

## Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 4. maj 2022 kl. 19.00 – 20.15

Indkaldte:	Jan Lillegaard (JL), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Per Villadsen (PV), Niels Christian Andersen (NC), Bjarne Nørtoft (BN), Søren Bergmann (SB), Henrik Jessen (HJ), Laila Gade (LG) og revisor Kevin Jönsson (KMJ) fra Beierholm.
Afbud:	Ingen
Fraværende:	Søren Bergmann
Gæst:	Der var 68 personer til stede. Stemmer i alt: 43 for varme og 56 for vand.
Referent:	HJ og LG

<b>0.</b>	<i>Før GF</i>	Før generalforsamlingen var der spisning og en kort billed gennemgang af aktiviteterne i løbet af året ved HJ.
<b>1.</b>	<i>Valg af dirigent.</i>	<p>Forslag: Kristian Siggaard (KS) – godkendt</p> <p>Dagsorden iht. vedtægter Derefter - til sidst - valg. På valg er Jan, Per og Asbjørn.</p> <p>KS konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig! Der er indkaldt i Ugeavisen den 20.+27. april 2022.</p> <p>Stemmetællere godkendt: Frede Nørtoft og Finn Bo Jørgensen</p>
<b>2.</b>	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	<p>Beretning fremlagt af JL:</p> <p>Velkommen til generalforsamling i Ølgod Fjernvarmeselskab, hvor vi for en stund kigger tilbage på år 2021. Et år hvor vi i størstedelen af året fortsat var mærket af Corona-restriktioner, men hvor vi i slutningen af året så småt kunne vende tilbage til en mere normal hverdag. Vi har igennem året leveret fjernvarme til jer uden at der er opstået forsyningskriser situationer grundet Corona. I den forbindelse har vores personale har været gode til at håndtere usikkerhederne og udvist omhu.</p> <p>Kort fortalt om varmeåret, så har vi ikke tidligere produceret og solgt så meget varme, som vi har gjort i dette år. Mersalget skyldes primært at graddagetallet har været på 94 % af et normalt år. Ud af den samlede producerede varme er 92 % produceret på biomasse, 5 % på den nye el-kedel, og 3 % på fossile brændsler.</p> <p>El-kedlen stod driftsklar d. 1. oktober, hvor vi trippede for at få den i drift, grundet den store økonomiske fordel ved levering af systemydelser. Inden vi var kommet så langt, havde vi fået den gamle kraftvarmeværksbygning renoveret og indrettet til elkedlen. El-kedlen kan anvendes når strømmen er billig (spotmarked) eller den kan bruges til levere systemydelser. For nuværende er det levering af systemydelser der giver den bedste forretning, og knap så meget køb af billig strøm.</p> <p>I fremtiden ser vi ind i et elsystem, hvor der vil ske store ændringer med en meget svingende (fluktuerende) produktion, og det er bl.a. her el-kedlen kommer til sin ret, idet den kan være med til at stabilisere frekvensen på 50 Hz. (normalt husholdningsstrøm 230 Volt)</p>

Vi har i løbet af året interesseret os en del for forskellige varmepumpeløsninger, med luften som varmekilde, men efterhånden som året gik, begyndte elpriserne at stige voldsomt. Vi besluttede derfor at udskyde en investering til et senere tidspunkt, og senest når vi er færdige med at afdrage på flisværket i 2027. Vores beregninger i 2021 har vist, at en investering i en varmepumpe på 3MW maksimalt ville betyde en prisstigning på ca. 1.000 kr. for en standard forbruger. Altså det ville være konsekvensen for at anvende mere el i stedet for biomasse.

De to gamle fjernvarme Grunde i Nørregade og Bjerregade blev først på året sendt i udbud af byens EDC mægler, idet der var interesserede køber. Efter en dialog med to tilbudsgiver lykkedes det at sælge grundene, således der kan komme gang i lidt mere byudvikling.

