

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den. 6. september 2017 kl. 19.00

Indkaldte:	Kristian Klemmensen (KK), Jan Lillegaard (JL) Anders Thomsen (AT), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Leif Andersen (LA), Per Villadsen (PV) og Henrik Jessen (HJ)
Afbud:	Ingen
Fraværende:	
Gæst:	Ud over bestyrelse, ledelse, dirigent og revisor var 13 forbrugere mødt op og 4 af dem medbragte en fuldmagt, så der i alt var 17 forbrugere repræsenteret. Stemmer i alt: 21 for varme og 28 for vand.
Referent:	HJ og LG

1.	<i>Valg af dirigent.</i>	Forslag: Jens Graven Nielsen – godkendt JGN konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet Dagsorden iht. vedtægter
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	Kristian Klemmensen fremlagde nedenstående beretning Ved sidste års generalforsamling deltog der kun 3 stemme berettigede ud over bestyrelsen. Det var vi i bestyrelsen ikke særligt tilpas ved. I et forsøg på at tiltrække flere deltager, besluttede vi derfor at invitere til spisning inden generalforsamlingen. Og ja - det har dog givet lidt flere deltagere, men ikke nok. Jeg vil derfor gerne at I der deltager, skal være ambassadører for at der kommer flere til næste år. Tag nu naboen, vennen, konen eller hvem I nu vil have med til næste års generalforsamling. Jeg vil gerne starte med at berette hvordan varmeproduktionen i året er forløbet. Belastningen på produktionsanlægget har været meget lig med sidste års belastning, hvilket vil sige et år hvor det har været lidt varmere end forventet. Selv om der har været varmere, så er vi meget tilpasse med, at vi fik bygget et træpille anlæg tilbage i 2013, som hurtigt kan tændes hvis flis anlægget gør knuder, eller hvis produktionen fra HTH falder ud. Flis kedlen har præsteret som forventet, men ikke uden problemer undervejs. Vi har tidligere haft problemer med revnedannelse i konvektionsparten og disse revner har tiltaget i dette driftsår. Efter dette regnskabsårs afslutning, har det derfor været nødvendigt at omforandre konvektionsparten, hvilket har en forventet udgift på ca. 450.000 kr. Flis anlægget har nu været driftet i mere end 10 år, og vi kan konstatere at der hvert år skal laves en del nødvendige reparationer på anlægget. Varme produktionen på turbine anlægget har været 4 gange så stor som forventet. Det skyldes at Energinet.dk pludselig hævdede, at kraftvarmeanlægget ikke var at regne som højeffektive kraftvarme, og at de derfor ville anmode os om at bevise at anlægget var højeffektivt. Hvis ikke vi kunne dokumentere dette, skulle vi tilbagebetale det grundbeløb der var udbetalt i 2015, hvilket var 2,9 M.kr. Grunden til at anlægget ikke i deres øjne har været højeffektiv, skyldes at anlægget normalt kun har været starte 3 *1 time i 2015. Vi fik dog Energinet.dk overbevist om at anlægget har været og stadig er højeffektiv. Når vi fremover starter anlægget kører vi dog i et par timer, for at undgå denne situation igen. Vi er dog bekendt med et andet anlæg i Jylland, hvor varmeværket skulle tilbagebetale mere end 5 M.kr.

Flis leverancen til brug for årets varme produktion har igen været i udbud blandt 5 selskaber, hvor vi endte med at lave en aftale med 3 primær leverandører, hvoraf de 2 leverandører har leveret flis til os i de sidste 2 år. Den leverandør vi har haft igennem 10 år kunne ikke være med på prisen, så vi har lavet en aftale med en ny leverandør på 1/3 af mængden. Udbuddet gav igen et forventet prisfald på flisen.

Hvad angår konverteringen af Industri kvarteret, så har Ølgod Maskinforretning ønsket at blive tilsluttet, og vi har derfor igangsat etablering af en forsyningsledning til dem. I den forbindelse har vi igen haft en dialog med Ølgod Efterskole om de på ny skulle være blevet interesseret i fjernvarme. Det var de dog ikke.

Vi har i året, med eget personale, renoveret ledningsnettet i en stor del af Tyttebærvej kvarteret, samt Solbærvej. Et ledningsnet der var 39,5 år gammel og som var overdimensioneret. Ledningsnettet var egentligt ikke teknisk udtjent, men udskiftningen betyder en årlig energibesparelse på ca. 100 MWh, svarende til det årlige energiforbrug i 5 standard huse. Der er i alt skiftet 700 m hovedledninger og 650 m stikledninger.

Drøftelserne med HTH har ikke været mindre i dette år. Vi har i bestyrelsen været interesseret i at finde en løsning, som kunne være til begge parteres fordel, og vi har derfor været åbne over for at undersøge mulige løsninger grundigt. Primo 2017 var vi i drøftelserne nået frem til et forslag, hvor vi skulle bygge og drive et affaldsforbrændingsanlægget, som dog var ejet af HTH. Juridisk skulle HTH være ejer af anlægget idet emissionskravene m.m. så var lempeligere, end hvis vi var ejer af anlægget. HTH skulle garantere for brændslet og vi skulle finansiere anlægget. Anlægget skulle så levere varme til de nuværende fjernvarmekunder samt HTH. For at sikre finansieringen havde vi stillet krav om en anfordringsgaranti. Ledelsen på HTH fabrikken bragte løsningsforslaget, samt vores krav op på et bestyrelsesmøde hos Nobia, hvor modellen blev afvist. Efterfølgende har HTH så spurgt til, om vi kan levere fjernvarme til fabrikken på ca. 48.000 m², hvilket vi er i gang med at undersøge.

