

**Generalforsamling – Referat**

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 8. maj 2019 kl. 19.00 – 20.00

|             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indkaldte:  | Jan Lillegaard (JL) Anders Thomsen (AT), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Leif Andersen (LA), Per Villadsen (PV), Susanne Bergmann (SB), Henrik Jessen (HJ), Laila Gade (LG) og revisor Kevin M. Jönssen (KMJ) fra Beierholm. |
| Afbud:      | Ingen                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fraværende: |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gæst:       | Der var 62 personer til stede. Stemmer i alt: 41 for varme og 62 for vand<br>7 fuldmagter modtaget.                                                                                                                                         |
| Referent:   | HJ og LG                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Valg af dirigent.</i>                                    | Forslag: Jens Graven Nielsen – godkendt<br>JGN konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet<br>Dagsorden iht. vedtægter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | <i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i> | <p>Jan Lillegaard fremlagde nedenstående beretning</p> <p>Det er ikke mere end 8 mdr. siden vi sidst var samlet for at afholde generalforsamling her i huset. At der ikke er gået mere end 8 mdr. skyldes jo omlægning af regnskabsperioden, der nu fremover afsluttes ved udgangen af kalenderåret. Regnskabet der bliver gennemgået senere på aftenen, er derfor også udarbejdet for en 8 måneders periode. Det glæder os i bestyrelsen, at I som forbrugere og andelshavere har valgt at bruge aftenen sammen med os, for at blive orienteret om selskabernes drift, og økonomiske forhold.</p> <p>Varmeperioden her igen været mildere end forventet og graddagetallet i 8. måneders perioden har været næsten 25 % lavere end hvad der var forventet. Det har naturligvis påvirket varmesalget og dermed omsætningen. Varmesalget og omsætningen var som følge af regnskabsomlægningen ikke bare 8/12 dele af tidligere års tal, idet HTHs årlige varmeleverance gennem 40 år ophørte, samtidig med at HTHs køkkenfabrik blev tilsluttet til fjernvarmesystemet ved udgangen af juli måned. Tilslutning af en så stor varme forbruger har ikke været en dagligdags rutine opgave, men derimod en opgave som har krævet meget forberedelse og efterfølgende forandringer i den måde vi leverer og producere fjernvarmen på.</p> <p>For at kunne levere tilstrækkelig med fjernvarme, har vi blandt andet installeret en 5,5 MW gaskedel, udbygget udpumpningsanlægget, flyttet et kondensatsbehandlingsanlæg til en ny bygning, og bygget et nyt tørflislager til Linka anlægget fra 2013. Tørflis lageret giver den fordel at anlægget kan afbrænde et mindre forædlet brændsel end det træpille brændsel anlægget oprindeligt er opført med. Træpiller er et brændsel som der er stor efterspørgsel på og der er varslet en prisstigning på 20 – 25 % til den kommende vinter, så vi er godt tilpasse med det nye brændselslager.</p> <p>Hele processen med at få HTH tilsluttet har forløbet planmæssigt, og den ekstra varmeproduktion til deres 4 forbrugssteder, er nu en naturlig del af vores hverdag. Produktionen af varmen i perioden er fordelt med ca. 78 % på vådflys, 6% på tør biomasse, 3 % på naturgas, olie, og overskudsvarme fra Super Brugsen. Derudover har vi købt 13% af varmebehovet som affaldsvarme hos HTH.</p> <p>Vores decentrale kraftvarmeanlæg har kun været i drift i nogle få timer grundet en høj produktionspris på fjernvarmevarmen fra anlægget. Anlægget har i perio-</p> |



den ikke genereret den grundbeløbsindtægt, som vi havde budgetteret med. Årsagen skyldes de høje el-afregningspriser der har været hen over sommeren, hvor de høje elpriser har været drevet af den tørre sommer. Foranlediget af den høje produktionspris samt anlæggets alder, forventer vi at anlægget bliver taget ud af drift ved udgangen af dette år.

Der findes mange decentrale kraftvarmeanlæg rundt om i Danmark, og fælles for alle anlæg, så er de bundet til naturgas. Det er der nu politisk blevet ændret på, idet politikkerne gerne vil at disse fossile anlæg udfases, og at de erstattes af bl.a. varmepumpeanlæg. Vi har derfor igangsat et strategisk analysearbejde for vores fremtidige produktionsanlæg. Analysearbejdet skal belyse de tekniske og økonomiske forhold ved investering i et varmepumpeanlæg (luft til vand), solvarme, el-kedel, og en absorptionsvarmepumpe. Vi kender ikke det endelige resultat endnu, men meget tyder på at det vil være rentabelt at investere i et varmepumpeanlæg eller et solvarmeanlæg. Ideen med et varmepumpe- eller solvarmeanlæg er, at disse anlæg vil kunne fortrænge et flis forbrug på minimum 3.500 tons samt driftstimer på vådfli kedlen.

