

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

VELKOMMEN

Valggruppe 2
18. april



Dagsorden



- Punkt 1 - Valg af dirigent og stemmeudvalg**
- Punkt 2 - Valggruppens bestyrelsesmedlemmer orienterer**
- Punkt 3 - Årsrapport 2023 til debat**
- Punkt 4 - Budget 2024 til debat**
- Punkt 5 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år**
- Punkt 6 - Valg af 8 repræsentantskabsmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år**
- Punkt 7 - Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen blandt alle valgte repræsentantskabsmedlemmer for 1 år**
- Punkt 8 - Eventuelt**

Punkt 1

Valg af dirigent og stemmeudvalg



Punkt 2

Orientering

1. Indkaldelse
2. Årsrapport 2023
3. Ledelsesmæssige forhold
4. Selskabet
5. Selskabets økonomiske situation
6. Priser
7. Abonnementsordning
8. Returtemperaturtarif og lavere forbrug
9. Gaskonvertering
10. Fjernvarmeudbygning og –renovering – nye projekter
11. Hvor kommer varmen fra
12. Reerslev-Stærkende-Tune projektet
13. Den energipolitiske situation
14. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
15. Anerkendelse
16. Miljørigtig varme
17. Køleaktiviteter
18. Strategi og strategiske mål

Strategiopdatering



Bestyrelsen har i 2023 opdateret selskabets strategi frem mod 2030.

Visionen ***Vi er innovative og fører an***

Missionen ***Vi leverer bæredygtig, sikker og billig fjernvarme og fjernkøling***

6 indsatsområder - strategiske pejlemærker:

- ***fremmer og effektiviserer den fælles varmeforsyning***
- **arbejder for , at fælles varmeforsyning også i fremtiden skal være den fortrukne varmekilde**
- **udvikler vores forretningsmodeller i forhold til samfundsudviklingen**
- **er en stærk og aktiv lokal aktør for at fremme grøn omstillinger og agerer troværdigt og professionelt**
- **fremmer aktivt ejerskab for at fremtidssikre forbrugerejet**

Gaskonvertering

Klimaaf tale i juni 2022 med en målsætning om en hurtigere udfasning af naturgas til rumopvarmning.

HTF har allerede i 2021 lagt en plan for udrulning af fjernvarme i alle gasforsynede områder i kommunen.

Vi er på forkant 😊

2.500 boligejere i Fløng, Hedehusene Vest og Øst, Sengeløse By samt HøjeTaastrup landsby, kan være tilsluttet fjernvarme senest med udgangen af 2025.

En klar succeshistorie.....ikke mindst fordi vi tilbyder ”gratis” tilslutning i vores kampagner

En styrke for fællesskabet.....

