

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 5. september 2018 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 55 forbrugere mødt op og 2 af dem medbragte en fuldmagt, så der i alt var 57 forbrugere repræsenteret, heraf en lejer uden stemmeret. Stemmer i alt: 52 for varme og 66 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 startede vi med spisning, i et forsøg på at tiltrække flere til generalforsamlingen. Der var dog ikke det helt store rykind, idet der kun deltog 13 forbrugere ud over bestyrelsen. Det er vigtigt for os i bestyrelsen, at der er interesse for driften af de 2 forbrugerejede selskaber, der i det daglige drives under navnet ØTV. Det glæder os i bestyrelsen, at I som ejere af og andelshavere i selskaberne, har valgt at bruge en aften sammen med os. Varmeåret har været mildere end forventet, ligesom de 4 foregående år. Vi har derfor produceret og leveret mindre varme end forventet, idet vi altid regner med at producere og levere fjernvarme efter et "Normal år". Produktionen af varmen er fordelt med ca. 60 % på flis, 3 % på træpiller, olie naturgas, og overskudsvarme fra Super Brugsen. Derudover har vi købt 37% af varmebehovet som affaldsvarme hos HTH. Bestemmelserne, der regulerer levering af fjernvarme, har vi haft oppe til revision. I en sådan proces følger vi langt hen af vejen brancheorganisationen Dansk Fjernvarmes udkast til bestemmelser, hvilket vi også tidligere har gjort. Der er derfor ikke de stor ændringer i de nye bestemmelser, udover at der er strammet op på rykker proceduren og nogle sproglige ændringer. De almindelige- og tekniske bestemmelser er anmeldt til Energitilsynet som krævet. Produktion af varme på vores biomasseanlæg – flis og træpiller, kan i perioder være udfordrende af mange årsager. Brændselskvaliteten har stor betydning for, hvor stabilt et anlæg kører, samt hvor mange belægninger der over tid afsættes i kedlerne. På biomasseanlæggene er der også meget mekanik, der skal vedligeholdes, for at anlæggene er driftssikre. I dette år har vi særligt haft udfordringer med for meget aske i røggaskondenseringsystemet på det næsten 12 år gamle Weiss flis anlæg. Den øgede mængde har betydet lidt flere driftsstop end planlagt. Ved stop af flis kedlen produceres varmen på kedler med fossil brændsel, med øgede omkostninger til følge. Årsagen til den forhøjede askemængde i røggaskondenseringsystemet er fundet ved hovedeftersynet på kedlen og er afhjulpet.

Kraftvarmeværket har igen i dette år bidraget med et pænt tilskud os forbrugere, i form af grundbeløbsordningen. Tilskuddet betyder, at den variable takst på fjernvarme i dette år reelt er 50 kr./MWh lavere end hvis ikke vi fik tilskuddet. Det er faktisk en pæn reduktion, der for et standard hus betyder en besparelse på 1.130 kr./år incl. moms. Størrelsen af tilskuddet reguleres efter prisen på spot el. Jo højere spotprisen er på el, jo mindre tilskud får vi tildelt. Spotprisen på el har været kraftigt stigende de sidste 3 måneder, og den er faktisk steget så meget at vi i august måned i dette år kun får 12.393 kr. udbetalt. Ordningen ophører ved udgangen af 2018.

Flis leverancen til brug for årets varme produktion har igen været i udbud blandt 4 selskaber, hvor vi igen endte med at lave en aftale med 3 primære leverandører. Øvelsen med udbuddet betød et mindre prisfald på flisen.

