

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 3. maj 2023 kl. 19.00 – 20.30

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:	JL
Fraværende:	
Gæst:	Der var 68 personer til stede. Stemmer i alt: 42 for varme og 56 for vand (1 fuldmagt) + 1.
Referent:	HJ og LG

0.	<i>Før GF</i>	Før generalforsamlingen var der spisning og en kort gennemgang af diverse aktiviteter i løbet af året ved HJ. HJ oplyste af formanden Jan Lillegaard var blevet forhindret i at deltage, da han var blevet inviteret til møde hos skatteministeren på Christiansborg vedr. den nye transportafgift. Næstformanden Per Villadsen overtog derfor formandens rolle.
1.	<i>Valg af dirigent.</i>	Forslag: Kristian Siggaard (KS) – godkendt KS konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig! Der er indkaldt i Ugeavisen den 12.+19. april 2023. Stemmetællere: Forslag: Hans Vestager, Finn Jørgensen og Morten Baumann Morten: Ingen grund til valg – jeg trækker mig. = Hans Vestager og Finn Jørgensen er godkendt. Dagsorden iht. vedtægter. Derefter - til sidst - valg. På valg er Søren, John, Bjarne og NC. Alle 4 modtager genvalg. Derefter valg af suppleanter og revisor. Husk at der er dessert 😊
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	Beretning fremlagt af næstformand PV: Velkommen til generalforsamling i Ølgod Fjernvarmeselskab, hvor vi for en stund kigger tilbage på år 2022. Året startede med Corona restriktioner, som dog ikke påvirkede vores daglige arbejde særligt meget. Sidst i februar tog energimarkerne en markant drejning, grundt krigen i Ukraine. De balancer vedr. udbud og efterspørgsel, som vi havde opereret under igennem flere år, blev vendt op og ned. Intet var som det plejede at være. Alle former for energi steg og ingen kendte fremtiden, smat udviklingen i priserne. Vi har købt el og gas i mange år med succes på spotmarkedet, men med de store tidsmæssige ændringer, steg vores omkostninger betragteligt. Den nøgne elpris endte med at blive næste 3 dobbelt i forhold til året før. Leveringsomkostningen for strøm gik heller ikke fri for stigninger. Vores primære brændsel, som jo bekendt er skovflis, indkøbes af mange fjernvarmeselskaber i februar – marts måned, altså hvor de laver kontrakt for et år ad gangen. Vi laver typisk kontrakt, på den samlede mængde hen, i august måned, men allerede

