

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 12. august 2020 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 Torben Kristensen (TK) fra Beierholm.
Afbud:	Ingen
Fraværende:	
Gæst:	Der var 83 personer til stede. Stemmer i alt: 43 for varme og 59 for vand. Ingen fuldmagter modtaget.
Referent:	HJ og LG

1.	<i>Valg af dirigent.</i>	Forslag: Peder Gammelmark (PG) – godkendt PG nævnte at generalforsamlingen skulle have været holdt i maj - men blev ud-sat pga. Corona. Konstaterede herefter at GF var lovligt indvarslet! Stemmetællere: Inga Andersen og Ove Kristensen Dagsorden iht. vedtægter
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	Jan Lillegaard fremlagde nedenstående beretning Dejligt med så mange fremmødte! 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. Jeg kan oplyse, at tilbage i 2016 deltog der kun 4 pers. ud over bestyrelsen og ansatte. Årets generalforsamling skulle have været afholdt inden udgangen af maj måned, men på grund af Corona restriktioner blev det nødvendigt at udskyde generalforsamlingen indtil nu, således vi kan overholde myndighedernes krav og anbefalinger. De vi fremlagde sidste års regnskab, var det et 8 måneders regnskab, grundet om-lægningen af regnskabsåret i 2018. Nu kan vi så fremlægge en helt års regnskab, hvor vi nu kan se resultatet af grundbeløbets bortfald, tilslutning af Nobias bygninger og egen produktion af stort set alt fjernvarme. Varmeåret 2019 har igen været mildere end forventet, idet graddagetallet endte 16% lavere end i et normalt år. Under de forhold er 97% af fjernvarmen produceret på CO2 neutral biomasse og kun 3% er produceret på fossilt brændsel, hvor langt største delen af det fossile brændsel har været naturgas. Vores fossile fy-ringsanlæg anvendes hovedsageligt som reservelast, når biomasseanlæggene skal renses eller ved utilsigtet driftsstop, og ikke som spidslast anlæg. Det skyldes nok den milde vinter 😊 Flis leverancerne igennem året har forløbet som forventet og da vi lavede flis le- veringsaftaler for 2020, kunne vi se at prisen på flis var nedadgående. Det må være et udtryk for at der er tilstrækkelig med flis mængder, og som følge deraf reduce-rede vi, ved budgetlægningen, den variable takst fra 405 kr./MWh til 380 kr./MWh. Den gennemsnitlige årlige fjernvarmeudgift for et standardhus i Dan- mark pr. januar 2020 er 12.904 og i Ølgod er den 11.516 kr. Altså 1.388 kr. billigere end gennemsnittet.

I forhold til klimaet og global opvarmning, er vi opmærksomme på de politiske udmeldinger, idet der i fremtiden skal ske en omstilling af fjernvarmeproduktionen til anvendelse af mere el. Vi har derfor tilbage i 2018 igangsat en undersøgelse af de økonomiske og tekniske forhold ved at producere noget af fjernvarmen på el. Det er ikke nogen nem øvelse og vi vil aldrig kunne sætte to streger under et resultat, men der er meget der indikerer, at vi vil kunne investere i et eller flere nye produktionsanlæg uden at investeringerne vil være årsag til en prisstigning. Vi er dog ikke i mål med disse overvejelser, men i starten af 2021 skulle vi gerne være klædt på til at kunne tage nogle beslutninger derom.

Kraftvarmeanlægget er ved udgangen af 2019 taget ud af drift, og den epoke er nu slut. Vi forsøger at sælge hvad der kan sælges af maskinanlægget og resten bliver skrottet.

I distributionssystemet har vi i året nedprioriteret renovering af rørsystemer, da vi har anvendt en del af vores mandskabskapacitet til udskiftning af varmemålerne. Udskiftningen har forløbet planmæssigt og aflæsning af målerne fungerer bedre end forventet. Med det gamle Kamstrup system, skulle vi bruge unødige mandtimer på at drive aflæsningssystemet, og vi fik kun én månedlig aflæsning ud af det. Med de nye Diehl Metering målere aflæses alle målerne flere gange i døgnnet, uden at vi skal bruge mandetimer på det, og endda til en noget lavere omkostning.