Distributionssystemet er generelt ved at være i en god tilstand målt på vand- og varmetab, så vi har derfor ikke renoveret så mange meter fjernvarmerør som tidligere. Den gennemsnitlige alder på ledningsnettet er opgjort til 22,9 år, og vi forventer ikke at behovet for renoveringer vi stige i de nærmeste år.

Vi har nu en "varmemålerpark", der leverer forbrugerdata til os i store mængder. Det betyder at vi på timeniveau, bl. a. kan se når der ikke afkøles tilstrækkeligt. Vi har derfor aflagt en del af jer forbruger et afkølingsbesøg, med henblik på at finde årsagen til den manglende afkøling, og vi har i den forbindelse oplevet, at der er blevet taget godt imod os, samt at returtemperaturen om vinteren nu er nede på ca. 34,5 °C ---- flot !

Som I sikkert ved, så har vi i 2021 fastholdt taksterne fra 2020, og endda med henlæggelser på 1,4 M.kr. til fremtidige investeringer.

I 2021 kostede et standardhus på 130 m<sup>2</sup> og et årsforbrug på 18,1, 11.516 kr. at opvarme. Taksten fra 2021 har vi ladet fortsætte uændret i 2022.

**Bonusinfo: Til sammenligning så vil et Standardhus med naturgas i 2022 nok ende med at koste ca. 25 - 30. t.kr. i årlig opvarmning.**

Jeg vil gerne runde denne beretning af med at takke for jeres fremmøde og interesse for selskabernes drift. Vi er bevidste om styrkerne ved det varme fællesskab, og det er vigtigt for os at dele selskabernes drift og økonomiske forhold med jer.

SPM:

Hans Vestager: Er det flis vi køber lokalt og hvad er forskellen på våd og tør flis?

Svar – HJ: Våd flis til det ene anlæg og tør flis til det andet. Det til tør flis var forholdsvis billigere at bygge, men til gengæld er den tørre flis dyrere. Vår flis er op til 60% fugt og tør er omkring 25% fugt. Ca. 1/3 kommer fra Påbøl, som jo er lokalt.

Jens Bertel Lorentzen: Hvordan er det med priserne på flis, er de også steget?

Svar – HJ: Der var et prisfald fra 2021 til 2022, men når vi ser frem i tiden, ser vi ind i prisstigninger. Det kommer vi nærmere ind på.

