

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 7. maj 2025 kl. 19.00 – 20.00

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 Mejborn Schøller (KMS) fra Beierholm.
Afbud:	
Fraværende:	
Gæst:	Fremmødte: 70 inkl. bestyrelse, ansatte, dirigent og revisor (11 stk.) Stemmer repræsenteret i alt: 45 for varme og 57 for vand
Referent:	HJ og LG

0.	<i>Før GF</i>	Før generalforsamlingen var der spisning og visning af video fra værkerne.
1.	<i>Valg af dirigent.</i>	Velkomst ved Jan Lillegaard, og herefter valg af dirigent. Forslag: Per Madsen (PM) – godkendt PM konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig! Der er indkaldt i Ugeavisen den 16.+23. april 2025. Dagsorden iht. vedtægter. Derefter - til sidst - valg. På valg er Søren, John, og Bjarne. Søren og Bjarne modtager genvalg hvorimod John vælger at træde ud. Derefter valg af suppleanter og revisor. Stemmetællere: Ove Kristensen og Carl Holst.
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	Velkommen til generalforsamlingen i Ølgod Fjernvarmeselskab, hvor vi for en stund kigger tilbage på 2024. Dejligt at se så mange fremmødte... Generalforsamlinger har vi jo afviklet siden selskabet blev dannet tilbage i 1951, og det er jo jeres mulighed for at komme til ordet og fremføre synspunkter, og det vil jeg gerne opfordre jer til at gøre. Hvis I var varmeaftager i et kommunalt selskab, så som Din Forsyning, så havde I ikke den mulighed. Vi vil gerne være oplysende så derfor vil jeg opfordre jer til af kigge på vores hjemmeside og følge med på Facebook. I foråret 2024 inviterede vi ny-tilsluttede forbrugere siden 2020, til en rundvisning på vand- og varmeværket. Her deltog 13 meget interesserede personer, og vi havde en fornøjelig aften sammen med dem. Som følge af selskabsdannelsen tilbage i 1951, er det til næste år, 75 år siden selskabet blev etableret, og det skal naturligvis markeres. Hvordan har vi ikke besluttet endnu, men det vil der blive meldt ud om på et senere tidspunkt.

	Først i det nye år oprettede vi en ny stilling som måleransvarlig, idet vi vedligeholder mere end 4.800 målere. Stillingen blev besat af en person, som har en VVS-baggrund, og han kan derfor også hjælpe ved at løse opgaver på ledningsnettet samt produktionsanlæggene. Som følge af nyansættelsen, har vi lavet om på kontoret på Industrivej, således vi har plads til flere. Vi er ikke meget ramt af sygefravær blandt de ansatte, men senere på året, måtte vi desværre efter gensidig forståelse, opsige en stabil medarbejder gennem mere end 23 år, som følge af sygdom. I vinteren 24, skulle vores produktionsanlæg og udpumpningsanlæg også stå sin prøve, idet vi siden efteråret 2022, havde tilsluttet mere end 50.000 m², da vi var ude af januar måned. Den maksimale belastning nåede således op på 17,5 MW, og den maksimale døgnudpumpning nåede op på 345 MWh. Yderligere udbygning af fjernvarme til industrikvarteret blev dog sat i stå, da vi havde brug for personalet til andre opgaver, og da efterspørgslen på fjernvarme også var faldet. Planen er dog at genoptage etableringen i af de sidste rør her til efteråret. Nedrivningen af vinkelvejscentret kom også til at påvirke os, da vi havde flere rør på grunden, der var anlagt efter gæsteprincippet. Disse rør skulle omlægges for egen regning og samtidig skulle der efterfølgende byggemodnes til 12 boliger og et fælles hus. Da der på matriklen var en del tilslutninger i forvejen, kunne genetablering af fjernvarme til husene udføres til en pris på under 15.000 kr. pr. bolig, hvilket er meget billigt. Den årlige omkostning til opvarmning af boligerne, der dog er afhængig af det opvarmede areal, forventes at ligge på ca. 6.500 kr. årligt. Vi har også byggemodnet den gamle fjernvarmegrund med fjernvarme til 12 boliger. Her er den årlige udgift til opvarmning vurderet til ca. 4.500 kr. Vores primære produktionsanlæg på certificeret biomasse nærmere sig nu de 20 år, men til trods for det har anlægget kørt rimeligt stabilt. Udfald kan vi dog ikke undgå, hvor fjernvarmen så produceres på de øvrige anlæg. I foråret udbød vi som et EU-udbud, opførelse af et 6,5 MW Luft til vand varmepumpeanlæg på den af DLG erhvervede grund. Anlægget er opført sådan, at det kan udvides til den dobbelte kapacitet (13 MW). Der var 5 selskaber, som bød på opgaven og efter kontrahering, blev kontrakten tildelt til Krebs A/S, der har stor erfaring i at opføres disse anlæg. Til en pris på 38,3 mio. kr. Byggeriet startede efter sommerferien, og forventes idriftsat inden sommerferien 2025. Byggeriet finansieres primært gennem en kommunegaranti, hvor vi indtil videre betaler Krebs med en byggekredit på 50 mio. kr. Lånet til byggeriet forventes hjemtaget på et senere tidspunkt, når det vurderes at renten er fordelagtigt lav. I foråret 2024, blev vi inviteret til et møde med Varde Kommune og rådgivende ingeniørfirma søren Jensen, der varetager AtNorths interesser, angående opførelse af et datacenter i Krageris, nord for byen. Siden det møde, har vi været i løbende dialog med Søren Jensen og VK vedr. projektet. Der vil være mulighed for at udnytte spildvarme
--	--