	i marts – april måned bredte der sig rygter om at der ikke var flis nok til den kommende vinters forbrug, og det fik skovejerne til at se guld i øjnene. Markedet blev usikkert, og der blev først åbnet op for handel hen i august – september måned. I 2022 var Hede Danmark vores primære leverandør, og hen i maj måned opsagde de vores flis aftale, og præsenterede os samtidig for en ny aftale med en prisstigning på 25 %. Da vi ikke kunne købe flis hos andre til den nye pris, accepterede vi aftalen under stor protest. Det viste sig at Hede Danmark ikke havde sikret sig med aftaler på indkøb af træ hos skovejerne.... Aftaler vedr. flis forbruget til kalenderåret 2023, var meget tidkrævende at lukke og blev først lukket i november – december måned, til priser der var op til 67% højere end aftalerne vi havde i 2021. Vi forsøgte at købe have-park-affald, hos AFLD, men det blev revet væk. Det lykkedes os dog at købe savværksflis fra et savværk i Sønderjylland, som nu udgør ca. 15 % af vores brændsel. Sidst i marts måned konstaterede vi, grundet udvendig korrosion, en utæthed i bunden af vores varmelageringstank fra 1990, der betød at vi straks måtte tømme tanken for vand. Udbedringen af skaden varede 5 uger og var sagt på jysk -TRÆLS-. Tanken er en vigtig del for at kunne opretholde driften på flis kedlen, så det betød at vi var ude med flis kedlen i 7 dage, idet flis kedlens styring skulle ombygges til at kunne driftes uden tanken. Grundet gasprisen himmelflugt begyndte de naturgas opvarmede virksomheder i industrikvarteret også at røre på sig i foråret 2022. Flere af dem blev faktisk temmelig interesseret i fjernvarme, hvilket afstedkom en drøftelse i bestyrelsen om udrulning af fjernvarme til den sidste del af industrikvarteret. Vi igangsatte derfor udarbejdelse af et projektforslag på konvertering af den resterende del af industrikvarteret til fjernvarme. Vi havde flere virksomheder der trykkede på for at blive konverteret, og da vi havde et godkendt konverteringsprojekt, gik vi i gang med at konverterer Bo-Concept, med et samlet opvarmet areal på mere end 30.000 m². Et areal der kan omregnes til 230 parcelhuse. Da vi ikke var sikre på, om vi havde tilstrækkelig med udpumpningskapacitet, blev de tilsluttet som en afbrydelig forbruger i en periode på 3 år. Det vil sige at de har beholdt deres gaskedler som reservekapacitet. Det praktiske arbejde med udrulning af fjernvarme har vi udført med eget personale samt lokalt indlejet arbejdskraft, der har måtte arbejde under, til tider besværlige vejrforhold. I projekterne har vi hidtil kun fået hjælp til udarbejdelse af projektforslaget, samt reetablering af asfalten, hvilket har stor betydning for investeringsomkostningerne Udrulning af fjernvarme vil betyde et større salg af fjernvarme, og at der årligt skal produceres flere MWh. Vores nuværende biomassekedler kan ikke levere mere end de gør, så de tanker vi skrinlagde i 2021 omkring udbygning af varmeproduktionskapaciteten, har vi taget op til fornyet overvejelse. Vi har derfor indsendt et projektforslag til Varme Kommune, med henblik på at bygge et 5 MW luft til vand varmepumpeanlæg.
--	--

		Varmeåret 2022 var i den milde ende af skalaen idet der kun har været 2571 grad-dage mod 3037 dage i et normalt år. I året har vi haft stor gælder af elkedlen, som vi idriftsatte i september 2021. Kedlen har været et aktiv, og har været med til at holde de samlede brændselsomkostninger nede. Kedlen har produceret 15 % af varmen, og starter og stopper stort set uden vi opdager det. Vi har således, til trods for et driftsstop på akkumuleringsstanken, kun produceret 2% af varmen på fossile brændsler. Hvad angår distributionssystemet, så har der ikke været et stort behov for renoveringer. Vi har således ca. renoveret 200 meter af et samlet ledningsnet på mere end 50.000 meter. Vi har igen i den første del af året brugt en del tid på at udpege forbrugere med en "manglende afkøling", og vi har hjulpet dem med at fastlægge årsagen til deres manglende afkøling. Returtemperaturen er derfor nu nede på 34,5 – 33,5 °C, hvilket er tilfredsstillende. Vi kan dog se at der stadig er installationer, hvor returtemperaturen kan blive forbedret, så vi fortsætter vores arbejde. Sidst på året lagde vi budget, og i den forbindelse kunne vi ikke undgå en prisstigning på det variable bidrag. Et standardhus koster derfor i 2023 14.502 kr. inkl. moms, mod 11.516 kr. i 2022. Altså en stigning på ca. 3.000 kr. inkl. moms. Prisen for opvarmning af et standardhus i Danmark med fjernvarme, varierer mere end den nogensinde før har gjort, og set i forhold til det, kan vi være godt tilpasse med omkostningerne her i Ølgod. 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 selskaberne drift og økonomiske forhold med jer. SPM: John Graugaard: Skal den nye varmepumpe bruge strøm? HJ: Ja det skal den, vi kommer nærmere ind på det under investeringer. Hvis det er i orden. (JG – helt i orden)
3.	Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.	KMJ: Først de obligatoriske ting som forside, dagsorden og oplysninger om selskabet. 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. Revisor kan ikke sige noget før alle har underskrevet. 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. 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. Den ligger på hjemmesiden, så jeg vil ikke gå den nærmere igennem. Nøgletalene er heller ikke revideret, men vi har lige løbet dem igennem. Jeg starter i bunden. Resultat = 0 fordi vi er hvile-i-sig-selv. Man må kun opkræve hvad der er nødvendigt for at dække omkostningerne. Der må jo ikke være under- eller underskud, så det flyttes op under omsætningen. Man oparbejder ikke egenkapital men det afregnes overfor forbrugerne år til år. Selvom det er en underdækning, er det ikke meget, det er et godt resultat i betragtning af det år der er gået, det har ikke være let at drive varmegærk i 2022. Lavere salg, der ikke har været så koldt og måske har nogle sparet på varmen. Der er to sæt lovgivning – Årsregnskabslovens (ÅRL) og Varmeforsyningslovens (VFL). Det er forklaringen på tallene med over-/underdækning og tidsmæssige forskelle. Primært forskelle i afskrivninger. De øgede produktionsomkostninger skyldes primært el. Det samme gælder faktisk distributionsomkostningerne. Forskellen i andre driftsindtægter var højere i 2021 grundet salg af en grund. Ellers består den af administration for øvrige værker. Overordnet set en fin drift. Godt drevet året taget i betragtning. Aktiver: Den største post er anlægsaktiverne og de største poster på tilgangen er renoveringen af tanken og tilslutningen af BoConcept. Lager er primært det flis der er leveret lige op til nytår. Tilgodehavende hos forbrugerne har ændret sig ift. sidste år, det er jo fordi mange har skullet have penge tilbage. Mellemlægningen vandværk skal man ikke lægge så meget i, det skyldes at der lå afregninger ved årsskiftet og den er på normalt niveau igen. Tilgodehavende hos ledelsen, skal oplyses som standard men er blot et udtryk for det normale salg af varme. Tilgodehavende moms var høj sidste år grundet byggeri. En balance som forventet med normale forskydninger. Passiver: Passiver er fremstilling af gælden. Egenkapitalen ændrer sig ikke, det var den der blev opgjort pr. 1983.
--	---

