

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 16. juni 2021 kl. 19.00 – 20.00

Indkaldte:	Jan Lillegaard (JL) Anders Thomsen (AT), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Per Villadsen (PV), Niels Christian Andersen (NC), Bjarne Nørtoft (BN), Henrik Jessen (HJ), Laila Gade (LG) og revisor Kevin Jönsson (KMJ) fra Beierholm.
Afbud:	Ingen
Fraværende:	Asbjørn Gregersen
Gæst:	Der var 43 personer til stede. Stemmer i alt: 24 for varme og 36 for vand. Én fuldmagt er modtaget.
Referent:	HJ og LG

0.	<i>Før GF</i>	<p>Der blev spist Stegt flæsk og fremvist film og billeder af det nye vandværk.</p> <p>Jørgen: Hvordan ser det ud med skidt i boringerne - mere end før? HJ: Nej det er de samme boringer og der bliver ikke fundet de forkerte stoffer i dem. ?: Har set i nyhederne at 50% er forurenede - HJ: Ikke i Ølgod! Jens Lorentzen: Hvor meget kalk blander I i – synes der er meget kalk i? HJ: Ingenting, det har vi ikke gjort siden 1998. Der er kun det calcium der er naturligt forekommende Thygesen: Hvad er PH-værdien? HJ: 7,8</p>
1.	<i>Valg af dirigent.</i>	<p>Forslag: Jens Graven Nielsen (JGN) – godkendt</p> <p>JGN konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig! Godt nok er de 5 mdr. der står i vedtægterne passeret, men det er jo grundet Corona. Der er indkaldt i Ugeavisen den 26/5 og 2/6</p> <p>Stemmetællere: Inga Andersen og Ove Kristensen.</p> <p>Dagsorden iht. vedtægter.</p>
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	<p>Jan Lillegaard fremlagde nedenstående beretning</p> <p>Sidste år indledte jeg beretningen med at sige ”dejligt med så mange fremmødte”. Det vil jeg også gerne starte denne beretning med. Som forbrugerejede selskaber er det vigtigt for selskabernes drift, at I som andelshavere og forbrugere interesserer jer for driften. Det er vigtigt for os i bestyrelsen at der er tillid til vores erhverv, og at vi kan oplyse jer i videst muligt omfang.</p> <p>Endnu engang har vi rykket den planlagte dato for generalforsamlingen, grundet Covid-19. Generalforsamlingen var oprindeligt fastlagt til d. 5. maj. Fjorten dage før denne dato havde vi også planlagt at afholde et informationsarrangement for de nye forbrugere, der er tilsluttet igennem de sidste 3 år. Dette arrangement måtte vi aflyse grundet Covid-19.</p> <p>Varmeåret 2020 minder meget om 2019, dog var dette år en anelse mildere. Varmesalget er steget med 2,4% i forhold til sidste år, og dette skyldes hovedsageligt tilslutning af flere kvadratmeter opvarmet arealer. Hele 98% af fjernvarmen er produceret som vedvarende energi på biomasse, og kun 2 % på fossile brændsler, så som naturgas og olie.</p>

