



## **Referat fra generalforsamling den 19. april 2024 kl. 13.00 på Nyvej 22 for Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A.**

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

Finn Hansen blev valgt som dirigent, og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Morten Holst Lisby blev valgt som referent.

### **2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**

Formand Lars Have Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2023. Dette er medtaget og kan ses i sin helhed som bilag til dette referat.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

### **3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**

Ernst Henriksen gennemgik årsrapporten, der var udsendt med indkaldelsen.

Årsrapporten samt tilhørende bilag blev enstemmigt godkendt, og vil også blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.

### **4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

Fremlæggelse af budget ikke aktuelt pt. i forhold til projektets nuværende udbuds- & afklaringsfase.

Generalforsamlingen tog orienteringen herom til efterretning.

### **5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**

Oplysninger omkring Investeringsplan kan ikke udfærdiges grundet projektets nuværende udbuds- og afklaringsfase.

Generalforsamlingen tog orienteringen herom til efterretning.

## **6. Forslag fra bestyrelsen**

Ingen

## **7. Indkomne forslag fra andelshavere**

Ingen

## **8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - ingen på valg**

Da hele bestyrelsen ønskede at fortsætte, fastholdes denne i uændret form. I forhold til tidligere er Erik Swiatek fra Køge Kommune indtrådt i bestyrelsen. Konstituering vil ske efterfølgende.

## **9. Valg af suppleanter til bestyrelsen - ingen på valg**

Begge suppleanter ønskede at fortsætte i yderligere 1 år.

## **10. Valg af revisor.**

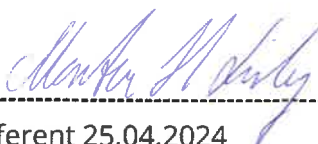
Henrik Bondo Nielsen, Prima Revision blev genvalgt for 1 år.

## **11. Eventuelt.**

Formanden ønskede at udtrykke sin taknemmelighed for arbejdet i 2023, og så med glæde frem til at fortsætte dette i 2024, hvor der skal bindes knude på forløb med udbud. Der har været et godt samarbejde, gode kompetencer og stærkt sammenhold, hvor alle involverede bruger meget tid på projektet.

Formanden ønskede ligeledes at takke alle interessanter, samarbejdspartnere, Køge Kommune og ikke mindst borgere i Bjæverskov, som alle er med til at gøre projektet muligt.

Da ikke flere ønskede ordet hævdede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden.

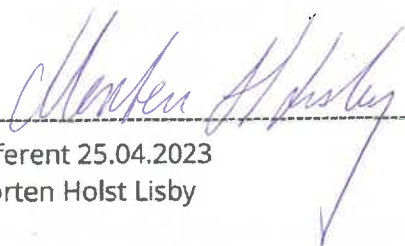
  
-----  
Referent 25.04.2024  
Morten Holst Lisby



---

Dirigent 25.04.2024  
Finn Hansen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne uændret som følger: Formand Lars Have Christensen, næstformand Kurt Christiansen, økonomi Ernst Henriksen, bestyrelsesmedlemmer Jens Jørgen Hansen, Birgit Nielsen, Søren Langholm, Erik Swiatek, Morten Holst Lisby, ligesom Lars Bomholt og André Doni fortsatte som suppleanter.



---

Referent 25.04.2023  
Morten Holst Lisby



2023 har på mange måder været et rigtigt knokle-år for bestyrelsen af Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A.

Allerede i starten af 2023 – uge 6, fik vi fastlagt et endeligt forslag/udkast til en projektbeskrivelse omfattende både selskabsøkonomi og samfundsøkonomi. Herefter blev der fra torsdag uge 10 afholdt møde med KommuneKredit vedr. lånoptagelse, samt budgettrammer for 2023 – 2024 og 2025. Fredag uge 10 havde vi opfølgning og gennemgang af projektforslaget inden det blev fremsendt til Køge Kommune. Uge 11 fremsendte vi projektforslaget til Køge Kommune, til deres eksterne rådgiver Cowi.

