart meters" fra Kamstrup – de nye målere sender selv aflæsningen til vores system flere gange i timen, og giver således langt bedre mulighed for både os og dig som forbruger for at følge med i den enkelte bygnings varmekonsum. På sigt skal alle selskabets målere skiftes til nye selvaflæsende målere.

## Samarbejdsaftalen med Norfors

På generalforsamlingen sidste år berettede bestyrelsen om baggrunden for indgåelsen af det nye samarbejde med Norfors, hvorved Holte Fjernvarme udliciterede drift og administration af

selskabet til Norfors. Samarbejdet var kulminationen på 4 års målrettet indsats fra bestyrelsens side på at få sænket og stabiliseret Holte Fjernvarmes varmepris, og samtidig fremtidssikre selskabet i en varmebranche, der til stadighed udvikler sig teknisk og kommercielt, og får større betydning for både økonomi og grøn omstilling. Vi kan fortsat konstatere, at en større organisation bedre kan honorere de voksende administrative krav til fjernvarmeselskaber, til en rimelig pris. Samtidig kan vi også se at fjernvarmebranchens teknologiske udvikling går stærkt, og at branchen bliver mere og mere specialiseret. Dette stiller krav til vores teknikere. Også her har vi konstateret, at den tekniske faglighed, som fjernvarmefaget kræver i dag, bedre kan dyrkes i en større organisation.

Pr. 1. juni sidste år blev vores 10 medarbejdere virksomhedsoverdraget til Norfors. Vi er glade for at de alle 10 har fundet sig til rette, og stadig i dag har deres daglige gang hos Norfors. Det har betydet meget for overgangen til det nye samarbejde, at de medarbejdere, som kender vores selskab og vores varmekunder, har været der til at sikre, at det nye samarbejde kom til at fungere, og vi skylder dem en stor tak for indsatsen.

Som du måske har lagt mærke til som andelshaver, ankom invitationen til årets generalforsamling til din postkasse i en Norfors-kuvert. På generalforsamlingen sidste år, berettede bestyrelsen sin forventning til, at du som andelshaver ikke ville komme til at mærke meget til samarbejdet med Norfors i det daglige – udover at den medarbejder, der tager telefonen, når man ringer til Holte Fjernvarme, sidder i Hørsholm. Men din varme kommer stadig fra Holte Fjernvarmes ledningsnet, dine varmeregninger kommer stadig fra Holte Fjernvarme, og du kan stadig få servicebesøg fra teknikerne uden beregning. Vi håber at denne forventning har holdt stik, og at du som kunde oplever det samme gode serviceniveau, som du har fået igennem alle årene hos os.

Der har i det forgangne år været et betydeligt arbejde med at integrere Holte Fjernvarmes systemer for GIS, arkivering, måleraflæsning, kundehenvendelser samt økonomirapportering i Norfors' eksisterende systemer. Dette er gået godt, og vi kan konstatere at begge selskaber efterhånden ser de forventede synergier på administrationssiden.

Og så kan vi desuden i bestyrelsen konstatere, at det nye samarbejde med Norfors i hvert fald har haft én markant betydning for dig som varmekunde – nemlig fastholdelse af varmeprisen på det lave niveau, vi nåede i 2019. I bestyrelsen har vi ikke været i tvivl om at netop dét har været vores hovedopgave siden 2015 – og vi er derfor tilfredse, også med dén side af det nye samarbejde. Vi ser det som vores fortsatte opgave at sikre, at de økonomiske gevinster, der var målet med indgåelsen af samarbejdet med Norfors, bliver realiseret.

## Grøn omstilling

Holte Fjernvarme har i mange år haft fokus på 3 hovedområder; forsyningsikkerhed, kundetilfredshed og varmepris. Men i 2019 har vi mærket en stigende efterspørgsel fra selskabets kunder efter et 4. fokusområde – nemlig grøn omstilling. I bestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at den grønne dagsorden er kommet for at blive. Men vi er heller ikke i tvivl om, at det ikke må være på bekostning af hverken forsyningsikkerhed, kundetilfredshed eller varmepris. Den opgave er vi klar til at løse, og vi har indledt drøftelser i bestyrelsen om, hvad Holte Fjernvarmes rolle skal være i det. Fjernvarme er nem varme – det har vi sagt i mange år – men fjernvarmen er også et effektivt værktøj til grøn omstilling, da fjernvarmenettet giver mulighed for at grøn varme kan produceres centralt, og dermed nå ud til mange. Fjernvarme giver altså mulighed for grøn omstilling i fællesskab.

Holte Fjernvarme er gået sammen med bl.a. Norfors og Rudersdal Kommune om at udarbejde en plan for total omstilling af kommunens varmebehov til fossilfri varme inden 2035. Det er et omfattende projekt, som vi allerede kunne løfte lidt af sløret for på sidste generalforsamling. I år er projektet gået ind i en mere konkret fase, der bl.a. involverer udarbejdelse af en konkret plan for hele kommunen. Holte Fjernvarmes rolle bl.a. bliver at udbrede fjernvarme til flest mulige i vores forsyningsområde, samt gennem vores samarbejde med Norfors at arbejde for omstilling af varmeproduktionen til fossilfri varmekilder.

## Det kommende år

I det kommende år skal vi i bestyrelsen have genbesøgt Holte Fjernvarmes strategi. Sidste strategiperiode var 2017-2019, og dermed går bestyrelsen nu ind i et arbejde om at definere retningen og strategien for selskabet i de kommende år. Når vi ikke stod klar med denne strategi ved årets start, er det fordi vi fastholdt fokus på at få samarbejdet med Norfors kørt godt ind. Vi har i bestyrelsen fundet det vigtigt at vi kunne se hverdagen og udfordringerne i det nye samarbejde, inden vi begyndte at lægge nye planer for selskabet.