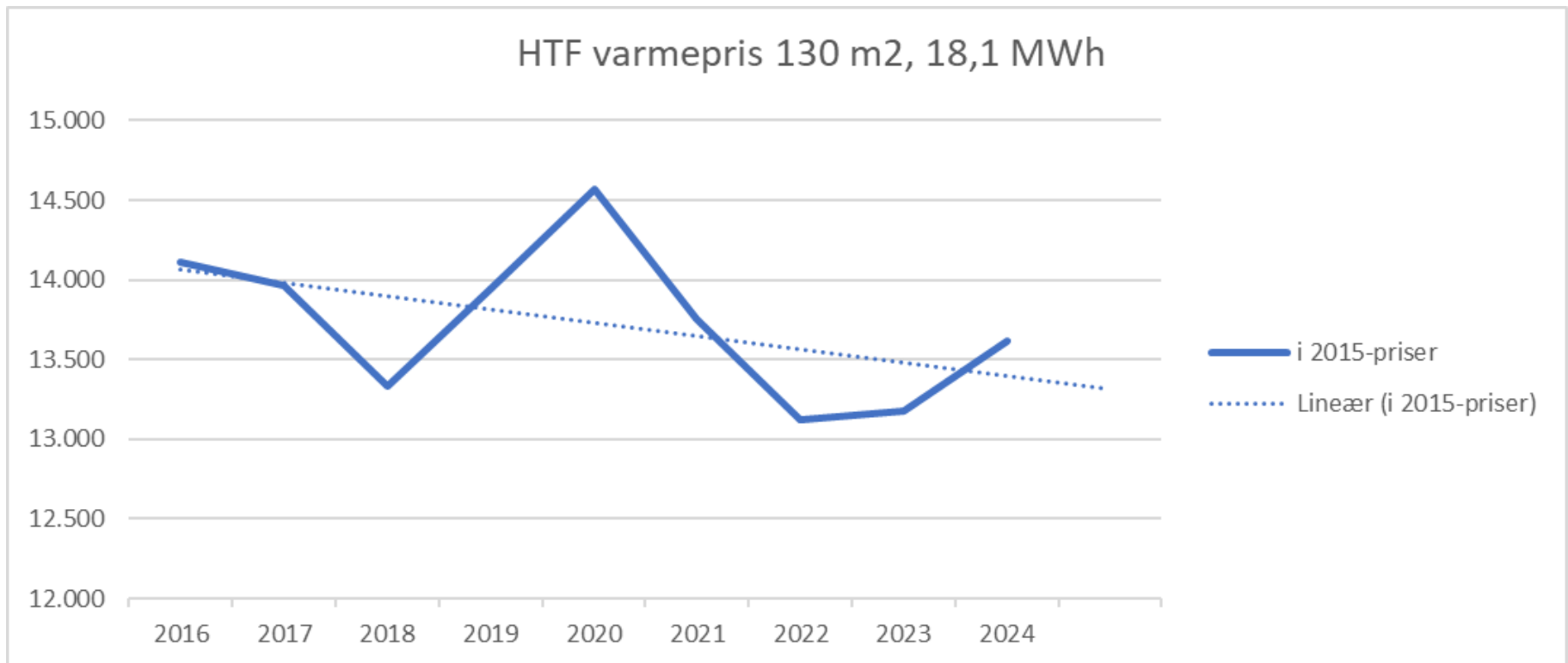


Prisudvikling

- ▶ Priserne steg med 4% fra 2023 til 2024 – svarende til almindelige prisudvikling.
- ▶ Det har kunne lade sig gøre, selvom VEKS priser steg med 8%. HTF har blandt andet foretaget låneomlægninger, der gør det muligt at sprede VEKS' prisstigning over flere år for at sikre at kunderne får en så stabil udvikling som muligt.
- ▶ VEKS prisstigninger hænger sammen med et underskud i 2023. VEKS har tilkendegivet, at underskuddet for 2023 søges afviklet over flere år.