<p><b>3.</b></p>	<p><i>Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</i></p>	<p>KMJ:</p> <p>Ledespåtegning: Den er blank og erklærer at regnskabet giver et retvisende billede, og at det indstilles til godkendelse på GF. Ledespåtegningen kommer før revisors erklæring, fordi det er dem der aflægges årsrapporten.</p> <p>Revisors erklæring fylder meget for revisor har meget at fortælle. Men 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>Ledelsesberetningen med nøgletal er ikke omfattet af revisionen, 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. Man må kun opkræve hvad der er nødvendigt for at dække omkostningerne. Den højere omsætning skyldes jo det kolde år.</p> <p>Der er to sæt lovgivning – Årsregnskabslovens (ÅRL) og Varmeforsyningslovens (VFL). Det er forklaringen på tallene med over-/underdækning og tidsmæssige forskelle.</p> <p>Ordningen med Energibesparelser er ophørt allerede i 2020. Så der er ikke længere omkostninger til det.</p> <p>Aktiver:</p> <p>Der er øget saldo på grunde og bygninger, som skyldes købet af grunden og ombygningen til elkedel. Under produktion er der kommet tilgang vedrørende elkedlen.</p> <p>På distributionssiden (ledninger) er investering og afskrivning gået stort set lige op og ændringer på varmemåler og øvrige skyldes hovedsagligt afskrivninger.</p> <p>Tilgodehavende hos forbrugere er steget, men det er jo et øjebliksbillede og der har jo været et koldt år.</p> <p>Tilgodehavende hos ledelsen, skal oplyses som standard men er blot et udtryk for det normale salg af varme.</p> <p>Den tilgodehavende moms er høj grundet byg.</p> <p>Passiver:</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>Tilslutningsbidragene nedskrives i takt med at aktiverne de vedrører 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 2022.</p> <p>Overført til næste år er det der i gamle dage hed resultat. Beløbet indregnes i kommende års priser.</p> <p>Skyldigt til forbrugere skal sammenholdes med tilgodehavendet under aktiver.</p> <p>Anden gæld vedrører lønrelaterede forhold.</p> <p>Vil ikke gennemgå noterne medmindre der er spørgsmål. De forklarer blot de forskellige poster i regnskabet mere detaljeret.</p> <p>SPM:</p> <p>Frede Nørtoft: De kr. 272.000 i 2. øverste linje er det et underskud mod et overskud på 700.000 sidste år?</p> <p>KMJ: Ja det er korrekt, det er jo ikke muligt at ramme et 0, men ud af omsætningen er det et lille beløb. Ikke noget vi som revisorer overhovedet kan sige noget til.</p> <p>Hans Vestager: Er det ikke sådan at vi ikke må ligge inde med penge, og skal låne i stedet for?</p> <p>Svar - KMJ: Både og. Uanset hvad der skal laves, kommer pengene jo fra forbrugerne og som udgangspunkt er det rigtigt at man som varmegværk ikke må spare op, men der er muligheder i reguleringen for at samle noget ind på forhånd.</p> <p>Regnskabet er godkendt ved håndsoprækning.</p> <p>Ingen imod!</p>
4.	<i>Budget for driftsåret 2021 fremlægges til orientering</i>	<p>HJ - Budget:</p> <p>Startede med prisudvikling fra 2012 – 2023. Vi har 23 med for at vise hvor vi regner med at varmeprisen skal ende. Den vil nok minimum ende på ca. 12.600 mod de ca. 11.500 den ligger på nu og som den har ligget på de sidste par år. Når man sammenligner med andre værker, er det prisen for et standardhus på 130 m<sup>3</sup> og et forbrug på 18 MWh, man bruger.</p> <p>Budgettallene herefter gennemgået ud fra bagerste side i regnskabet.</p> <p>De 1,7 mio. I disponibelt resultat valgte vi at henlægge til investeringer. Det så fornuftigt ud på daværende tidspunkt. Havde vi ikke henlagt, skulle prisen have været sat ned. Men det valgte vi ikke at gøre grundet de kommende investeringer.</p>