Vi har lavet en administrationsaftale med Strellev Vandværk, således deres forbrugere nu administreres af Ølgod Fjernvarmeselskab. Senere på året lavede vi også en aftale med dem om registrering af deres ledningsnet og besvarelser af LER forespørgsler. Der også indgået en aftale med Gårde Vandværk om registrering af deres ledningsnet og besvarelse af LER besvarelser.

Vi bliver pålagt flere og flere administrative byrder og den kommende regulering af fjernvarmesektoren har været genstand frustrationer, idet de der skal regulere os, ikke forstår fjernvarmeselskaberne forskelligheder. Vi har derfor taget initiativ til et protestbrev, hvor hovedbudskabet var "Stop Centraliseringen". Brevet blev sendt til Klima, Energi og Forsyningsministeren Dan Jørgensen, og bag ved brevet stod der mere end 75 forbrugere ejede fjernvarmeselskaber. Ministeren har naturligvis svaret på brevet, men svaret vidner om manglende viden om problemstillingerne. Da vi er et monopol selskab er det naturligt at vi skal reguleres, og det har vi ikke naturligvis ikke noget imod. Vi ønsker at være effektive og vil gerne sammenlignes med andre fjernvarmeselskaber. Reguleringen skal blot give værdi for jer som forbrugere, og ikke være et rigidt reguleringsregime, der er spild af forbrugerne penge. Som følge af de flere opgaver har vi ansat en kontorassistent med en ugentlig arbejdstid på 18 timer. Den nye regulering er i øvrigt sparket til hjørne i forbindelse med Klimaftalen, hvor det er politisk besluttet at reguleringen skal drøftet yderligere med brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

I løbet af året har vi etableret fjernvarme til 18 stk. handicap boliger på Rosenvænget 45 og 32 stk. demens boliger på Skovparken 5. Derudover har vi tilsluttet 5 boliger beliggende forskellige steder rundt i byen, og vi oplever stadig at fjernvarme er et konkurrencedygtigt produkt i forhold til varmepumpeanlæg, idet nye huse også bliver tilsluttet til fjernvarmen.

I løbet af året har vi holdt 6 bestyrelsesmøder om aftenen, og jeg vil gerne benytte lejligheden, til at takke den samlede bestyrelse for et godt samarbejde.

SPM:

		Ove K - hvad med flis, sørger man for at det er bæredygtigt? Jan - tilvæksten af skov er større end forbruget i DK. Det er det importerede flis der kan udgøre et problem. Skovejerne som vi køber hos sørger for genplantning. Ove - aftaler man noget ved kontraktindgåelse? HJ - i 2016 blev der indgået en frivillig aftale mellem Dansk Fjernvarme og Dansk Energi om køb af bæredygtig flis. Værker med kedler på over 20 MW skulle følge aftalen og indberette deres køb, dem under 20 MWh skulle også følge aftalen, men ikke indberette noget, det betyder at der ingen kontrol har været og dermed ikke helt så stort incitament til at følge aftalen. Men 75% af det vi købte i 2019 var bæredygtigt og i 2020 bliver det 90% så vi også overholder aftalen.
3.	Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.	Årsrapporten blev fremlagt af TK TK – Det ligner meget det sædvanlige regnskab. Indholdsfortegnelse... Ledelsespåtegning: Retvisende billede, indstilles til godkendelse på GF. s. 5-6 Revisors erklæring fylder meget men ikke fordi der er særlige bemærkninger. Det er en blank erklæring altså betyder at vi er enige i det retvisende billede. s. 10 – Resultatopgørelse: Husk at tallene for 2018 kun dækker 8 mdr. Varmesalget er selvfølgelig højere ikke kun pga. de 8 mdr., men også pga. HTH. Det samme gælder produktionsomkostningerne. Kort opremsning af tallene. Driftsindtægterne er højere fordi den erstatning vi får for defekte målere hører derunder - den tilsvarende udgift hører under driftsomkostninger. Resultat = 0 fordi vi er hvile-i-sig-selv. Aktiver/passiver: Tallene opremset. Varmemålere steget betragteligt pga. udskiftning. EK skal egentlig være 0 kr. pga. hvile-i-sig-selv. Men da det princip blev indført længe efter selskabets start var der en EK fra dengang, som bare bliver stående. Kort del af lang gæld er det der skal betales på lånene i 2020. 'Overført til næste år' er det der i gamle dage hed resultat. Og det kan nok ikke ramme 0 meget bedre end den gæld til forbrugerne der står her med t.kr. 142. 'Per. Tilslutningsbidrag' er alle indkomne tilslutningsbidrag som indtægtsføres eftersom der afskrives på tilslutningsudgiften. Førhen blev det modregnet direkte på anlægget. Det giver det samme, men balancen bliver pustet lidt op. Praksis er uændret. SPM: Ingen! = Regnskabet er godkendt!!