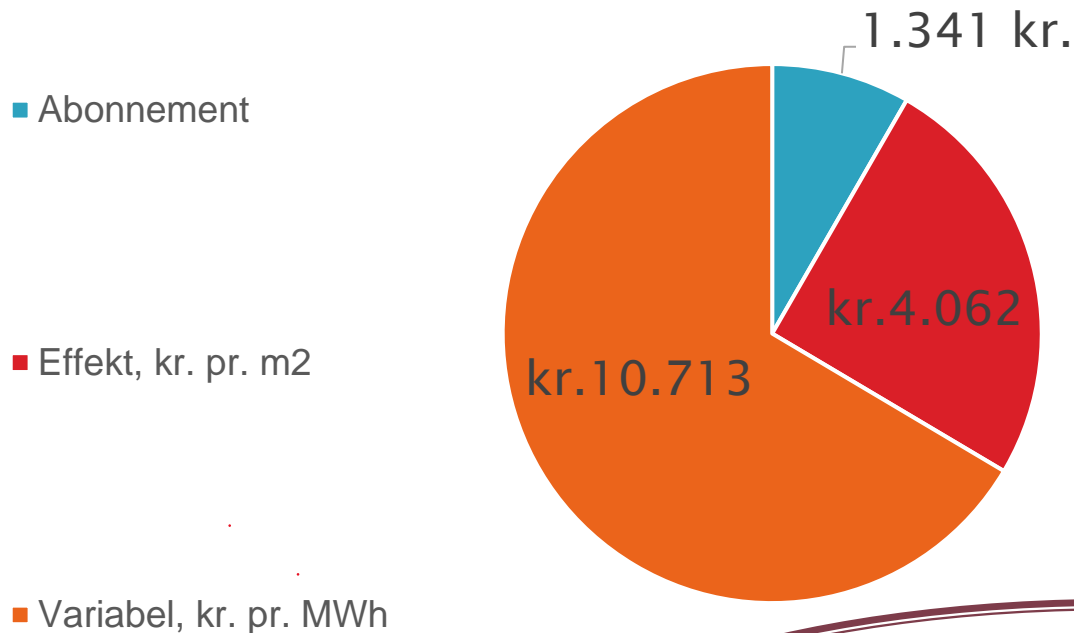


Prisudvikling 2016-2024



Svag faldende pristendens

Priseksempel standardhus



Bestyrelsen ønsker at gøre takststrukturen mere robust de kommende år for at sikre stabil takstudvikling.

Abonnementsordning

- ▶ Stor interesse for vores abonnementsordning
- ▶ I 2023 nettilgang på 495 i installerede fjernvarmeanlæg. 2.135 kunder har ordningen
- ▶ Særlig interesse i nye områder
- ▶ Læs mere om ordningen på www.htf.dk



Hvor kommer varmen fra

- ▶ VEKS

 - > 95 % i 2023, affald, biomasse (Køge – Avedøre)

- ▶ Egenproduktion

 - Sol, varmepumper, køl - begrænsninger i produktion pga. elpris!



Reerslev-Stærkende-Tune



- ▶ HTF's vedtægter ændret for at give adgang til varmeforsyning i anden kommune end HTK
- ▶ Projektforslag godkendt af de 2 kommuner
- ▶ Tilsagn om lånegaranti fra de 2 kommuner
- ▶ Krav om 56% tilslutning (af etageareal) = 238.000 m² (forudsætning for projektøkonomi og for vedtægtsændring)
- ▶ Status pr. 1. april 2024: 187.000 m²
- ▶ Frist for accept af tilbud 31. maj 2024

Den energipolitiske situation

- ▶ Naturgas – ”prisfald” udfordring ved skift til fjernvarme
- ▶ El – elpris hæmmer elektrificering
- ▶ Biomasse – bæredygtighed, afgift, prisudvikling og afhængighed
- ▶ CO2 afgift – affald og evt. biomasse – og hvad betyder det egentlig?
- ▶ Prisloft – endnu ikke ophævet



Returtemperaturtarif



Den gennemsnitlige returtemperatur for 2023 blev 43,4 grader, hvilket er en forbedring i forhold til 2022 på 0,7 grader.

I 2024 er returtemperaturen uændret fastsat til 43 grader. Det langsigtede mål er en returtemperatur på 41 grader. Vi når det ikke til 2025, som det oprindeligt var planlagt, men der må nok forventes en nedsættelse med $\frac{1}{2}$ -1 grad i 2025.

Du kan se returtemperaturen på hjemmesiden.