		<p>Ved budgetlægningen for 2020, var det muligt at nedsætte den variable takst med ca. 6 %, hvilket skyldes flere forhold. Den reducerede takst for 2020 er fastholdt i budgettet for 2021, samtidig med at vi også henlægger til fremtidige investeringer i produktionsanlægget.</p> <p>Sammenligner vi omkostningen til opvarmningen af et standardhus på 130 m², med den gennemsnitlige fjernvarmeudgift for et standardhus i Danmark pr. januar 2021, er omkostningen i Ølgod, 1.337 kr. billigere end gennemsnittet.</p> <p>I starten af 2020 havde vi egentligt planlagt at skrotte kraftvarmeanlægget og den tilhørende bygning, men efter at der blev lavet en ny klimaaftale op til sommerferien i 2020, blev det attraktivt at anvende strøm til opvarmning. Vi har derfor arbejdet med planer om at installere en 6 MW elkedel i bygningen. Disse planer er blevet konkrete, da vi efter en udbudsrunde, har lavet en aftale med Tjæreborg Industri om installation af en elkedel. Projektet forventes færdigt september 2021, og er første trin mod en elektrificering af fjernvarmesektoren.</p> <p>Biomasse som brændsel er kun et midlertidigt brændsel, og da vores primære biomasseanlæg nu har 15 år på bagen, vil det være passende med et mindre varmepumpeanlæg, der kan overtage noget af grundproduktionen. Ud i fremtiden vil det formentlig blive nødvendigt med 2 anlæg, så vi har været på udkig efter noget mere plads. Pladsen har vi fundet hos naboen (Dangrønt), hvoraf vi har købt et areal på ca. 6.100 m², til brug for opstilling af varmepumpeanlæg ud i fremtiden.</p> <p>Vores forsyningsnet er blevet udvidet med ca. 500 m rør, således at vi nu også kan tilbyde fjernvarme til den sidste del af Industrivej. Vores samlede fjernvarmenet har en vægtet gennemsnitsalder på 21,2 år, hvilket indikerer at behovet for fremtidige investeringer i renoveringer, er væsentlig mindre end det har været tidligere. Vandtabet i distributionssystemet har kun været på 309 m³ i et helt år. Din Forsyning vil nok være lidt misundelige på så lavt en vandtab, da de i en lang periode har på fyldt mere end 500 m³ i døgnet.</p> <p>Vi er blevet færdige med udskiftningen af varmemålerne, således at alle forbrugere nu afregnes af en Diehl Metering måler. Alle disse måler aflæses mere en én gang i døgnet, hvilket giver gode muligheder for at konstatere uregelmæssigheder i forbrugerinstallationerne.</p> <p>Jeg har i mine tidligere beretninger nævnt at nu der er en ny regulering på vej. (det har der faktisk været siden år 2000). Reguleringen er sparket til hjørne af politikkerne, da den blev for nidkær. Embedsværket arbejder dog stadig med flere modeller for en anderledes regulering, end den "hvile i sig selv" regulering vi kender i dag. Embedsværket har dog mange gange måtte erkende, at der ikke er nogen nem øvelse og at det er meget kompliceret at ændre på, samtidig med at det skal gælde for mere end halvdelen af landets fjernvarmeselskaber.</p> <p>I løbet af året har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor vi mødes kl. 17.30 til noget let spiseligt. Møderne starter kl. 18.00 og så er vi typisk færdige kl. 21.30. Jeg vil gerne benytte lejligheden, til at takke den samlede bestyrelse for den gode dialog og et godt samarbejde.</p> <p>SPM: Ingen.</p>
3.	<i>Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</i>	<p>Årsrapporten blev fremlagt af KMJ</p> <p>Der er to sæt lovgivning – Årsregnskabslovens (ÅRL) og Varmeforsyningslovens (VFL). Der kommer senere tal i regnskabet der regulerer forskellene.</p>