		<p>SPM:</p> <p>Hans Vestager: Hvilke investeringer er der tale om og hvor store, og hvor meget øget vi gælden med? De henlæggelser er jo småbeløb.</p> <p>Svar – HJ: Vi tænker en varmepumpe og en ny akkumuleringstank. Det er omkring 35 mio. I investeringssum. Det forventes inden 2027, når det nuværende flis-anlæg er afskrevet. Grundet elpriserne er projektet sat lidt i stå for nuværende.</p> <p>Jens Bertel Lorentzen: Er alle gader dækket her i byen, eller er der mulighed for udvidelse?</p> <p>Svar - HJ: Der er fjernvarme mulig for alle private. Det er kun ca. 10 huse der har anden opvarmning fx. el. Det er de nok ret trætte af nu. Vi havde faktisk lige besøg af en af dem der ville spørge til fjernvarme i går. Men byen er delt i 2, et fjernvarmeområde og et naturgasområde. Naturgasområdet er Stejlundvænget, efterskolen og Industrikvarteret, men sidstnævnte er jo ikke boliger. Vi arbejder lige nu på en plan for at konvertere hele industrikvarteret. Men der skal være flere forhold afklaret fx. produktionskapacitet og udpumpning. Vi tager en dialog, og så finder vi løsninger hen ad vejen, så der vil komme flere investeringer end varmepumpen. Det er jo ikke kun i Ølgod der sker noget, men I hele Danmark udvides fjernvarmen massivt i øjeblikket.</p>								
5.	<i>Investeringsplan for driftsåret 2021 fremlægges til orientering</i>	<p>HJ: Gennemgang af slide med anlægsbudget. Er vist herunder.</p> <p><b>Investeringer i 2022, besluttet d. 15. dec. 2021</b></p> <p><b>Investeringsplan der finansieres gennem afskrivninger efter VFL og tilslutningsbidrag.</b></p> <table data-bbox="395 1261 1401 1368"> <tr> <td>Udskiftning af rør som følge af termografi vinteren 2022</td> <td style="text-align: right;">500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nedbrydning af bygninger på Industrivej 11</td> <td style="text-align: right;"><u>375.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>875.000 kr.</b></td> </tr> </table> <p><b>Efter budgetlægningen er det besluttet at investere i: (finansieres gennem Kommunekredit)</b></p> <table data-bbox="395 1496 1401 1525"> <tr> <td>En ekstra varmeakkumuleringstank på 100 MWh</td> <td style="text-align: right;">3,5 – 4,5 M.kr.</td> </tr> </table> <p>Ikke kun driftsbudgettet der skal hænge sammen men også anlægsbudgettet.</p> <p>På budgettidspunktet manglede vi en termograferingsrapport, så der blev sat 500.000 af til renovering, helt så meget bliver der nok ikke brugt.</p> <p>Der er også afsat 375.000 til nedbrydning af Industrivej 11 som er indregnet i priserne.</p> <p>Den forventede investering i akkumuleringstanken er på ca. 3,5 mio. Men den ender nok højere pga. alle stigningerne generelt. Vi er ved at hente tilbud hjem. Vores tank er mere end 30 år og der har lige været hul i den hvilket betød at vi måtte skifte 8-10 m<sup>2</sup> plade og var nede med flis-kedlen i en uge, hvor vi måtte fyre med gas i stedet for. Heldigvis mærkede ingen noget, det lykkedes at opretholde forsyningen næsten ubemærket. Tanken er</p>	Udskiftning af rør som følge af termografi vinteren 2022	500.000 kr.	Nedbrydning af bygninger på Industrivej 11	<u>375.000 kr.</u>	<b>Total</b>	<b>875.000 kr.</b>	En ekstra varmeakkumuleringstank på 100 MWh	3,5 – 4,5 M.kr.
Udskiftning af rør som følge af termografi vinteren 2022	500.000 kr.									
Nedbrydning af bygninger på Industrivej 11	<u>375.000 kr.</u>									
<b>Total</b>	<b>875.000 kr.</b>									
En ekstra varmeakkumuleringstank på 100 MWh	3,5 – 4,5 M.kr.									