Desuden udestår det fortsat at afklare Holte Fjernvarmes ønsker til det fremtidige samarbejde med DTU omkring DTU-HF, og samarbejdet med Lyngby Kraftvarmeværk og Vestforbrænding om vores grænseflader i fjernvarmenettet. Vestforbrænding er i fuld gang med en ambitiøs udbygning i Lundtofte, og vi følger denne udvikling tæt, i godt samarbejde med Vestforbrænding.

Energiselskabernes energispareindsats, som vi som selskab har været underlagt siden 2012, afsluttes i 2020. Holte Fjernvarme har siden 2012 givet tilskud til energibesparelser, og det tilskud har du som fjernvarmekunde været med til at finansiere. Dansk Fjernvarme har arbejdet for at få denne ordning over i et andet og mere transparent regi i mange år. Vi er derfor meget tilfredse med at ordningen fra 2021 overgår til finansloven – det vil også blive et kærkomment bidrag til lavere varmepriser. I 2020 køber Holte Fjernvarme fortsat sine energibesparelser fra Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, som vi var med til at stifte i 2015.

Det kommende år byder – sandsynligvis – også på nye lovmæssige rammer for fjernvarmen. Regeringen kom d. 20. maj 2020 med et varmeudspil til den kommende klimalov, hvor de bl.a. foreslår at ophæve kraftvarmekrav og brændselsbinding, reducere afgiften på elbaseret overskudsvarme, sikre at kommunerne ikke længere skal sammenligne med fossile alternativer ved konverteringer og flere andre ting, der har stået på vores ønskeseddel længe. Der er dog også et par bekymringer i regeringens nye udspil. Regeringen lægger bl.a. op til en betydelig lavere elvarmeafgift, der nok vil forbedre økonomien i store eldrevne varmepumper. Men en generel reduktion af afgiften vil potentielt give en unfair fordel til individuelle varmepumper frem for fjernvarme. I bestyrelsen holder vi naturligvis øje med, hvor de politiske forhandlinger ender.

I sommeren 2020 går vi i gang med de første ledningsreoveringsarbejder efter den nye asset-management baserede reoveringsplan for årene 2020-2030. Holte Fjernvarmes varmepris medfører naturligt nok også et stigende ønske om tilslutning til fjernvarmenettet fra nye kunder, både individuelle kunder og storkunder. Dette håndterer vi som selskab også løbende.

Vi har altså endnu et spændende bestyrelsesår foran os, som vi ser meget frem til.”

## Spørgsmål til beretningen

Der var på portalen for den digitale generalforsamling mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Ingen andelshavere benyttede denne mulighed forud for eller under generalforsamling.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt af den digitale generalforsamling.

### **Dagsordenens pkt. 3: Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2019 til godkendelse**

Revideret årsrapport for regnskabsåret 2019, som følger kalenderåret, var offentliggjort på portalen for den digitale generalforsamling d. 25. maj 2020, samt på selskabets hjemmeside samme dag.

Der var på portalen for den digitale generalforsamling mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporten. Ingen andelshavere benyttede denne mulighed.

Ved afstemning blev den reviderede årsrapport 2019 enstemmigt godkendt af den digitale generalforsamling.

### **Dagsordenens pkt. 4: Fremlæggelse af budget for 2020 til orientering**

Budget for regnskabsåret 2020 som godkendt af bestyrelsen i december 2019, var offentliggjort på portalen for den digitale generalforsamling d. 25. maj 2020, samt på selskabets hjemmeside samme dag.

Der var på portalen for den digitale generalforsamling mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporten. Ingen andelshavere benyttede denne mulighed.

### **Dagsordenens pkt. 5: Fremlæggelse af investeringsplan til orientering**

Investeringsplan for 2020-2023 som godkendt af bestyrelsen i december 2019, var offentliggjort på portalen for den digitale generalforsamling d. 25. maj 2020, samt på selskabets hjemmeside samme dag.

Der var på portalen for den digitale generalforsamling mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporten. Ingen andelshavere benyttede denne mulighed.

### **Dagsordenens pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen og/eller andelshavere**

Der var ikke er indkommet nogen forslag fra bestyrelsen eller andelshaverne indenfor den i vedtægterne fastsatte frist.

### **Dagsordenens pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Kim Wolstrup, Intersport Holte Midtpunkt, var ordinært på valg, og genopstillede. Da der ikke var fremkommet andre forslag indenfor den i vedtægterne fastsatte tidsfrist, var Kim Wolstrup valgt for en 4-årig periode.

## Dagsordenens pkt. 8: Valg af suppleanter til bestyrelsen

Svend Joensen, Geelskovparken i Virum, var ordinært på valg som 1. suppleant, og genopstillede. Da der ikke var fremkommet andre forslag indenfor den i vedtægterne fastsatte tidsfrist, var Svend Joensen valgt for en 1-årig periode.

Beate Hovland, Nordre Paradisvej i Holte, var ordinært på valg som 2. suppleant, og genopstillede. Da der ikke var fremkommet andre forslag indenfor den i vedtægterne fastsatte tidsfrist, var Beate Hovland valgt for en 1-årig periode.

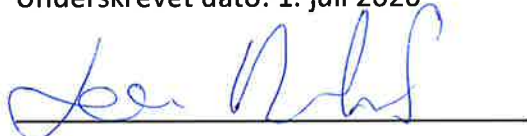
## Dagsordenens pkt. 9: Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået Deloitte som revisor for selskabet i regnskabsåret 2020. Ved afstemning blev Deloitte enstemmigt valgt af den digitale generalforsamling.

## Dagsordenens pkt. 10: Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Underskrevet dato: 1. juli 2020



Line Markert, dirigent



Bjørk Paamand Olsen, referent