	<p>Ledelsespåtegning: Den er blank og erklærer at regnskabet giver et retvisende billede, og at det indstilles til godkendelse på GF. Ledelsespåtegningen kommer før revisors erklæring, fordi det er dem der aflægger årsrapporten.</p> <p>Revisors erklæring fylder meget men ikke fordi der er særlige bemærkninger. Det er en blank erklæring altså at vi er enige i det retvisende billede og har ingen forbehold hverken store eller små. Havde vi haft nogen ville det stå der, så en blank påtegning er det bedste man kan få.</p> <p>Beretning med nøgletal er ikke omfattet af revision, men vi forholder os til den. Havde der stået noget i strid med regnskabet ville det være blevet bemærket.</p> <p>Resultat = 0 fordi vi er hvile-i-sig-selv. Forskellen mellem indtægter og omkostninger står næstøverst som over-/underdækning. En flydende størrelse, da man jo aldrig ved hvordan året går. Lavere omsætning pga. af prisnedsættelse. Tidsmæssige forskelle er forskellene mellem ÅRL og VFL. Produktionsomkostningerne faldet pga. lavere varmesalg.</p> <p>Distributionsomkostningerne er på niveau med sidste år, administrationsomkostninger er alt det der ikke indgår i de andre kategorier. Omkostningerne til Energibesparelser har været lavere, da ordningen nu er ophørt.</p> <p>Andre driftsindtægter kommer fra den administration der udføres for andre værker.</p> <p>Renteudgifterne består hovedsagligt af det vi betaler for renteswappen på prioritetslånet hos Nykredit.</p> <p>Der er ikke sket meget på aktivsiden. Det er på distributionssiden den største aktivitet har været.</p> <p>Lageret er faldet lidt, hovedsagligt består de brændsler der ligger ved årsafslutningen.</p> <p>Tilgodehavende hos ledelse kr. 178 – det skal vises også selv om det er et lille beløb.</p> <p>Passiver er fremstilling af gælden. Egenkapitalen ændrer sig ikke, det var den der blev opgjort pr. 1983.</p> <p>EK skal egentlig være 0 pga. hvile-i-sig-selv. Men da det blev indført længe efter selskabets start, var der en egenkapital fra dengang, som bare bliver stående.</p> <p>Tidsmæssige forskelle viser forskellene mellem VFL og ÅRL og er en rent teknisk post. Skyldes hovedsagligt forskelle i afskrivninger.</p> <p>Tilslutningsbidrag nedskrives i takt med at aktiverne afskrives.</p> <p>Periodiseret tilslutningsbidrag er alle indkomne tilslutningsbidrag. De indtægtsføres i takt med at der afskrives på tilslutningsudgiften.</p> <p>Kort del af lang gæld er det der skal betales på lånene i 2021.</p> <p>Gæld til forbrugere svinger let, da det er et udtryk for hvad årsopgørelserne har vist på balancedagen</p> <p>Overført til næste år er det der i gamle dage hed resultat. Beløbet indregnes i næste års priser.</p> <p>Anden gæld indeholder bl.a. de indefrosne FP som er afregnet kort efter status. Vil ikke gennemgå noter medmindre der er spørgsmål. De forklarer blot de forskellige poster i regnskabet mere detaljeret.</p> <p>Praksis er uændret. Skal fastholdes for at kunne sammenligne med andre regnskaber.</p> <p>Fornuftige tal og fornuftig udvikling.</p> <p>JGN synes det er indviklet, men kan da se at tallene balancerer og at økonomien ser fornuftig ud.</p> <p>SPM:</p>
--	--

		<p>Ingen! Kan årsrapporten godkendes? Skriftlig afstemning? Nej! Håndsoprækning hvis man kan godkende! = Regnskabet er godkendt!! Ingen imod!</p>
4.	<i>Budget for driftsåret 2021 fremlægges til orientering</i>	<p>HJ - Budget:</p> <p>Gennemgås af bestyrelsen i december måned.</p> <p>Kunne have undladt at henlægge og sat prisen ned i stedet. Men da vi ved der kommer investeringer har bestyrelsen valgt at henlægge, så det beløb der skal lånes bliver mindre. På jysk kalder man det at spare sammen i VFL hedder det henlæggelser!</p> <p>Ligger masser af beregninger bag. Det ser positivt ud. Overdækning 20 endte jo med overdækning, og vi forventer også et godt resultat i 21, så måske bliver vi nødt til at sænke prisen, men det er vel også positivt?!</p> <p>SPM:</p> <p>Jens Lorentsen: Er der ikke noget med at man ikke må henlægge længere?</p> <p>HJ: Nej, men det skal anmeldes og følge helt klare regler.</p> <p>Thygesen. Hvad koster sådan en varmepumpe? HJ: Mellem 7 og 8 mio. pr. MW varme. Vi tænker i 1. omgang 3 MW. Der skal jo være et formål med investeringen og den skal gerne kunne gennemføres uden prisstigninger eller i hvert fald væsentlige prisstigninger. Det er fordelagtige produktionspriser.</p> <p>I 2020 var det let at regne ud da tariffen var den samme over et døgn, det gælder ikke helt længere, men ses stadig over et døgn. Der er timer det er mere fordelagtigt end andre. Ved brændsel kender vi prisen 1 år forud, så er det at regulere med varmepumpen når den er mest fordelagtig. Det er en proces der ses i hele DK. Der er installeret 77 varmepumper i DK i 2020 (ca. 400 værker)</p> <p>JGN: Du siger at flis koster kr. 192 pr. MWh. Hvad er prisen for varmepumpen?</p> <p>HJ: 2020-priser 145-150 kr. pr. MWh. Resten kan bruges til renter og afdrag.</p>
5.	<i>Investeringsplan for driftsåret 2021 fremlægges til orientering</i>	<p>HJ: Gennemgang af slide med anlægsbudget.</p> <p>Ikke kun driftsbudgettet der skal hænge sammen men også driftsbudgettet.</p> <p>Hvordan får vi penge i kassen? Det gør vi bl.a. ved at styre afskrivningerne.</p> <p>Vi har en bil der er gammel og dyr at have stående som skal skiftes.</p> <p>Søndergade og Lindeallé står for skud med renovering.</p> <p>På KV skal der skiftet produktionsledning.</p> <p>Købt nabogrunden.</p> <p>6 MWh elkedel i den gamle KV-bygning. Noget går til renovering af bygningen.</p> <p>Noget af bygningen skal også bruges til lager. 10,5 mio. i alt. Finansieres gennem Kommunekredit baseret på en garanti fra Varde kommune. Det er den billigste</p>