Punkt 3

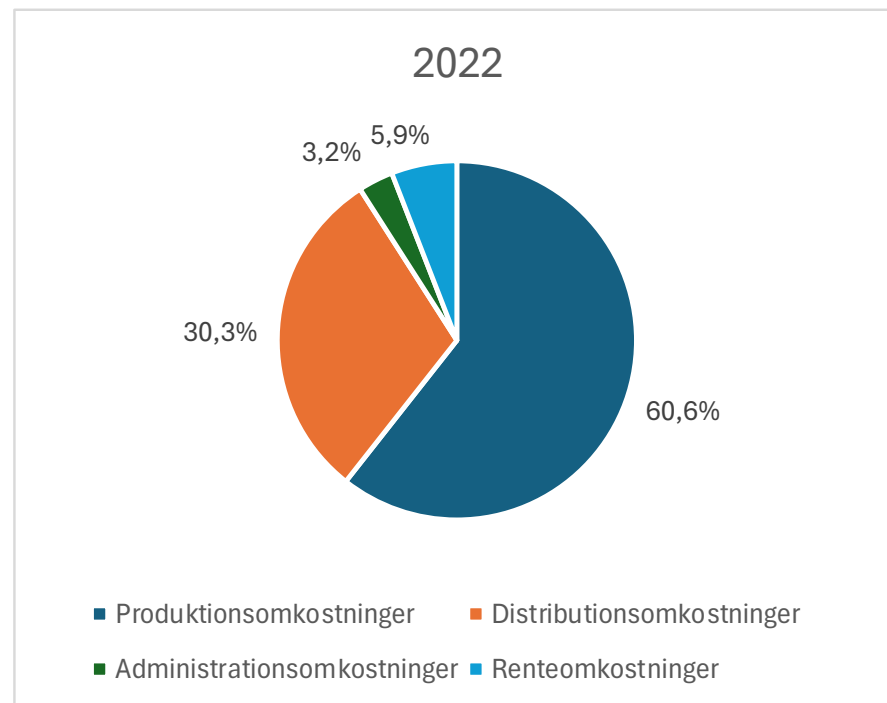
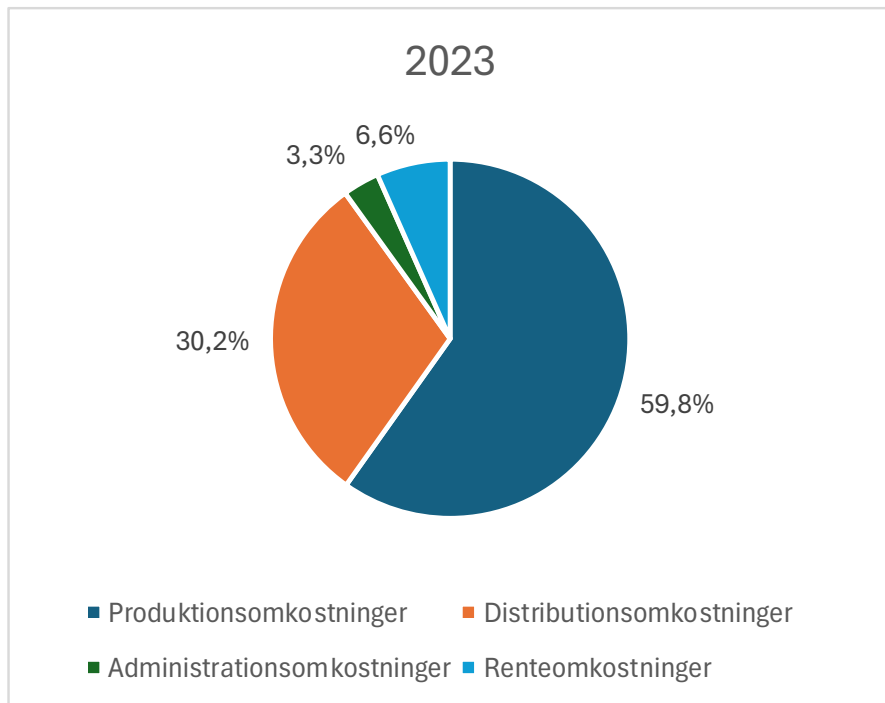
Årsrapport 2023