Vi har i året, med eget personale, renoveret ledningsnettet fra Søndergade til Løkkevang, samt en del af Løkkevang, i alt 725 meter. Fra Løkkevang til Solvænget er der også renoveret en strækning på 650 meter. Strækningen mellem Løkkevang og Søndergade var mindre end 40 år gammel, så det projekt kunne tælles med i vore bestræbelser på at skaffe energibesparelser. I projektet fra Søndergade til Løkkevang var der energibesparelser for 44 MWh. Strækningen på Solvænget kunne ikke tælles med, da systemet var ældre end 40 år, og derved efter reglerne teknisk udtjent. Renoveringen på den strækning giver dog en årlig besparelse på ca. 60 MWh. Den samlede besparelse kan omregnes til årsforbruget i 6 standard huse.

I sidste årsberetning nævnte jeg, at vi var i gang med af undersøge muligheden for at tilslutte HTHs køkkenfabrik på mere end 48.000 m² til fjernvarmesystemet, idet HTH havde spurgt til, under hvilke betingelser en tilslutning kunne etableres. Vi var i bestyrelsen naturligvis interesseret i at få forholdene i en tilslutning belyst, og i en sådan proces skal både de tekniske og de økonomiske forhold belyses.

Lidt om de tekniske forhold: HTH har et behov for proces varme med en temperatur på 90 °C, hvilket vi godt kan levere, når blot de tilsluttes direkte til varmecentralen. Ved at udbygge udpumpningsanlægget med en ekstra pumpe kan vi også levere den ønskede kapacitet. Ned til en gennemsnitlig døgn udetemperatur på -2°C, kan varmen produceres på de 2 biomasse anlæg, og når temperaturen falder yderligere kan varmen produceres på en naturgaskedel. Olie kedlen fungerer som reserve kapacitet for biomasse kedlerne.

Lidt om de økonomiske forhold: I den proces har vi belyst samfundsøkonomien, selskabsøkonomien (Ølgod Fjernvarme), og bruger økonomien (HTH), gennem et projektforslag, der er lovpligtig at udføre ved en sådan tilslutning. Projektforslaget viste positive økonomier for alle 3 områder, og blev godkendt at Varde Kommune i efteråret 2017.

Der blev i efteråret 2017 lavet en tilslutningsaftale med HTH, og vi gik derefter straks i gang med at projektere de ændringer der skulle igangsættes på produktionsanlæggene. Følgende ændringer er i hovedtræk igangsat:

- Der er etableret en ny bygning til kondensat behandlingen.
- Etablering af en Ø 168 mm 90 °C stikledning til et nyt teknikhus hos HTH
- Udpumpningsanlægget er udbygget med én pumpe.
- Der er installeret en 5,5 MW Gaskedel.
- Etablering af en tørflis lager på 350 m³ ved Linka anlægget.

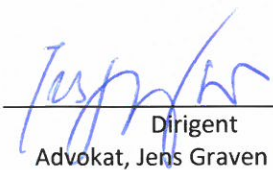
Da alle disse investeringer er foranlediget af HTH, er der lavet en særlig aftale med dem om, at hvis de ønsker at udtræde af Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a. inden