		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. Over- underdækninger styres længere nede, så EK er uændret. Prioritetsgælden har ændret sig med årets afdrag. Tidsmæssige forskelle viser forskellene mellem VFL og ÅRL og er en rent teknisk post. Skyldes hovedsaligt forskelle i afskrivninger. Nogle for at finansiere anlægsaktiver. Er egentlig bare et udtryk for to forskellige principper. Tilslutningsbidragene nedskrives i takt med at aktiverne de vedrører afskrives. Periodiseret tilslutningsbidrag er alle indkomne tilslutningsbidrag. De indtægtsføres i takt med at der afskrives på tilslutningsudgiften. Kort del af lang gæld er det der skal betales på lånene i 2023. Stort set status quo på leverandører. Skyldigt til forbrugere skal sammenholdes med tilgodehavendet under aktiver. Overført til næste år er det der i gamle dage hed resultat. Akkumuleret over- underdækning. Beløbet indregnes i kommende års priser. Er set i forhold til omsætningen på et meget rimeligt niveau. Anden gæld vedrører lønrelaterede forhold. Vil ikke gennemgå noterne medmindre der er spørgsmål. De forklarer blot de forskellige poster i regnskabet mere detaljeret. SPM: Anton Nielsen: Vi har set EWII's regnskaber med overskud på 10 mia. De hensætter penge, hvorfor må vi ikke det? Er der forskel? KMJ: Kender jo ikke deres regnskaber, men her er det jo forbrugerejet. Vil man henlægge går det direkte ud over jer, for det er jer der skal betale. Vi prøver at holde stabile priser og et godt kørende velholdt varmeværk. Ove Kristensen: Elproduktion i note 2 t.kr. 995 er det noget vi har produceret? (Læste fejl, det var forbrug af el) Frede Nørtoft: Note 7 – 2 nye poster Kommunekredit og Garantiprovision selvom gælden er faldet? KMJ: Lånet blev optaget sidst i 2021, så det er derfor. Regnskabet er godkendt. Ingen imod!
4.	<i>Budget for inde-værende driftsår</i>	HJ - Budget: Fremvist diagram over prisudvikling. Det har været meget stabilt, indtil vi tager et

	<i>fremlægges til orientering</i>	hug i 2023. Vi så nogle høje omkostninger på el og brændsel sidst i 2022 og vi havde ikke engang flis priserne på plads. Hvad skulle man regne med af spotpris? Alle de usikkerheder betød at vi endte med en takststigning. Gennemgang af budgettal fra siden sidst i regnskabet. Det er tallene efter VFL. Vi kan fx skrue op og ned for afskrivninger alt efter hvad vi har behov for til investeringer – når det gælder mindre, løbende investeringer. Vi sigter efter et 0- resultat. Det skal indberettes til Forsyningstilsynet før de nye priser er gældende. Indtægterne er selvfølgelig en del højere grundet takststigninger men også grundet mersalg til fx BoConcept som kom på sidst i december 2022 og efterskolen som næsten er fuldt tilsluttet nu. Vi prioriterer de billigste produktionsanlæg først. Træls når vi får uventede stop, så vi skal bruge de dyrere kilder. Flis kedlen er efterhånden gammel og begynder at være slidt, så vi må hele tiden afveje skal vi skifte det nu, eller skal vi håbe det holder. SPM: John Graugaard: Hvor lang afskrivning er der på sådan et anlæg? HJ: Alt efter hvilket anlæg ligger det typisk mellem 15 og 20 år. I 2027 er vi færdige med lånet til flis kedlen, så skulle der gerne være noget andet der kan erstatte den og vi er allerede i gang med at kigge på det. Det kommer der mere om under investeringer.																																	
5.	<i>Investeringsplan for indeværende driftsåret og kommende, fremlægges til orientering</i>	HJ: Gennemgang af slide med anlægsbudget. Er vist herunder. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Investeringsplan</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efterskolen - hovedledning</td><td>1.128.000</td><td></td></tr> <tr> <td>Efterskolen - stikledning</td><td>178.000</td><td></td></tr> <tr> <td>Efterskole - tilslutning</td><td>-610.016</td><td></td></tr> <tr> <td>Industrikvarter - boosterpumpehus</td><td>750.000</td><td></td></tr> <tr> <td>Industrikvarter - hovedledning (Viaduktvej og Energivej)</td><td>3.200.000</td><td>2.000.000</td></tr> <tr> <td>Industrikvarter - stikledning</td><td>240.000</td><td>543.000</td></tr> <tr> <td>Industrikvarter - tilslutning</td><td>-764.000</td><td>-860.000</td></tr> <tr> <td>Pumpe på economisher rør</td><td>200.000</td><td></td></tr> <tr> <td>Solceller</td><td>500.000</td><td></td></tr> <tr> <td>Total</td><td>4.821.984</td><td>1.683.000</td></tr> </tbody> </table> Pumpehuset der er sat 750.000 kr. af til, bliver ikke nødvendigt alligevel. Håber naturligvis på tilslutninger fra industrikvarteret som de bad om, nu hvor forslaget er godkendt. Også selvom gasprisen er faldet igen! SPM: Anton Nielsen: Er det solceller til taget for fjernvarmen? Ellers ser det forfærdeligt ud! HJ: Ja det er på taget vi tænker, selvom det jo ikke er bare lige. Vi ser det lige an også nu hvor elprisen er faldet igen. HJ angående kommende investeringer:	Investeringsplan	2023	2024	Efterskolen - hovedledning	1.128.000		Efterskolen - stikledning	178.000		Efterskole - tilslutning	-610.016		Industrikvarter - boosterpumpehus	750.000		Industrikvarter - hovedledning (Viaduktvej og Energivej)	3.200.000	2.000.000	Industrikvarter - stikledning	240.000	543.000	Industrikvarter - tilslutning	-764.000	-860.000	Pumpe på economisher rør	200.000		Solceller	500.000		Total	4.821.984	1.683.000
Investeringsplan	2023	2024																																	
Efterskolen - hovedledning	1.128.000																																		
Efterskolen - stikledning	178.000																																		
Efterskole - tilslutning	-610.016																																		
Industrikvarter - boosterpumpehus	750.000																																		
Industrikvarter - hovedledning (Viaduktvej og Energivej)	3.200.000	2.000.000																																	
Industrikvarter - stikledning	240.000	543.000																																	
Industrikvarter - tilslutning	-764.000	-860.000																																	
Pumpe på economisher rør	200.000																																		
Solceller	500.000																																		
Total	4.821.984	1.683.000																																	