	fra anlægget, hvoraf der er store mængder. Mængderne er så store, at vi også har informeret Skovlund og Tistrup Varmeværk om muligheden for at udnytte overskudsvarmen. Vores el-kedel skal også have et par ord med på vejen, idet vi fik mulighed for at kunne deltage i et nyt AFrr systemydelsesmarked fra 2. oktober. Forud for åbning af markedet, var kedlen blevet godkendt, og vi var klar. Det viste sig at være en god idé, da vi så endte med at producere mere end 21% af varmen på el, til en pris der er noget lavere en produktionsprisen på biomasse. Ja faktisk så fik vi udbetalt penge, for den varme, kedlen havde produceret i årets sidste 3 mdr. Det har vi ikke prøvet før. I året har vi også arbejdet med IT sikkerhed, og har besluttet at blive NIS-2 compliant hele vejen rundt. Det er stor opgave som kræver mange ressourcer, og vi er ikke i mål endnu, men retningen er sat. Med anbefaling fra Dansk Fjernvarme, har vi opdateret vores bestemmelser, således de Almindelig- og tekniske bestemmelser, nu pr. 1. maj afløses af Leveringsbestemmelser og en installationsvejledning. Senest til næste års generalforsamling, vil vi så også foreslå vedtægtsændringer. Prisen på fjernvarme var budgetteret til 436 kr./MWh, men da vi gjorde året op, kunne vi se at overdækningen vil blive noget større end forventet og at vi vil se ind i at skulle betale skat. Vi satte derfor afregningsprisen ned i forbindelse med årskørslen til 348 kr./MWh eks. moms. Omkostningen til opvarmning for et standardhus på 130 m² fra 1980, endte således i 2023 på 12.551 kr. inkl. moms. Til sammenligning på landsplan, så var prisen for et standardhus i august 2024 på 15.929 kr. Vi kan således levere varmen 3.378 kr. billigere. Den samlede besparelse, opgjort i standardhuse, i forhold til varmesalget er således 8,1 mio. kr., som forbrugerne i Ølgod har sparret. Jeg vil gerne runde denne beretning af med at takke vores dygtige personale for deres store indsats igennem året, uanset vejret, flere vagttilkald om natten, mange arbejdsopgaver, så udfylder de deres roller til stor tilfredshed. Til sidst lidt nøgletal for varmeværket: Solgt varme: 43.565 MWh Ledningsnettab: 7.623 MWh Ældningsskader: 3 stk. Vægtet gennemsnitsalder: 23 år Og til sidst skal lyde: Tak 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. Har I spørgsmål, så hold jer ikke tilbage.... SPM:
--	--

		Jørn Petersen: Hvorfor kan vi ikke sætte en vindmølle op? HJ: Har ikke søgt, men analyseret mulighederne. De kommunale bestemmelser er temmelig rigide, så det vil kræve tilretning af kommunalplaner, og så skal der findes arealer til det. Det er heller ikke nødvendigvis løsningen fremadrettet, der findes bedre muligheder. Arne T: Det er vel ikke særligt varmt det der kommer fra datacentret? HJ: Varme fra datacenter er ikke af særlig høj temperatur – mellem 30 og 40 grader. Men vi øger temperaturen med varmepumper, så det kommer varmt hen til værket.
3.	<i>Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</i>	KMJ: Overordnet set ikke sket så meget rent regnskabsmæssigt. Ledelsespåtegning: Den er blank og erklærer at regnskabet giver et retvisende billede, og at det indstilles til godkendelse på GF af en enig bestyrelse. Revisors erklæring fylder meget, men det er en blank erklæring som betyder at vi er enige i det retvisende billede og har ingen forbehold hverken store eller små. Havde vi haft nogen ville det stå der. 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. I har fået dem udleveret, så jeg vil ikke gå den nærmere igennem. Nøgletallene er heller ikke revideret, men vi har lige løbet dem igennem. Jeg starter i bunden som jeg plejer. 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 via over-/underdækning. Overdækningen er allerede udbetalt til jer med årsopgørelsen. 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. Produktionsomkostninger er egentlig lavere, men så er der til gengæld afholdt omkostninger ifm. byggeriet, så de er nogenlunde status quo. Resultat af primær drift er ca. på niveau med 2023. Andre driftsindtægter er øget grundet indtægter på de ny erhvervede ejendomme og skorsten. Renteomkostninger er også højere bl.a. grundet byggekreditten. Aktiver: Den største post er anlægsaktiverne og de største poster på tilgangen er til det nye VP-anlæg, akkumuleringstank og ledningsnet.

		Mellemregningen vandværk og tilgodehavender forbrugere er lavere, men det er et øjebliksbillede, så det kan man ikke lægge meget i. Balancen underbygger at der har været godt gang i den på investeringsfronten. 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. Prioritetsgælden er steget grundet byggeriet. 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 de aktiver 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 2025. Skyldig til forbrugere er steget, men det er bare et udtryk for de penge der skulle tilbagebetales for året. Overført til næste år er det der i gamle dage hed resultat. Akkumuleret over-/underdækning. Beløbet indregnes i kommende års priser. Den er med årets udbetaling næsten helt i 0, så det er så meget i balance som der kan være. Vil ikke gennemgå noterne medmindre der er spørgsmål. De forklarer blot de forskellige poster i regnskabet mere detaljeret. SPM: Nej. Regnskabet er godkendt. Ingen imod!
4.	<i>Budget for inde-værende driftsår fremlægges til orientering</i>	HJ - Budget:

Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

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



Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.		Budgetopfølgning efter Varmeforsyningsloven			
		2024	2023	Budget 2024	Budget 2025
		DKK	DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Indtægter ved salg af varme og el		23.626.082	25.423.023	28.803	28.295
Over-/underdækning		1.142.268	-516.599	0	0
Produktionsomkostninger		-17.681.304	-17.564.736	-21.081	-19.243
Bruttooverskud		7.087.046	7.341.688	7.722	9.052
Distributionsomkostninger		-4.346.528	-4.875.498	-5.436	-4.564
Administrationsomkostninger		-3.130.714	-2.779.273	-2.666	-3.455
Resultat fra primær drift		-390.196	-313.083	-380	1.033
Andre driftsindtægter		1.409.683	863.655	1.358	1.400
Resultat før finansielle poster		1.019.487	550.572	978	2.433
Finansielle indtægter		15.657	48.544	2	2
Finansielle udgifter		-1.035.144	-599.116	-980	-2.435
Resultat til disponering		0	0	0	0
Henlæggelse til planlagte investeringer		0	0	0	0
Årets over/underdækning		0	0	0	0
Sigter efter at ramme 0, vi skal prøve at have tingene balanceret et år før det sker. Vi er i 2025 gået med samme takst som opkrævet i 2024. (ikke det I blev afregnet) Vi kan godt lide at have et solidt budget, så er det sjovere at betale tilbage på opgørelsen når året er gået. Vi bygger jo det her nye anlæg og det har været svært at skønne hvordan det påvirker driften, men prisen vi har meldt ud på 436, kr./MWh, er vi sikre på er ret solid. Produktionsomkostninger er budgetteret lavere end i 2024 grundet VP, men det giver jo til gengæld afskrivninger og renter der skal betales. Taksterne forbliver de samme og I får et nyt produktionsanlæg. Rettidig omhu. SPM: Nej.					
5.	<i>Investeringsplan for indeværende driftsåret og kommende, fremlægges til orientering</i>	HJ: Gennemgang af slide med anlægsbudget.			