Varmens Dag afholdt vi den første søndag i februar, hvor vi havde lavet en aftale med spejderne om at de skulle stå for grilning af pølser og brød, og hele bestyrelsen var samlet på dagen for at kunne fremvise værket. Vi var godt tilfredse med arrangementet, idet vi havde omkring 200 – 250 gæster.

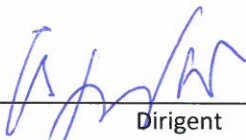
Gårde Vandværk har rettet henvendelse med henblik på at drøfte muligheden for at lave en administrationsaftale med os. Vi har drøftet deres ønsker og muligheder i bestyrelsen om en sådan aftale, og vi har lavet en fastpris aftale med dem på deres 150 stk. vandforbrugere.

I løbet af året har vi tilsluttet 5 nye parcelhuse.

Myndighederne arbejder stadig på at lave en ny økonomisk regulering af fjernvarmeselskaberne, og med den viden vi har nu, så skal vores regnskabsår følge kalenderåret fra januar 2019. Forklaringen er at myndigheden derved bedre kan sammenligne de enkelte varmeselskaber, og herefter forklare dem hvordan selskaberne skal drives økonomisk. Vi forventer derfor at ændre regnskabsåret i 2018 til at følge kalenderåret. En ændring af regnskabsåret får også en betydning for hvornår generalforsamlingen derefter skal afholdes, idet generalforsamlingen skal være afholdt inden 5 mdr. efter regnskabsafslutning. Når tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen ændres, får det også betydning for hvor lang en valgperiode man som bestyrelsesmedlem er valgt for.

		I løbet af året har vi holdt 6 bestyrelsesmøder, hvor alle mødetidspunkterne er fastlagt på forhånd. Det giver et godt grundlag for en høj mødedeltagelse, og jeg vil gerne takke den samlede bestyrelse for et godt samarbejde !!!! Ingen spørgsmål til beretningen.
3.	<i>Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</i>	SEP – s. 5-6 Revisors erklæring er blank s. 10 – Resultatopgørelse: Kort opremsning af tallene Resultat = 0 fordi vi er hvile-i-sig-selv hvilket betyder at overdækning skal tilbagebetales og underdækning opkræves senere. Aktiver/passiver: Tallene opremset Nyt i regnskabet med en EK-opgørelse, men der er ingen bevægelser så der er kun et tal. Noter: Kort gennemgået – der har været mindre udgift til vedligehold på både produktion og distribution. Andre indtægter består især af administration af vand, antenne og Gårde vandværk, samt udleje af skorsten. Anlægsnoten gennemgået. Note Over-/underdækning + tidsmæssige forskelle gennemgået. Fx må man henlægge efter VFL men ikke efter ÅRL. Nyt i ÅRL.: Mellemværende med nærtstående parter skal vises. SPM: Bent Jensen: Swap-aftale – hvor længe løber den og på hvilke præmisser. KK: Den løber 10 år endnu SEP: Den er indgået for at sikre en fast rente, så man ikke gambler med forbrugernes penge. Renten ligger på ca. 2,6 % Regnskabet er godkendt ved håndsoprækning.
4.	<i>Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering</i>	HJ - Budget: Gennemgået ud fra bagerste side i regnskabet. Henlæggelsen er til nye varmemålere. Vi skaffer kapital gennem henlæggelser og afskrivninger, så vi er selvfinansierende. Mange ting påvirker produktionsomkostninger. De er budgetteret lidt lavere fordi flis-prisen er lavere og dermed er prisen på varme fra HTH også billigere, det er i hvert fald en del af forklaringen. Energibesparelsen budgetteres også med mindre. Priserne er faldet efter at markedet er faldet til ro. Men vores sparekrav er nogenlunde det samme. Den nye aftale løber indtil 2020. SPM: Arne Thygesen: Hvorfor henlægges der til varmemålere – skal de skiftes? HJ: Mange sat op i 2000/2001 og skal kontrolleres hvert 6. år. Men nu begynder de at fejle og bliver kun godkendt for 3 år af gangen. De skal ikke skiftes lige nu, men man må henlægge 5 år før så vi kan samle penge sammen på den måde. Halvdelen af byen skal i hvert fald have nye målere, hvilke det skal være er endnu ikke besluttet. Men der er mulighed for fælles radionetværk med vandværket. Man skal huske at målerne er hele kasseapparatet, så det er vigtigt at de fungerer optimalt.
5.	<i>Fremlæggelse af investeringsplan for kommende orientering.</i>	HJ: Driften skal balancere og der er investeringer der skal foretages. Investeringer først: Budget til 1,5 mio. i alt. Da vi tidligere har henlagt 200.000 og ikke brugte det hele sidste år er det ca. 1 mio. vi skal hente og som skal finansieres af forbrugerne.

		 Dirigent: Virker som om det er et veldrevet værk i en god økonomisk gænge. Man tænker jo ikke over det med varmen før den ikke er der...
6.	Forslag fra bestyrelsen.	Ingen.
7.	Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere	Ingen.
8.	Valg af fælles bestyrelses medlemmer	Punktet blev afholdt sammen med punkt 8 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.
9.	Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen	Punktet blev afholdt sammen med punkt 9 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.
10.	Valg af revisor	Punktet blev afholdt sammen med punkt 10 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.
11.	Eventuelt	Punktet blev afholdt sammen med punkt 11 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.

Dirigent
Advokat, Jens Graven NielsenReferant
Bogholder, Laila Gade