For at sikre en uvildig gennemgang af projektet fremsendte vi også Uge 11, vores projektmateriale til Dansk Fjernvarmeforening til orientering og gennemgang. Uge 12 holdt vi opfølgende møde med EnergiNet omkring tilkobling af udtag til overskudsvarmen fra - i første omgang ventilkøl som planlagt. Og endelig kunne vi i Uge 13 – den 29. marts indsende et færdigt projektforslag til Køge Kommune for endelig behandling, høring og senere godkendelse, og efterfølgende samme dag blev projektforslag indsendt til Energistyrelsen (fjernvarmepuljen) Så var 2023 ligesom i gang.

Projektbeskrivelsen var indledningsvis i 2022/2023 baseret på en mulig tilkobling af Vemmedrup området, men da vores projekt ikke kunne/måtte omfatte ”et både- og kriterie” i forhold til Vemmedrups afklaring om tilkobling, ved den endelige ansøgning til Energistyrelsen (fjernvarmepuljen), skulle der indsendes en konkret tilslutning pr. område. Derfor arbejdede vi intents sammen med PlanEnergi og initiativgruppen i Vemmedrup, for en mulig tilkobling af Vemmedrup, men initiativgruppen i Vemmedrup havde brug for mere refleksion og afsøgning af muligheder og deraf tid, hvorfor en tilkobling fra starten ikke blev mulig, idet Bjæverskov projektet, ansøgninger m.m. ikke må forsinkes heraf. Derfor blev der indsendt et kerneprojekt alene omfattende Bjæverskov (fase 1), og hvis Vemmedrup senere ønskede tilkobling, havde vi mulighed for at gen-udarbejde et oplæg med efterfølgende kommunal godkendelse herfor (fase 2). Alt afstemt med Køge Kommune.

Den 14. juni 2023 modtog vi i Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A meddelelsen om at Energistyrelsen havde givet os følgende tilsagn: red. Energistyrelsen har den 2.4.2023 modtaget ansøgningen med tilsagn om tilskud ved Fjernvarmepuljen til projektet i Bjæverskov. Ud fra en anlægsperiode fra den 14.6.2023 til den 14-6-2028.

Samme aften den 14. juni 2023 afholdte Vemmedrup gruppen et nyt borgermøde og deres udmelding herfra blev senere, at initiativgruppen i Vemmedrup ville anbefale deres egen løsning i et samarbejde med selskabet E-on. Et forhold vi naturligvis tog til efterretning i forhold til vores tidligere fremsendte oplæg i begyndelsen af marts 2023. Og deraf fortsatte vi med at projektere og dimensionere i forhold til Bjæverskov.

Selv om vi opnåede tilsagnet den 14. juni 2023, måtte vi grundet sommerferie og kommunal behandling med interne møder og skrivelser afvente til den 11. september 2023, hvor Klima- og Planudvalget i Køge Kommune skriftligt, kunne meddele os at vores projekt nu var kommunalt godkendt, og at man nu afventede en ansøgning om garantistillelse overfor KommuneKredit.

Vores kommende ansøgning om kommunegaranti gav anledning til, at Økonomiforvaltningen havde nogle supplerende spørgsmål til projektet, hvorfor bestyrelsen blev indkaldt til møde fredag den 27. oktober 2023 på borgermesterens kontor med økonomiforvaltningen og borgmester Marie Stærke, idet forvaltningen savnede lidt yderligere oplysninger om projektets økonomi og tidsplan forud for den kommunale behandling i byrådet den 31. oktober 2023. Det var et positivt møde, med fuld opbakning til projektets videre forløb.

Den 1. november 2023 meddelte økonomichefen for Køge Kommune skriftligt, at vi havde fået en garantiramme på 272,27 mio. kr., hvoraf de 270,27 mio. kr. var betinget af, at et samlet økonomisk resultat af vores kommende udbud, og at vores anlægspriser ville holde. I forbindelse med kommunegarantien, ville kommunen i henhold til vores vedtægter indsætte en repræsentant i bestyrelsen, og her ønskede byrådet at man indsatte Erik Swiatek, hvilket bestyrelsen siden har anset for positivt.

For at optimere vores projekt mest muligt, både i forhold til den meget hektiske aktivitet der var på udrulningen af fjernvarme herhjemme, og ikke mindst for at opnå det bedste udgangspunkt for driften af værket, ledningsnettet etc. afholdte vi den 30. og 31. oktober 2023 sammen med PlanEnergi dialogmøder med i alt 7 forskellige relaterede fjernvarme leverandører omkring anlæggelse af projektet,

for at høre deres aktuelle indstilling samt forventninger til tidshorisont, bemanning, smede m.fl. for etableringen. Gennemgående var der fra de fremmødte entreprenører, en forventelig anlægsperiode i alt på 2 – 3 år, med udgangspunkt i opstart forår/sommer 2024.