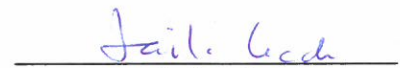
	for en 5 årig periode, skal de "rydde op" økonomisk, sådan at de nuværende forbrugere ikke hænger på den del af investeringerne, som HTH er årsag til. Vi har igennem flere år henlagt penge til nye varmemålere, idet de ældste varmemålere er opsat tilbage i 2001 – de er nu 17 år gamle. Tiden er nu derfor kommet til, at alle varmemålere skal udskiftes over de næste 3 år. Vi har derfor været i dialog med Kamstrup Metering og Diehl Metering om levering af nye varmemålere, og det endte med at valget faldt på Diehl Metering. De nye varmemålere, der sættes op, er af samme fabrikat som vandmålerne, og kan derfor aflæses af samme aflæsningssystem (radionetværk). Alle målere inden for byområdet vil, efterhånden som de bliver skiftet, blive aflæst dagligt. Aflæsningssystemet rækker også længere ud end til "by kanten", så en del af målerne i oplandet vil også blive aflæst gennem dette system. De resterende vandmålere, der ikke bliver aflæst af systemet, bliver i første omgang aflæst via den nuværende drive-by løsning. I løbet af året har vi tilsluttet 6 parcelhuse, hvoraf de 5 er nye boliger, samt 2 erhvervsvirksomheder. Vi har i året også afviklet 2 ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på at gennemføre en enkelt vedtægtsændring, sådan at vi kunne ændre perioden på regnskabsåret, idet det blev et myndighedskrav. Vedtægtsændringen blev godkendt, og regnskabsperioden er med virkning fra d. 1. januar 2019 ændret til fremover at følge kalenderåret. Fra d. 1. januar opkræves der ligeledes kun 4 aconto opkrævninger i kalenderåret, til betaling i månederne februar, april, juli og oktober. For at orientere alle forbrugere om ændringen er der blevet husstandsomdelt en skrivelse med information om ændringerne. Ændringen af regnskabsåret, betyder at næste års generalforsamlingen bliver afholdt senest inden udgangen af maj måned. 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 benytte lejligheden, til at takke den samlede bestyrelse for et godt samarbejde !!!! SPM: Leif Pedersen: Hvad skal der ske med kraftvarmeværket når der ikke er tilskud mere? Henrik: Først tænkte vi at det bare skulle skrotes pga. dårlig økonomi, det koster ca. 250 t årligt, så uden indtægter går det ikke. Men der er begyndt at ske noget i elmarkedet, så lige nu afventer vi til marts måned og så ser vi derfra. Hvis det skal skrotes, skal der søges tilladelse hos kommunen. Ulrik Warberg: Overskudsvarme fra Super Brugsen, hvad er det? Kristian: Brugsen leverer nu på fjerde år efter en større ombygning. Det er varme fra deres køleanlæg som bliver udnyttet i fjernvarmesystemet, men det er ikke de store mængder, men GRØN varme. Poul Erik Petersen: Kunne man have været fri for at tage HTH med? Lokalplanen siger vel de har ret til at få fjernvarme?
--	---

		Henrik: HTH var ikke en del af den gamle lokalplan fordi de havde eget anlæg, og det er undersøgt ift. Projektforslaget. De kunne vælge mellem naturgas eller fjernvarme og hvis der ikke havde været positiv samfundsøkonomi kunne det ikke have ladet sig gøre. Mads Najbjerg: Der står at det skulle være en fordel for alle at HTH kom på men så er varmen steget? Kristian: Det er ikke pga. HTH at varmen stiger, heller ikke selvom vi købte billig varme fra dem. Flis-priserne er steget og stigende varmepris har ikke noget med HTH at gøre, de har selv betalt for tilslutning som alle andre og kan ikke bare trække sig ud før investeringerne er betalt.
3.	<i>Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</i>	SEP – S. ledelsespåtegning. Retvisende billede, indstilles til godkendelse på GF. s. 5-6 Revisors erklæring er blank. Enig i det retvisende billede. s. 10 – Resultatopgørelse: Kort opremsning af tallene. Ingen skat og vi forventer heller ikke skattebetaling frem over Resultat = 0 fordi vi er hvile-i-sig-selv hvilket betyder at overdækning skal tilbagebetales og underdækning opkræves senere. Der må ikke opkræves mere end omkostningerne. Aktiver/passiver: Tallene opremses. Anlæg under opførelse = HTH. Forud modtaget tilslutningsbidrag = HTH. EK-opgørelse skal med, men der er ingen bevægelser. Noter: Kort gennemgået. Lille stigning i administrationsomkostninger. Andre indtægter består især af administration af vand, antenne og Gårde vandværk, samt udleje af skorsten. Renteudgifter til pengeinstitut og swap. Anlægsnoten gennemgået. Note Over-/underdækning + tidsmæssige forskelle gennemgået. Mellemværende med nærtstående parter skal vises. Det er simpelthen det almindelige mellemværende ifm. årsopgørelsen. SPM: Rune Bach-Andersen: Hvad er det med SWAP-forpligtelsen? SEP: Da de optog lån sidst blev det foreslået at sikre sig mod en rentestigning. Det kaldes en SWAP. Efterfølgende faldt renten og derfor er forpligtelsen steget, den kan man komme til at betale hvis man indfrier lånet før tid.