Flis leverancen til brug for årets varme produktion har forløbet som forventet til trods for at vi har haft fire forskellige leverandører. Der har været rigeligt med brændsel og de har ikke været udfordret på vejret, som de var i året før.

Som nævnt på sidste års generalforsamling, har vi i flere år henlagt til investering i nye varmemålere, og vi har valgt det tyske selskab Diehl Metering som leverandør af nye varmemålere. I september måned fik vi installeret vandværkets aflæsningsantennener i toppen af skorstenen, samt deres aflæsningssystem som umiddelbart derefter blev sat i drift. Alle de nye vand- og varmemålere aflæses nu dagligt indenfor byområdet, og forbrugstallene kan følges af forbrugerne i eForsyning. De nye målere giver os nu mange informationer, og vi vil kunne anvende disse daglige aflæsninger til bedre at kunne servicere de forbrugere, hvor fjernvarmeforbruget ikke afkøles tilstrækkeligt.

Persondataforordningen, også kaldet GDPR ordningen har været en del af vores arbejde i det forgangne år. Det har været en stor omgang og har krævet en del ressourcer, til trods for at vi har benyttet os af de skabeloner og vejledninger som vores brancheforeninger har udarbejdet.

Der er ikke blevet renoveret større fjernvarmestrækninger i året, og det bliver der heller ikke i det nye år, da årets investeringer bruges på varmemålere.

I løbet af året har vi udover de 4 stk. HTH-tilslutninger, tilsluttet 5 stk. parcelhuse, der alle er nyopført boliger, samt én lejlighed.

På budgettidspunktet for varmeåret 2019, fik vi lavet et godt budget med de forhold vi kendte til på daværende tidspunkt. Budgettet gav ikke anledning til prisstigninger, som dog har været nødvendige for rigtig mange andre decentrale kraftvarmeanlæg. Nu hvor vi er i maj måned, kender vi ret præcist konsekvensen af HTHs tilslutning, så vi har planer om at udarbejde 4 måneders regnskabstal, for at vurdere på hvordan året 2019 vil ende økonomisk, samt om fjernvarmetaksterne er korrekte.

Den økonomiske regulering som vi har omtalt på de sidste 2 afholdte generalforsamlinger, er nu tæt på at blive indført, idet vi nu er blevet præsenteret for nogle vejledninger der er kommet i høring. Disse vejledninger har foranlediget, at vi sammen med Grindsted el- og varmeværk og Vildbjerg Tekniske Værker har afholdt et møde med 3 folketingspolitikere Henning Hyllested fra Enhedslisten, Anni Matthiesen fra Venstre og Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, for at forklare dem om hvilke konsekvenser reguleringen vil have for de forbrugerejede

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | <p>selskaber. De var meget lydhøre og de har efterfølgende orienteret deres politiske bagland. Vi syntes ikke at vi kunne være sikker på en tilstrækkelig politiske effekt af mødet, så vi har skrevet et brev med budskabet "Stop centraliseringen", og dette brev er sendt til energi-, forsynings- og klimaministeren, folketingets Energi-, forsynings- og klimaudvalg samt folketingets udvalg for landdistrikter og øer. Nu er der så udskrevet valg, så vi er ikke helt klar over om vores brev bliver behandlet i de nuværende udvalg, eller om det bliver efter at der er sammensat en ny regering.</p> <p>I løbet af året har vi holdt 4 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 !!!!</p> <p>SPM:</p> <p>Ingen spørgsmål til beretningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. | <p>Årsrapporten blev fremlagt af KMJ</p> <p>KMJ – s. 5-6 Revisors erklæring er blank som er det bedste man kan få. Udtalelse om ledelsesberetning.</p> <p>s. 10 – Resultatopgørelse: Tallene afspejler, at det kun er en 8 mdr. periode. Kort opremsning af tallene.</p> <p>Resultat = 0 fordi vi er hvile-i-sig-selv.</p> <p>Aktiver/passiver:</p> <p>Aktiver er et udtryk for de ting værket har. Tilgodehavende bestyrelsen er et udtryk for de almindelige mellemværender ifm. Forbrugsopgørelsen. Lavere likvid beholdning, da de jo er brugt til investeringer. Tallene opremset...</p> <p>Passiver: Tidsmæssige forskelle er et udtryk for forskellene mellem opgørelsen af årsrapporten efter ÅRL kontra VFL. Periodiseret tilslutningsbidrag er en ny post, som følge af ændrede regnskabsregler. Det har ikke andet betydning end at aktiverne er forholdsvis højere. Resultatopgørelsen er ikke påvirket.</p> <p>Anlægsnoten gennemgået.</p> <p>Note Over-/underdækning: Viser forskellene mellem VFL og ÅRL.</p> <p>Praksis som den plejer!</p> <p>SPM:</p> <p>Bent Jensen: s.11 tilgodehavende hos forbrugerne på niveau? Kun 8 mdr.?</p> <p>Kevin: Det er en statuspost, så det afspejler ikke nødvendigvis de 8 mdr.</p> <p>Laila: Der er lavet årsopgørelser pr. skæringsdato som normalt, så det er det der vises her.</p> <p>Regnskabet er godkendt ved håndsoprækning.</p> |