		<p>i drift igen, men en uge på gas er DYRT!!</p> <p>Ove Kristensen: Er det lovligt at henlægge efter VFL? Jeg kan huske engang vi ikke fik lov til det.</p> <p>Svar – HJ: Ja det er det. Man må henlægge op til 75% op til 5 år før. De regler kender vi godt.</p> <p>Men vi har en tilståelsessag. Omkostningerne til akkumuleringstanken og at fyre med gas i 8 dage har kostet ca. 1,69 mio. som passer vældig godt med det vi har henlagt i budgettet. Og altså allerede opkrævet hos jer. Vi har spurgt myndigheden på området om vi måtte lade være at henlægge, det var de desværre ikke så vilde med, men vi har nu gjort det alligevel. De taler selv meget om samtidighed og at man betaler omkostningerne når de er der. Derfor har vi indsendt et nyt budget hvor henlæggelserne er fjernet og erstattet af de uventede omkostninger.</p> <p>Jen Bertel Lorentzen: Biogas? Ved du om de producerer hvad de kan?</p> <p>Svar – HJ: Det ved vi ikke noget om, det må I høre ejerne til.</p> <p>Inga Andersen: Hvordan er det med det nye område i skoven, hvornår begynder i på etape 3?</p> <p>Svar – HJ: Det er ikke noget vi kender noget til?!</p> <p>Inga: Etape 2 er jo allerede udsolgt...</p> <p>Svar – HJ: Sidst blev vi først kontaktet mellem 14 dage og 3 uger før de skulle i gang, det kan være det sker igen...</p> <p>Anton Nielsen: Nu hvor akkumuleringstanken er over 30 år og der var hul, fik i den tjekket så det ikke sker igen?</p> <p>Svar – HJ: Vi har fulgt den ret tæt gennem årene og fx haft dykker i den ca. hvert 5 år. Og den ser helt fin ud indvendig. Tæringerne er opstået er udefra og vi prøver at forhindre, at de vender tilbage, men vi kan ikke give garantier. Vi krydser fingre for, at den kan holde 10-15 år endnu. Vi Kunne måske godt have strippet den helt, men så skal der også helt nyt på igen og så er prisen jo en helt anden.</p>
<b>6.</b>	<i>Forslag fra bestyrelsen.</i>	Ingen.
<b>7.</b>	<i>Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere</i>	Ingen.
<b>8.</b>	<i>Valg af fælles bestyrelses medlemmer</i>	Punktet blev afholdt sammen med punkt 8 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



<b>9.</b>	<i>Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen</i>	Punktet blev afholdt sammen med punkt 9 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.
<b>10.</b>	<i>Valg af revisor</i>	Punktet blev afholdt sammen med punkt 10 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.
<b>11.</b>	<i>Eventuelt</i>	Punktet blev afholdt sammen med punkt 11 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.

---

 Dirigent  
 Kristian Siggaard

---

 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.

Laila Gade  
Økonomichef

Signer's name supplied by Henrik Jessen  
09-05-2022 09:00

Kristian Siggaard  
Dirigent

Signer's name supplied by Henrik Jessen  
23-05-2022 18:48

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 tidsstempelt 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>





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 04052022.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

Generalforsamlingsreferat vand 04052022.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

2022-05-06 14:38 Underskriftsprocessen er startet  
2022-05-06 14:38 Underskriftsprocessen er startet  
2022-05-06 14:38 En besked er sendt til Laila Gade  
2022-05-06 14:38 En besked er sendt til Kristian Siggaard  
2022-05-06 14:38 Possible problem with delivering e-mail to siggard@bbsyd.dk. Please verify the e-mail address is correct and resend the notification.  
2022-05-09 07:47 Modtager adressen er blevet ændret siggaard@bbsyd.dk  
2022-05-09 07:49 Signeringsprocessen er genaktiveret  
2022-05-09 07:49 En besked er sendt til Laila Gade  
2022-05-09 07:49 En besked er sendt til Kristian Siggaard  
2022-05-09 07:49 Possible problem with delivering e-mail to siggaard@bbsyd.dk. Please verify the e-mail address is correct and resend the notification.  
2022-05-09 08:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Gade  
2022-05-09 09:00 Dokumentet er underskrevet af Laila Gade (IP: 212.112.x.x)  
2022-05-09 09:40 Alle dokumenter sendt til Laila Gade er blevet underskrevet  
2022-05-09 10:45 Modtager adressen er blevet ændret siggaard@bbsyd.dk  
2022-05-09 10:46 Signeringsprocessen er genaktiveret  
2022-05-09 10:46 En besked er sendt til Kristian Siggaard  
2022-05-23 10:46 Påmindelse er sendt til modtager: Kristian Siggaard  
2022-05-23 18:15 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristian Siggaard  
2022-05-23 18:48 Dokumentet er underskrevet af Kristian Siggaard (IP: 212.112.x.x)  
2022-05-23 19:04 Alle dokumenter sendt til Kristian Siggaard er blevet underskrevet

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo