

Referat af ordinær generalforsamling den 21. marts 2019. kl. 19.30 på Møllevej 15, 4140 Borup.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år fremlægges til godkendelse.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelse på valg er: Michael Møller Jensen
Karsten Jensen
Jan Bergh
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Der var i alt fremmødt 39 andelshavere der i alt repræsenterede 46 stemmer inklusive fuldmagter.

Sven Gissum bød velkommen til generalforsamlingen og gav kort baggrunden for, at generalforsamlingen er rykket ca. 3 måneder frem i forhold til tidligere.

ad 1:

Som dirigent blev Willy Larsen valgt.

Willy Larsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ingen af de fremmødte havde indvendinger.

Valg af stemmetællere: Emnet blev udsat til en eventuel afstemning.

ad 2:

Efter at formanden Sven Gissum kort præsenterede vores nye driftschef Per Birk Jensen fremlagde han bestyrelsens beretning med følgende ordlyd:

Medlemsstatus og varmesalg.

2018 var et regnskabsår på 9 måneder, idet alle fjernvarmeselskaber ved lov er blevet forpligtet til at ændre regnskabsåret til at følge kalenderåret fra 1. januar 2019.

På den sidste generalforsamling besluttedes det at flytte "Varmeåret" og regnskabsåret så det følger kalenderåret.

Der er produceret 16.133 mWh, heraf er der solgt 13.202 mWh. Forskellen er ledningstab.

Hertil er brugt 4.845 tons halm, som i gennemsnit er afregnet til kr. 620 pr. ton.

Grundet den varme og lange sommer, og korte vinter, er der produceret 20% mindre varme, hvilket er godt på mange måder, men der er bestemt også ulemper, i form af mindre indtægter og dermed dårligere økonomi. Derudover har vi oplevet halmstrå med meget kisel, der øger vores vedligeholdelsesomkostninger på kedler.

På grund af den lange og varme sommer, har der simpelthen ikke været halm nok, og i det halm, der var, var halmstråene kortere end normalt. Landmændene meddelte hurtigt tilbage med en vurdering om, at de i forhold til kontrakterne ville mangle ca. 20% halm. Samtidig steg priserne på halm på spotmarkedet væsentligt.

Efter en række møder blev resultatet, at landmændene opkøbte ekstra halm, værket opkøbte selv 300 ton halm udenfor de aftalte kontrakter for at sikre nok halm. I august / september havde vi overblik over høstresultatet og vurderede, at vi herefter havde halm nok til den kommende sæson. I løbet af 2019 forhandler vi fornyelse af halmkontrakter for ca. 25% af halmleverancerne med de relevante landmænd, ingen tvivl om, at det er til højere priser, hvilket vil få betydning for den kommende varmepris.

Værket har haft en nettoomsætning på ca. 9 mio. kr. fra april til december 2018. Et normalt år er ca. 16 mio. kr. Når vi danner budget, bruger vi seneste regnskabsår som reference.

Der skal tilbagebetales knapt 900.000 kr. og opkræves andre 216.000 kr.

I denne sæson har vi passeret andelshaver nr. 1220. Værket byder de nye andelshavere velkommen.

Salgsparametre har været: Fællesskab omkring bæredygtighed, herunder: varme komfort – indeklima – og klima investeringer.

Der er i mindre grad produceret varme på olie i denne sæson. Årsagen hertil var et nedbrud på vores asketransportbånd og -snegle.

Driftssituation og ledningsnet.

I denne sæson er der renoveret i området omkring Vandværksvej/ Østergade og Elmevej, samt et lille stykke på Hovedgaden. Vi kom lidt sent i gang med renoveringen, hvilket betød at vi først var færdige et stykke ind i oktober, og dermed havde nogle få beboere lidt ulemper, når vi skulle opkoble fjernvarmen.

Vi undskylder ulejligheden, og er opmærksomme på det fremover.

Hertil kommer, at der er lagt nye ledningsrør på Bakkegårds Allé, så alle de røde rækkehuse nu er tilsluttet fjernvarme.

Der er også her i vinter langt fjernvarmerør på hele Tuen sammen med el og vand, på hver matrikel.

Vedrørende Lokalplan 1025, Møllebankerne fase 2 og 3, der er udlagt i lokalplanen til boligområde; der er afgivet tilbud på ledningsføring angående fase 2, som vedrører ca. 25 grunde.