Samtidig den 31. oktober 2023 afholdt bestyrelsen også, efter nævnte dialogmøder, et bestyrelsesmøde hvortil vi besluttede at ansøge Kommune Kredit om i første omgang de 2 mio. kr. og forberede Kommune Kredit på næste fase.

Næste fase i projektet blev således fastlagt ud fra en kommende udbudsphase fra dec. 2023 – marts 2024., hvorefter der vil ske valg af leverandører og afklaring, samt kontraktindgåelse så vi, som vi forventer det, kan komme videre. Oplægget var at der vil blive tale om 3 udbud, et udbud på opførelse af selve fjernvarmeværket og et udbud på distributionsnettet, som er rørledninger og stik til den enkelte forbruger, samt et udbud på nedtagning af gammel varmekilde, samt installation og idriftsættelse af ny fjernvarme til den enkelte. Tidsplanen for udbuddene ville være således: 20.12.2023: offentliggørelse af udbud.

05.01.2024 - 01.03.2024 tilbudsphase med diverse spørgsmål og tilpasning af udbudsmaterialet efter en fast procedure frem til indgåelse af kontrakter med de bydende i april 2024 for kontraktstart august 2024.

Når overblikket af den samlet udbudsphase, forventeligt foreligger positivt, vil der som lovet i 2022/2023 også blive afholdt et orienterende borgermøde i Skovbohallen. Dette borgermøde blev også drøftet og lovet afholdt ved vores møde med Køge Kommune den 27. oktober 2023. Men ud fra økonomien af de indledningsvis 2,0 mill.kr. - blev der prioriteret forundersøgelser af et rentabelt projekt, indledningsvis.

Det har været et meget travlt år for hele bestyrelsen og vores rådgiver, PlanEnergi og meget er lykkedes hen ad vejen, men vi må også erkende, at ikke alt er gået lige så hurtigt, som vi kunne ønske det, og på grund af den ekstra medgåede tid i forbindelse med tilsagnet fra Energistyrelsen - knap 3 måneder, samt den ekstra tid ind over sommeren med den kommunale projektgodkendelse - knap 3 måneder ekstra, har vi måttet revidere projekt og tidsplan med, at vi er 4 - 5 måneder bagud i forhold til den oprindelige tidsplan. Indeholdt i perioden fra september og året ud har der også været indstillinger så som VVM-screeninger, lokale høringsperioder, varmeplansoplæg via Køge Kommune etc.

Men projektet skrider positivt frem fortsat og det er det helt essentielle for os alle i Bjæverskov.

Ved årets udgang mangler vi forsat afklaring af grundstykket med forvaltningen ved Køge Kommune og en endelig rammeaftale med EnergiNet, som skal levere overskudsvarmen. Begge forhold er i gang, men det er af en mere politisk karakter, som vi ikke selv direkte kan påvirke tidsforløbene på. Vi er også i gang med afklaring om en større strømforsyning med Cerius direkte fra Spanager transformerstation til det nye værk, så vi derved altid kan tilgå den billigste strøm i forhold til driften af værket, varmepumpen, en ny-projekteret elkedel etc.

Bestyrelsen som er uændret, dog med Erik Swiateks tiltræden i november, har i det indeværende år lagt mange timer og store ressourcer i dette fjernvarmeprojekt og der er ingen tvivl om, at ingen ej heller fortryder det store stykke arbejde i forhold til, hvad vi har erfaret os og opnået ved årets udgang af 2023.

Bestyrelsen og dens faglige alsidighed har særligt været en stor styrke generelt igennem dette års arbejde. Vi kunne dog ikke have gjort det uden sparringen med vores rådgiver PlanEnergi, velviljen fra EnergiNet, tilsagnet fra Energistyrelsen, opbakningen fra Køge Kommune og KommuneKredit. Ligesom møderne med lokalerhvervet herunder Cook Medical til de mange mennesker vi alle dagligt møder positivt rundt om i byen i forhold til den igangværende proces. Det er vi meget ydmyge overfor. Tak.

Bestyrelsen / den 19. april 2024.