Addo Sign identifikationsnummer: 17b3a6b8-8357-4649-b69d-626c1976643b

Addo Sign identifikationsnummer: 17b3a6b8-8357-4649-b69d-626c1976643b

Slide 2.**Historiske milepæle siden 2013, som bestyrelsen har arbejdet med og truffet beslutning om...****Varme:**

- 2013 Byggeri af Træpilleanlæg
- 2017 Delvis varme udvidelse til industrikvarteret
- 2018 Tilslutning af HTH og ombygning af træpilleanlæg
- 2018 Udskiftning af alle varmemåler og overgang til radionetværk - timedata
- 2020 Delvis varme udvidelse til industrikvarteret
- 2021 Installering af El-kedel
- 2022 Køb af Industrivej 11
- 2022 Udvidelse af varmeforsyning til østlige del af industrikvarteret
- 2024 Opførelse af Luft til vand varmepumpeanlæg

Vand:

- 2017 Tilstandsvurdering af Ølgod Vandværk
- 2018 Udskiftning af alle vandmåler og overgang til radionetværk - timedata
- 2019 Etablering af ny boring som erstatning for 103.1349
- 2020 Sammenlægning med Agersnap Vandværk
- 2020 Byggeri af et nyt vandværk
- 2021 Sammenlægning med Grønfeldt Vandværk
- 2022 Sammenlægning med Lindbjerg Vandværk
- 2023 Sammenlægning med Tistrup Vandværk
- 2023 Ombygning af Tistrup Vandværk, inkl etablering af ny boring
- 2024 Sammenlægning med Strellev Vandværk

Slide 3.**Sammenligning af bestyrelseshonorarer**

Selskab	Forsyningsarter	Antal forbrugere	Honorarer i kr.		
			Formand	Næstformand	Bestyrelsesmedlemmer
Ølgod Fjernvarme	Vand og Varme	4.800	30.000	15.000	15.000
Tørring Kraftvarmeværk	Fjernvarme	1.600	70.860	53.145	14.193
Anonym	Fjernvarme	3.500	100.800	60.000	40.800
Anonym	Vand og Varme	6.700	35.000	25.000	-
Anonym	Vand og Varme	4.600	75.000	45.000	35.000
Anonym	Varme	1.100	40.000	20.000	10.000
Anonym	Varme	1.800	60.000	30.000	20.000
Gennemsnit		3.443	58.809		19.285

Forslag:**Formand: 55.000 kr.****Medlem: 25.000 kr.****Reguleres årligt med forbrugerprisindeks...**

Der stilles forslag om et højere honorar til bestyrelsen. De er både for at følge med tiden, for at det står mål med den tid der bruges på det og for at være på niveau med lignende værker.

Foreslår at formandshonoraret sættes til 55.000 kr. og for de øvrige medlemmer til 25.000 kr.

Bøje Meiner: Synes det er fortjent og bakker op om det. Regnskabet ser jo fint ud.

HJ: Pengene er jo skattepligtige 😊

Afstemning håndsoprækkelse: Vedtaget uden nogen imod.

Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

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



7.	<i>Indkomne forslag fra andels-havere/varme-aftagere</i>	Ingen.
8.	<i>Valg af fælles bestyrelsesmedlemmer</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
 Per Madsen

 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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Laila Østergaard Gade Referent c6907628-7cba-4b3e-a66e-1b87fa9bb166 2025-05-09 10:15:06Z	Per Vestergaard Madsen Dirigent 31b35d62-8cdd-440d-b687-7219ea832e7a 2025-05-09 15:21:12Z

Dokumenter i transaktionen

Generalforsamlingsreferat varme 07052025.pdf	SHA256: d62da2c7236585ee28098dd71ddbe63ee2ecc204c1b88016f2536b08d54b6426
Generalforsamlingsreferat vand 07052025.pdf	SHA256: ca4a1ec6a07d32a18e30446cbaf6b46e0c41a376dfc5b1f51881ace2fc066e2e

Addo Sign identifikationsnummer: 17b3a6b8-8357-4649-b69d-626c1976643b



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 tidsstempelt 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.