For at udnytte vores fælles varmekapacitet bedst mulig, har vi i 2017 og 2018 lavet et fordelagtigt tilbud til de få husstande, som endnu ikke har fjernvarme, og hvor der i forvejen er fjernvarmeledninger.

7 nye andelshavere er kommet til grundet denne kampagne. Kampagnen sluttede ved årsskiftet 2018. Et andet tilskud til oprettelse af fjernvarme i den enkelte bolig er, at arbejdsløn til gravning af stikledning er blevet fradragsberettiget i bolig/job ordningen, som var gældende for 2016 – 2018.

Vi har fortsat fokus på vedligeholdelse af ledningsnettet, som er forudsætningen for, at opretholde en høj forsyningssikkerhed og minimere reparationer, dog vil vi i 2019 neddroge renoveringen af ledningsnettet, idet vi renoverede mere sidste år end budgetteret. Samtidig vil vi have større fokus på, at sikre selve produktionsapparatet, og dermed forsyningssikkerheden. Da vi ved, at vort varmeværk er effektivt, - rent, uden støj og klimaneutralt - er bestyrelsen optaget af, at få så mange Borup-borgere som muligt med i fællesskabet.

De to halmkedler har kørt som de skal, dog har der været en del mere vedligeholdelse b.la. på asketransportbåndene. Den varme sommer betød, at frygten for ikke at have halm nok samt det faktum, at halmstråene var noget mindre end normalt gjorde, at vi modtog andre sorter, end det vi plejer at modtage, såsom raps og græsfrø. Vi har erfaret, at det har en ekstra omkostning at brænde dette.

Vi har fortsat en god virkningsgrad for kedlerne, og de har kørt meget effektivt i hele sæsonen, men altså lidt dyrere, både i mandskabstid såvel som i reservedele.

Askedepotet tømmes nu 2 gange årligt. Aske er et meget aggressivt stof, der tærer på lejer, dørsystemer mv. Det har været nødvendigt at opsætte nye porte, grundet tæring.

Vores erfaring siger os, at askekvaliteten kan veksle meget i forhold til, hvor aggressivt den reagerer i forhold til opbevaring, afhængigt af halmssorter og fugtighed. Vi samler stadig erfaring om, hvordan vi bedst muligt miljøhåndterer og opbevarer asken. Den samlede mængde aske er anslået til ca. 400 tons.

Bestyrelsen arbejder også på ny investeringer i grøn teknologi samt at integrere fleksible energisystemer i vor strategiplan, der er under revision. Vi har endvidere fokus på en forstærket kommunikation med, og involvering til andelshaverne.

Afkøling og afkalkning af varmeveksler.

Afkølingen hos andelshaverne er til stadighed i fokus, det har en stor betydning for værkets drift og vores samlede varmeudgifter, at afkølingen maksimeres og kun nedkølet vand ledes tilbage til værket.

I år har vi valgt ikke at opkræve afgift for dårlig afkøling. Hvilket ærgrer os lidt, men årsagen er, at for at få et retvisende billede af en dårlig afkøling, skal det eftervises over et helt år. Da sommeren er en periode med naturligt lavt forbrug, vil alle forbrugere have en forholdsvis dårlig afkøling, men det vil normalt rette sig i den kolde periode, og dermed får vi et rigtigere billede over et års forbrug. I denne sæson har vi ikke den kolde sæson med, hvilket vil give et generelt skævt billede af dårlig afkøling.

Tabet i det samlede ledningsnet var i 2018 ca. 28 %. Det er forholdsvis højt i forhold til tidligere sæsoner, men skyldes igen, at afregningsåret kun er på 9 måneder. Men Værket har fortsat fokus på afkølingen, som vi hele tiden arbejder på at optimere.

Dårlig afkøling betyder at varmetabet i forsyningsledningerne stiger, og at der derfor skal pumpes mere varmt vand rundt. Dette medfører blandt andet et større elforbrug. På forbrugersiden er der fortsat andelshavere med en afkøling på kun mellem 5 – 15 grader.

Vi anbefaler derfor, at der jævnligt foretages et eftersyn af en VVS'er, der kan foretage en afkalkning, hvis det er nødvendigt og samtidig efterser anlægget for defekte ventiler mv. Det er ærgerligt at komme af med unødvendige penge til en afkølingstarif.

Samarbejde.

Borup Vandværk og Borup Varmeværk har været i forhandlinger et års tid om oprettelse af et fælles driftsselskab, der skal varetage opgaver, som har fælles karakter. Det er fx vedligeholdelse af ledningsnet, vedligeholdelse af værkerne samt fælles administration.

Det er nødvendigt at oprette et fælles Driftsselskab, idet begge værker er forbrugerejede. Derfor skal det være klart beskrevet hvor ressourcerne må bruges. De to værker fortsætter derfor som selvstændige a.m.b.a.'er med hver deres bestyrelse i henhold til lovgivningen.

I dag har begge værker hver sin vagtordning, hver sin administration og hver sin tilsynsførende ved ledningsarbejder. Som udgangspunkt kan vi se, at vi har mange typer af ens opgaver, eksempelvis vedligeholdelse af rør og ledninger, der for begge selskaber handler om planlægning og gennemførelse af graveopgaver. Samtidig med, at disse opgaver er næsten identiske, er en overvejende del af andelshaverne også andelshavere i begge andelsselskaber.

Begge værkers bestyrelser mener, der er en række åbenlyse muligheder for samarbejde, som bør kunne komme vore fælles forbrugere/andelshavere til gode. Ikke mindst fremadrettet ser det ud til, at et samarbejde kan medvirke til at styrke den lokale varme- og vandforsyning.

Med dette som udgangspunkt har bestyrelserne i de 2 andelsforeninger aftalt at få et driftsselskab igangsat i løbet af sommeren/ efteråret 2019.

Regeringen er kommet med et nyt aftalegrundlag om økonomisk regulering af Fjernvarmesektoren: "Varmesektoren under forandring".

Generelt kan vi sige, at den indeholder mange af de samme elementer, som vandsektoren var igennem for nogle år siden.

Der vil ske reguleringer på følgende områder:

- den økonomiske registrering skal følge den tekniske opdeling,
- den samlede administrationsomkostning skal fordeles på flere udgiftsposter,
- der skal sondres mellem vedligeholdelse og forbedringer, f.eks. ift:
 - transitleddning, - stikledninger, - Varmeværk, mv.
- regnskaber gældende fra 2019 skal følge både årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven,
- og der skal indberettes et POLKA (Pris- Og LevetidsKatalog) allerede fra i år.

Man taler om effektiviseringer – digitalisering – Grøn omstilling og konsolideringer.

Forsyningstilsynet skal følge op på, at værkerne overholder de pligtige indberetninger mv. Konsulentfirmaet McKinsey har udarbejdet en rapport herom bestilt af Energiministeriet. Regeringen ønsker et økonomisk råderum, betalt af forbrugerne. De vurderer et samlet besparelspotentiale, når det er fuldt indfasat over 5 år på 2,3 mia. kr. i varmesektoren.

Vi har siden 2013 til og med 2020 haft en energispareordning.

Denne ordning gik ud på, at hvert værk skulle udmønte en bestemt % - besparelse.

For eksempel ved at lægge nye rørledninger i jorden, der var bedre isoleret eller via nye andelshavere, der konverterer fra f. eks. oliefyr til fjernvarme.

Kunne det samlede antal besparelser ikke opnås indenfor det enkelte varmeværk, skulle man betale for besparelserne et andet sted, der havde energisparerpoint i udbud.

Det er derfor væsentligt, at vi fortsat har økonomi til ny-investeringer i energieffektivisering inden for vores forsyningsområde. Her er vi selvsagt lidt hæmmet af, at vi allerede har langt de fleste husstande med i Borup samt har et ledningsnet, der gennemsnitligt er yngre end landsgennemsnittet.

For vores værk angik beløbet ca. 400.000 kr. som vi i årene fremover vil forsøge anvendt 'hjemme'.

Der er nye direktiver fra EU på vej som erstatning for energibesparelser.

Direktivet skal til næste år udmøntes i dansk lovgivning gældende fra år 2021.

Målet vil i fremtiden være 0,7% pr. år i besparelse i perioden fra 2021-2030.

Herudover vil der være individuelle besparelse fra værk til værk.

Digitalisering af kommunikation vil være et af flere krav. Det betyder ekstra store investeringsomkostninger for Borup Varmeværk. Allerede fra 2020 skal nye, opsatte målere være digitale varmemålere, og inden for 7 år skal alle målere være skiftet. Det vurderes til ca. 3.6 mio. kr. for os.

Medlemsstaterne bør tage det faktum i betragtning, at en vellykket implementering af nye teknologier til måling af energiforbruget kræver øgede investeringer i uddannelse og kompetencer for både brugere og energileverandører.

Mange kraft-varmeværker tvinges til at sætte prisen gevaldigt op.