		Kristian: I vores tilfælde ville vi ikke løbe nogen risiko, men ville gerne have så billig rente som muligt. Det var et billigt lån vi fik på det tidspunkt ved at vælge swap-modellen. SEP: Som bestyrelse må man ikke gamble med forbrugernes penge. Rune: Hvornår stopper forpligtelsen? SEP: Swappen følger lånet og udløber samtidigt. Leif Pedersen: Det var tragikomisk at de gamle lån vi havde blev sagt op fordi vi aldrig havde overskud. Det kunne vi ikke forklare dem at vi ikke måtte have. Simon Mortensen: I Ledelsesberetning nævnes solvarme, er der noget konkret? Henrik: Solvarme spøger rundt omkring, og især på de værker der er naturgasfyrede. Det begynder dog også at komme ind på biomasseværker. Det har hidtil ikke givet mening i Ølgod pga. af billig sommervarme fra HTH, men det får vi jo ikke længere, så nu er det hvert fald en mulighed der skal undersøges sammen med muligheden for et varmepumpeanlæg. Regnskabet er godkendt ved håndsoprækning.
4.	<i>Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering</i>	HJ - Budget: Gennemgået ud fra bagerste side i regnskabet. Mange ting påvirker vores budget. Udarbejdet i april, få dage før vi afslutter vores regnskabsår. (Henriks slides) HTH = større varmesalg = større omkostninger til energibesparelser, derfor er den budgetterede udgift ikke 8/12. Henlæggelsen er til nye varmemålere. Budgettet <u>skal</u> give 0. SPM: Sandholm: Henlæggelser – er det ikke et lille beløb? Er det ikke bedre at spare noget mere op? Henrik: Interessant at høre. Når man henlægger skal man have noget konkret at henlægge til. Man må henlægge op til 75% af investeringen, max 20% pr. år. Men jo man kunne godt henlægge til investeringer i fx distributionssystemet. Men den likviditet skaffer vi vha. af afskrivninger og dermed over taksten. I henhold til VFL må man nemlig gerne skrue op og ned på afskrivningerne. Men hvis vi får planlagt solvarme, vil det være relevant at henlægge. Henlæggelser betyder egentlig, at forbrugerne betaler forlods, ellers er alternativet at lånefinansiere.
5.	<i>Fremlæggelse af investeringsplan for kommende orientering.</i>	HJ: Mange investeringer i år ifm. tilslutningen af HTH (Slides) Graversen: Hvad er kondensat?

		Henrik: Røgen bliver 'vasket' og det kondenserede vand skal filtreres inden udledning. Fortsat... Alle varmemålere skiftes over de næste 2 år. Dataene samles via antenner i skorstenen. Det gamle system til aflæsning kræver meget mere vedligehold. Dataene kommer ind i systemet og bliver udstillet via eForsyning, som alle kan tilgå. LP: Er det engangsmålere? HJ: Nej de kan skilles ad.
6.	<i>Forslag fra bestyrelsen.</i>	Ingen.
7.	<i>Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere</i>	Ingen.
8.	<i>Valg af fælles bestyrelses medlemmer</i>	Punktet blev afholdt sammen med punkt 8 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.
9.	<i>Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen</i>	Punktet blev afholdt sammen med punkt 9 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.
10.	<i>Valg af revisor</i>	Punktet blev afholdt sammen med punkt 10 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.
11.	<i>Eventuelt</i>	Punktet blev afholdt sammen med punkt 11 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.


 Dirigent
 Advokat, Jens Graven Nielsen


 Referant
 Bogholder, Laila Gade