|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <i>Budget for driftsåret 2019 fremlægges til orientering</i>           | <p>HJ - Budget: Gennemgået ud fra bagerste side i regnskabet.</p> <p>Taksterne 2019 er fastholdt som de var i 2018.</p> <p>Budgettet som skal anmeldes til Energitilsynet skal give 0.</p> <p>Da vi lavede budgettet havde vi ikke flis-aftalerne for sidste halvdel af 2019 på plads, men de aftaler vi havde blev forlænget med det halve år, og faktisk til en lidt lavere pris end budgetteret. Til august laver vi aftaler for 2020. I sådan et budget er der rigtigt mange ting der påvirker hvor vi er.</p> <p>Derfor laver vi også et foreløbigt regnskab pr. 30/4 for at se hvor vi ligger henne ift. Budget og takster.</p> <p>SPM:</p> <p>Kemmere: Hvorfor er adm.omk. så meget højere – 700 t.kr.? Det er fordi der er 8 mdr.!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | <i>Investeringsplan for driftsåret 2019 fremlægges til orientering</i> | <p>HJ: Investeringsplanen lavet samtidigt med driftsbudgettet.</p> <p>Regnet med 330.000 til grunde og bygninger – det er til et ABA-anlæg. Det nye forsikringsselskab har givet en god rabat og foreslået det automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Det giver god mening ift. At vi har gang i kedlerne døgnet rundt.</p> <p>Der er også sat penge af til ventilering i bygningen til vores kondensat-anlæg.</p> <p>Der er sat lidt af til renovering af ledninger i tilfælde af at der skulle dukke noget frem vi ikke er bekendt med. Da pengene blev sat af var der visse usikkerheder som stadig er der, men vi har pengene hvis det skulle blive til noget.</p> <p>Der er sat 1,5 mio. af til varmemålere som er det vi har fokus på i år.</p> <p>SPM:</p> <p>Siggaard: Varmemålere er de blevet for gamle eller er der problemer med dem?</p> <p>Henrik: De ældste er fra 2001 Og 2002 hvor alderen begynder at trykke (ca. 1100 stk.) De begynder efterhånden at falde ud. Aflæsningssystemet er dyrt i drift og tungt at vedligeholde, så vi kan investere i nye målere uden at det giver en prisstigning. De gamle målere skal have skiftet batteri hvert 6. år, de nye holder i 16 år. De gamle skal kontrolleres hvert. 6. år – de nye hvert 9. år</p> <p>Aflæsningssystemet er også meget nemmere og smartere, så der er så mange fordele ved det at det ikke kan svare sig at lade være.</p> <p>Graven Nielsen: Kunne den danske udbyder ikke være med?</p> <p>Henrik: Vi havde det i udbud, men Kamstrup kunne ikke være med. De havde lovet at de ville kunne aflæse vores vandmålere, men da de afgav tilbud meddelte de at det kunne de ikke alligevel som lovet. Det var med ærgrelse at vi måtte takke nej, men selvom de gav os en god pris på målerne var tyskerne alligevel billigere.</p> <p>Problemerne med de tyske vandmålere er blevet taget meget seriøst, vi får dem skiftet på deres regning.</p> |

**Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.**

Industrivej 9, 6870 Ølgod - ☎ 75 244188 – otv@otv-olgod.dk - www.otv-olgod.dk



|     |                                                        |                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | Ove: Måler på både frem og retur?<br><br>Henrik: De nye målere er også lækagemålere. Vi har ca. 50 målere hvor det ikke er, men det bliver ændret ved de nye målere. |
| 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