Hovedtal, tkr.	2023	2022	2021	2020	2019
Resultatopgørelse					
Omsætning ved salg af fjernvarme	236.215	207.226	214.811	200.799	184.974
Årets over-/underdækning	-5.671	1.713	-9.929	-11.627	9.747
Tidsmæssige forskelle mellem lovgivningerne	12	1.567	3.626	4.610	4.271
Nettoomsætning i alt	230.556	210.506	208.508	193.782	198.992
Bruttoresultat	89.328	83.036	82.080	76.370	79.852
Resultat af primær drift	10.189	12.630	11.434	11.764	16.635
Resultat før finansielle poster	14.504	12.386	11.853	12.925	13.161
Årets resultat	0	0	0	0	0
Balance					
Aktiver i alt	1.237.348	994.029	889.237	878.024	801.505
Egenkapital	123.098	123.098	123.098	123.098	123.098

Nøgletal

Antal tilsluttede kunder/målere	8.436	7.887	7.660	7.520	7.187
Fjernvarmenettets længde i km.	305	279	266	259	251
Gennemsnitlig returtemperatur	43,4	44,1	44,6	44,0	44,4
Gadeledningstab i %	16,6%	17,0%	16,0%	15,8%	16,4%

Omkostningsfordeling



Punkt 4

Budget 2024

Omsætning

Årets overdækning (-)/underdækning (+)

Tidsmæssige forskelle mellem lovgivningerne

Produktionsomkostninger

Bruttoresultat

Distributionsomkostninger

Administrationsomkostninger

Resultat af primær drift

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Afsat skat

Resultat efter skat

Budget 2024 tkr.	Budget 2023 tkr.	Realiseret 2022 tkr.
252.435	232.563	207.226
8.079	11.521	1.713
103.589	5.053	1.567
-165.989	-146.997	-127.470
198.114	102.139	83.036
-149.942	-72.831	-63.775
-9.274	-9.039	-6.631
38.898	20.269	12.630
15.516	18.264	8.261
-15.797	-19.506	-8.505
38.617	19.027	12.386
50	50	37
-38.667	-19.077	-12.423
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Budget 2024



- Et højt investeringsniveau
 - Særligt udbygning i Hedehusene, Fløng og Sengeløse
- Konvertering af gæld
- Nyt kunde- og afregningssystem

Budget 2024

Varmeproduktion og -salg i MWh

Køb hos VEKS

Egenproduktion sol

Egenproduktion Mølleholmen

Egenproduktion Nordea

Egenproduktion Global Connect

Egenproduktion fra køl

Produktion i alt i MWh

Gadeledningstab

Varmesalg i alt i MWh

Fordeling af varmesalget:

Småkunder

Storkunder

Salg i alt i MWh

Budget 2024 MWh	Budget 2023 MWh	Realiseret 2022 MWh
341.679	345.572	327.009
1.300	1.300	1.361
5.000	0	1.847
10.000	7.000	8.762
6.600	0	0
10.600	13.060	10.583
375.179	366.932	349.562
-61.154	-59.076	-59.587
314.025	307.856	289.975
96.517	93.420	87.172
217.508	214.436	202.803
314.025	307.856	289.975

Punkt 5

- ▶ **VALGHANDLING**
- ▶ Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.



Bestyrelse Kandidater



	Navn
A	Bjarne S. Hansen
B	John Heikendorf
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	

Punkt 6

▶ VALGHANDLING

- ▶ Valg af 8 repræsentantskabsmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år.
 - Som suppleanter til repræsentantskabet vælges de 2 kandidater, der opnåede det højeste stemmeantal uden at blive valgt til repræsentantskabet.



Repræsentantskab

Kandidater



	Navn
A	Mogens Hamburger
B	Knud Anker Iversen
C	Jørgen Jensen
D	Erik Larsen
E	Ole Lorenzen
F	Poul Sørensen
G	Jens Wiinholt
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	

Punkt 7

▶ VALGHANDLING

- ▶ Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen blandt alle valgte repræsentantskabsmedlemmer for 1 år.



Suppleanter til bestyrelsen

Kandidater



	Navn
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	

Punkt 8

Eventuelt