	Vi har tidligere interesseret os for varmepumper, men der var ikke umiddelbart økonomi i det. Men så kom der en krig med høje priser, mangel på/dyr flis som er under pres. Der vil givetvis komme stramninger på området. Så vi skal tænke mindre biomasse og mere el. Så derfor interesserer vi os for det igen. (Video fra Sdr. Felding varmegærks varmepumpe som de har haft i 2 år) Investeringssum ca. 45 mio. Vi er i gang med udbudsmaterialet. Og så kommer der et tidspunkt hvor der skal skrives under – det sker selvfølgelig kun hvis det ser fornuftigt ud til den tid. Brændsel er selvfølgelig el og det vil være dejligt hvis vi kunne lave vores egen strøm. Der er flere muligheder også at købe direkte hos en vindmøllejer. Og at agere på de forskellige spot og regulerings-markeder. SPM: Jørgen Lorentzen: Hvor lav temperatur kan den køre i? HJ: Det er teknisk muligt at drive den ned til – 12 grader og så vil det afhænge af prisen og de andre anlæg på det givne tidspunkt. Der er selvfølgelig ikke meget energi at hente ved så lav temperatur og der skal også bruges energi til afrimning som har givet problemer på andre anlæg, men det er løst nu selvom det giver en lav COP. Vi har for øvrigt lav leveringspris på strøm, da vi har en direkte forbindelse via eget kabel til 60/10 kV stationen Ove Kristensen: Det lyder interessant men dyrt – hvad med flere elkedler i stedet? HJ: Flere elkedler kræver mere kabel. En elkedel kører 1-1 i energi hvor varmepumpen kun kræver en fjerdedel. JO højere COP-faktor jo mere interessant er det. Vi har også drøftet en mulighed for halm, det kan der være delte meninger om. Der er måske også lidt usikkerhed om hvad halm skal anvendes til i fremtiden. Nogle forventer at det skal gå til biogas, som skal have kapaciteten fordoblet frem mod 2030 og de kommende pyrolyseanlæg skal også bruge halm, så i fremtiden skal halm ikke brændes af, men bruges andre steder. John Graugaard: Er flis også presset? HJ: Vi fik at vide at der ikke var flis nok i 2023, det var der heldigvis. Men det er en midlertidig teknologi vi skal ud af. Der er politik i det og der kommer nok et tidspunkt hvor det ikke går mere. Jørgen Lorentzen: Den biogas man producerer i dag, er den også for dyr og hvad skal den bruges til? HJ: 30 % af den ledningsførte gas er biogas. Dem der laver det tjener jo penge på det. Og de får tilskud, så de tjener mange penge. Poul Erik Pedersen: Kan Ølgod få fordel af det store anlæg ved Tarm? HJ: Meget spændende projekt – PTX-anlæg. Det er stadig usikkert om det bliver til noget. De arbejder stadig med det. Vi har intet hørt fra dem. Hvis det kommer og man kan købe til en god pris, så er vi selvfølgelig interesserede. Men de er ikke forpligtet til at afsætte overskudsvarmen. Vi har øjnene på det og tager dialogen hvis
--	---

Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

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



		det kommer.
6.	<i>Forslag fra bestyrelsen.</i>	Ingen.
7.	<i>Indkomne forslag fra andels-havere/varmeaf-tagere</i>	Ingen.
8.	<i>Valg af fælles bestyrelsesmed-lemmer</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
Kristian Siggaard

Referent
Bogholder, Laila Gade

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

 	 
Laila Østergaard Gade Referent c6907628-7cba-4b3e-a66e-1b87fa9bb166 08-05-2023 15:15	Kristian Sigaard Dirigent fd43af25-030e-4c96-82fe-2595084c9b39 09-05-2023 10:12

Dokumenter i transaktionen

Generalforsamlingsreferat varme 03052023.pdf	Nærværende dokument
Generalforsamlingsreferat vand 03052023.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.