Ca. 40% af fjernvarmeselskaberne i Danmark har varslet større prisstigninger grundet bortfald af tilskudsordningen til el-produktion. Det såkaldte grundbeløb er bortfaldet. Det gælder kun for de værker, der udover varme også producerer elektricitet. Prisstigningerne er op til 3 – 5.000 kr. årligt. Det er ikke aktuelt for Borup Varmeværk, der tværtimod igen i år fastholder prisen på det oprindelige niveau.

Forbrugerundersøgelse.

Borup Varmeværk lavede i forbindelse med årsafregningen sidste år en forbrugerundersøgelse.

Vi fik i alt 181 besvarelser retur, hvilket giver en svarprocent på ca. 15.

Generelt kan vi se, at andelshavere er godt tilfredse med vor fælles lokale varmeforsyning og med kontakten til værkets personale. Vi noterer også, at der er både behov og interesse for at vide mere om, hvorledes man servicerer og regulerer sit fjernvarmeanlæg.

Forskellige former for informationsmøder i forhold til dette planlægges derfor, et af disse info-møder, var det i dag før generalforsamlingen.

Afslutningsvis.

Tak til bestyrelse og ansatte for den indsats der er gjort i årets løb, - herunder til vor ny driftschef Per, der er kommet godt i gang. I har medvirket til en omkostningseffektiv og miljøvenlig varmeforsyning til Borup by.

Hermed vil jeg overlade ordet til dirigenten.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvilket der ikke var.

Beretningen blev herefter godkendt.

ad 3:

Regnskabet er sammen med indkaldelse til generalforsamlingen udsendt til samtlige andelshavere.

Michael Møller Jensen (MMJ) gennemgik årsregnskab og status pr. 31. december 2018.

Dirigenten åbnede for spørgsmål til regnskabet.

Niels Højgaard spurgte om hvorfor administrationsomkostningerne er opdelt på flere poster?

Hertil svarede MMJ, at det er et lovbundet krav at man skal opdele omkostningerne som vi gør. Lønomkostningerne er noget højere end tidligere, hvilket skyldes personaleændringer.

Gustav Madsen spurgte hvad energibesparelser dækker.

MMJ svarede, at de dækker de lovmæssige forpligtelser vi har til at betale for energibesparelser hos forbrugere når vi ikke selv kan lave nogle for eksempel ved af konvertere fra olie- eller el-opvarmning til fjernvarme.

Ole Schulz spurgte hvorfor disse omkostninger var ført som en administrationsomkostning?

MMJ svarede, at da omkostningerne hverken kan henføres til produktions- eller distributionsomkostninger er de lagt under administrationsomkostninger.

Der blev spurgt til, hvorfor der ikke var opkrævet afkølingsafgift.

MMJ svarede, at det skyldes det korte år hvor det er vanskeligt at opnå en god afkøling, da den koldeste tid mangler.

Regnskabet blev herefter godkendt.

ad 4:

MMJ gennemgik det udleverede budget for det kommende regnskabsår.

Han forklarede at det havde vist sig uhensigtsmæssigt at opkræve varmeraterne midt i måneden, derfor vil de fremtidige opkrævninger blive 1. februar, 1. maj, 1. august, og 1. november.

Niels Højgaard spurgte om vores lån var fast eller variabelt forrentet.

MMJ svarede, at vores lån er fast forrentet.

Dirigenten konstaterede, at budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

ad 5:

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

ad 6:

Ingen indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

ad 7:

Michael Møller Jensen, Karsten Jensen og Jan Bergh blev genvalgt til bestyrelsen.

ad 8:

Jakob Flyng blev valgt som suppleant.

ad 9:

Revisor Per Kristiansen blev valgt uden afstemning.

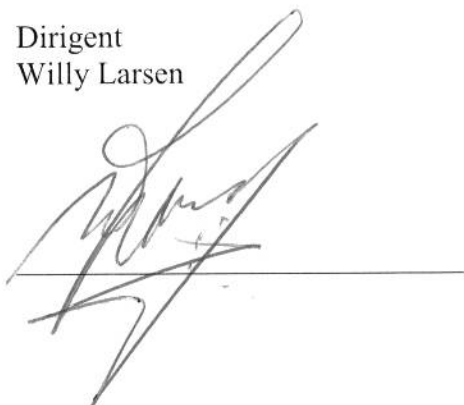
ad 10:

Der var intet under dette punkt.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Sven Gissum takkede dirigenten for veludført arbejde.

Dirigent
Willy Larsen



Referent
Kurt Munk Pedersen