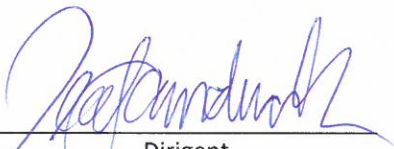
4.	<i>Budget for driftsåret 2020 fremlægges til orientering</i>	HJ - Budget: Udarbejdet i december, få dage før vi afslutter vores regnskabsår. Fandt frem til at vi måtte nedsætte taksten, da der jo skal være balance mellem indtægter og udgifter. Gennemgået ud fra bagerste side i regnskabet. Bag de her tal ligger der mange, mange andre tal. Når vi budgetterer regner vi med et normalt år (graddage). 2019 var jo ikke et normalt år, så når budget 2020 ligner realiseret 2019 er det fordi vi har sænket prisen. En af faktorerne til den lave pris er at strømmen billig - meget billig. Flisen er også faldet i pris. Og det er jo nogle af de store poster. Løn er steget lidt, men alligevel har vi kunnet sænke prisen. Vi har lidt energibesparelser på bogen, så der for skal vi ikke købe så meget i 2020. Og fra 2021 ændres ordningen, så vi ikke længere som varmekær skal betale for energibesparelser! SPM: Ingen!
5.	<i>Investeringsplan for driftsåret 2020 fremlægges til orientering</i>	HJ: Gennemgang af slide med anlægsbudget. Vi skal ikke låne til investeringerne, da de finansieres over taksterne. SPM: Per Andersen - når vi skal lave FJV på el, skal vi så bruge penge til det? HJ - ja der vil komme et finansieringsbehov, men det kender vi ikke endnu. Men vi har muligheden for at henlægge evt. overskydende midler til nyt anlæg i stedet for at sætte taksten ned. Vi har altid muligheden for at finansiere gennem Kommunekredit vha. en kommunal garanti. Det er jo meningen at vi skal kunne investere uden at hæve prisen. Det med varmepumper er en forholdsvis ny teknik når det gælder så stor skala som fjernvarme. Og det lyder rundt om hos kollegerne som om det kan give udfordringer, så vi har ikke så travlt. Vi skal nok ind i 2021 før vi kan træffe en beslutning. Spm: Per Andersen – er det den rigtige vej at kommer over på el, når noget af det produceres på kul? HJ - Der vil også stadig flere år frem være en del af strømmen der er lavet på kul. Men om 5-10 år er vi på vind og sol. Alt det el skal kunne bruges og det er effektivt at få brugt nogle energimængder via fjernvarme. Det er nemmere/hurtigere end at gå el-bil-vejen. ?? Har I hørt at Søndergade skal graves op - skal I også grave så?

Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

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



		HJ - det kan godt tænkes, men vi har ikke hørt noget officielt endnu. Vand er skiftet på Søndergade men en del af fjernvarmesystemet er fra ca. 1978 så det skal sandsynligvis skiftes.
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
Filialchef, Peder gammemark



Referant
Bogholder, Laila Gade