		<p>lånefinansiering man kan få. Og vi har foreløbigt en byggekredit til 0 % i rente. Den skal så konverteres til et lån senere.</p> <p>Elkedlen ser sådan her ud (billede) Kører på 10 KVolt og sådan et kabel er der allerede til bygningen. Vi bliver en A-lav kunde, som er det billigste der kan fås. Det gælder jo om at holde produktionsprisen så lav som muligt. Lav el-pris betyder jo noget ved højt forbrug. Varmen skal pumpes ind til det eksisterende varmesystem. Vi forventer at den er i drift i i U36.</p> <p>Grundkøb(billede)</p> <p>En varmepumpe kræver meget plads og det havde vi ikke. Derfor gik vi i dialog med DLG om køb af en del af nabogrunden. Vi skal måske også have en ekstra akkumuleringstank. Vi forstiller os at selve varmepumpen bliver installeret i en bygning ud mod vejen, og det mindre pæne omme bag ved (Kølegård)</p> <p>SPM:</p> <p>Kurt Andersen: Hvorfor både elkedel og varmepumpe?</p> <p>HJ: Elkedlen er billig, nem og hurtig at installere. Den kan byde in på 30 sekunder, den kan også stabilisere forbindelsen på nettet. Den kan noget der er brug for nu, og kan hurtigt stå færdig. Varmepumpe-teknikken er forholdsvis ny og der mangler lidt erfaring, der har været betalt dyre lærepenge rundt omkring, derfor er vi mere tilbageholdende med den.</p> <p>Ove: Har I taget højde for den nye strømmotorvej - bliver det dyrere eller billigere, eller mere besværligt?</p> <p>HJ: Det er meget svært at spå om, men som elnettet udbygges, udbygges solvarme, elbiler osv. Hvordan alt det påvirker ved vi ikke, så investeringen er lidt en lottokupon med mange usikkerheder. Historisk kan man se at havde vi købt elkedlen for 5 år siden havde den allerede været betalt. Nogle gange må man være modig, for der er ingen der giver sikkerhed. Dem der har haft en elkedel fra starten af har tjent virkelig mange penge på den! Dem vi køber elkedel af har solgt 5 andre i år, så det gælder om at komme med nu. Uanset hvad, skal der jo ske noget der fører os væk fra biomasse - på den her måde kan vi spare på biomasseanlægget og måske øge levetiden/holdbarheden.</p> <p>JGN - det lyder spændende. Lottokupon måske så meget sagt. Lyder til at I overvejer tingene/mulighederne.</p>
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.

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

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



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Jens Graven Nielsen
Advokat

Signer's name supplied by Henrik Jessen
29-06-2021 08:31

Laila Gade
Bogholder

Signer's name supplied by Henrik Jessen
29-06-2021 09:38

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 14cd4510-b56c-4cad-869d-a7a1c7c38f30



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Generalforsamlingsreferat varme 16062021.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Generalforsamlingsreferat vand 16062021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-06-28 16:38 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-28 16:38 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-28 16:39 En besked er sendt til Laila Gade
2021-06-28 16:39 En besked er sendt til Jens Graven Nielsen
2021-06-29 08:30 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Graven Nielsen
2021-06-29 08:31 Dokumentet er underskrevet af Jens Graven Nielsen (IP: 130.227.34.15)
2021-06-29 09:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Gade
2021-06-29 09:38 Dokumentet er underskrevet af Laila Gade (IP: 212.112.132.36)
2021-06-29 09:39 Alle dokumenter sendt til Laila Gade er blevet underskrevet
2021-06-29 10:11 Alle dokumenter sendt til Jens Graven Nielsen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 14cd4510-b56c-4cad-869d-a7a1c7c38f30

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo