

# **Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.**

Referat af den 24. generalforsamling i Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Den 29. september 2015.

Tid & sted: 29-09-2015 kl.19.00-22.00 i Svebøllehallens Restaurant

I panelet :  
Svend Müller  
Jørgen Ole Jensen  
Hans-Kurt Valentin  
Roland Durup (referent)  
Bent Rasmussen Regnskabsfører  
Carsten Nielsen revisor

Afbud fra Gert Larsen  
Ole Glahn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Svend Müller bød velkommen til generalforsamlingen. Svend Müller præsenterede herefter bestyrelsen.

## **1. Valg af dirigent**

Valg af dirigent. Svend Müller foreslog, på bestyrelsens vegne, Per Nykjær som dirigent. Per Nykjær blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt varslet i overensstemmelse med vedtægten. Herefter blev dagsordenen gennemgået.

## **2. Beretning for det forløbne regnskabsår**

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der fremlagde beretningen. Beretningen sammenholdes med en PowerPoint præsentation som vedlægges separat.

# ***Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.***

## Generelt.

Slide 1

Velkommen til den 24. generalforsamling i Svebølle Viskinge fjernvarmeselskab.

Vores ekstra 3000 m<sup>2</sup> solvarme sammen med mere varmelager er idriftsat og kører nu fantastisk.

Året har været med meget sol og lidt mindre varmesalg.

Vi har også haft en sikker og stabil drift på vores andre produktionsenheder og det har, sammen med en historisk lav rente, givet os et godt udgangspunkt for årets regnskab.

Ny revisor. Som i vil kunne se lidt senere har vores revisor gennem flere år valgt ikke mere at revidere regnskaber, hvilket har betydet at vi har måtte finde en afløser for denne meget vigtige funktion. Bestyrelsen har valgt at bruge Carsten Nielsen fra Kalundborg. Carsten reviderer også regnskabet i Snertinge og har den vej en god forståelse for hvad der skal til.

## Produktionsanlæg.

Slide 2-4

Igen i år har det været den nye fliskedel der har produceret den største mængde energi, lige efterfulgt af solvarmen.

Det nye solvarmeanlæg som blev sat i drift hen over september-oktober sidste år kører fantastisk sammen med den nye og ekstra store Varmeakkumulator.

Solvarmeanlægget har produceret helt efter planen og vi har fået 4000 MWh varme ud af det. Solen har været eneste produktionsenhed siden 1. juni og helt frem til medio september. Ganske godt. Vi forventer at udbyttet af solvarmeanlægget bliver endnu bedre i det indeværende år.

Oresø køre nu kun i begrænset omfang og få dage af gangen hvor den skal hjælpe solvarmen og gaskedlen med at holde varmeproduktionen oppe i overgangsperioderne forår efterår eller perioder med meget gråvej, som vi dog ikke har set meget af her i sommer.

Vi har brugt mindre brændsel med baggrund i den forholdsvis milde vinter.

Gaskedlen som nu kører på 19 år, producerer stadig godt, og nu endnu billigere, idet vi fik skiftet den blæser ud som pumper gassen fra lossepladsen og ned til kedlen. Udskiftningen har resulteret i mere end en halvering af produktionsprisen på energi fra gassen.

Vores reservekedel på rapsolie har stort set kun produceret i de perioder hvor vi har skulle koble det nye solvarmeanlæg på. I den fase brugte vi også Oresø.

## Salg af varme og afkøling.

Slide 5

Graddagetallet, som normalt ligger på ca. 3037, røg ned på 2662, næsten det samme som sidste år.

Vi har solgt 9.553 MWh mod de 10.000 MWh vi har budgetlagt med.

Slide 6

På trods af at vi har fjernet boden for dårlig afkøling er ledningstabet acceptabelt på knapt 35 % som jo er lidt højere des mindre varme der sælges, idet ledningstabet er det samme om der sælges meget eller lidt varme.

På trods af den milde vinter har vi måtte opkræve 209.306 kr. hos forbrugerne, noget af dette skyldes lidt manglende betaling tidligere, men også lidt ekstra forbrug, andre forbrugere har fået udbetalt 704.172 kr.

Samlet en difference på 494.866 kr. som er udbetalt.

## ***Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.***

Vi har jo nu haft de nye målere i over et år og vi er i gang med at bruge de måledata som vi en gang i døgnet får hjem fra jeres målere.

Vi arbejder stadig på at finde den rette løsning for motivationstariffen som det så fint kaldes. Derfor indføres der heller ikke i år straf for dårlig afkøling. Om det bliver den permanente løsning har vi ikke helt afklaret.

### Økonomi

#### Slide 7

Det samlede driftsmæssige resultat lander på hele 825.655 kr. som efter afdrag på den gamle underdækning landede på et resultat for året med et overskud på 194.000 kr. som er yderst tilfredsstillende i et år hvor vi har solgt så meget mindre varme.

Bestyrelsen er dog meget opmærksomme på at vi har fået en stor hjælp af de meget lave renter på det nye lån til udvidelsen af solvarmeanlægget, idet disse faktisk er negative. Vi får faktisk penge for at låne de 10 mio. kr. samtidig med at vi også afdrager ekstra.

Omkostninger til brændsel er samlet set ca. 200.000 kr. lavere end budget samtidig med at varmesalget også er 200.000 kr. lavere end budget.

Så en fornuftig balance på værkets økonomi, som vi ser ikke har brug for en prisjustering.

Det betyder at priserne på den faste afgift og på varmen fastholdes.

Vi har dog den udfordring af energistyrelsen har "bedt" os om at lave en justering af den faste afgift. Vi vil derfor til næste år indføre endnu en størrelse på den faste afgift.

Det får minimal betydning idet vi indfører den over tre år. Men esensen er at vi skal hæve afgiften på de huse der er større end 150 m<sup>2</sup>. Den løsning vi er kommet frem til er godkendt af energistyrelsen og vil træde i kraft 1. juli 2016.

#### Slide 8

Som i kan se afvikler vi vores langfristede gæld efter planen, med de aftalte beløb på 2.722.208 kr. og den gamle underdækning har vi afdraget med 631.261 kr. Samlet har vi i året afdraget 3.353.469 kr.

#### Slide 9.

Varmepriserne for barmarksværker er generelt høje, og meget kritiserede, men helt så slemt er det nu ikke hvis vi kigger på andre varmeværker som kan sammenlignes med os. I kan se at der er minimal forskel. Og hvis i tænker over at købe varmepumpe skal i tænke jer godt om. Lige nu har de lave oliepriser givet olien et lille forspring, men det er først sket her hen over sommeren.

#### Slide 10-11

Som tidligere nævnt vil vores varmepriser også være meget lave når vi kigger hen imod tiden hvor vores store gæld er betalt. Vi forventer stadig et prisfald på mellem 40 og 50 % hos den enkelte normale forbruger.

### Strategi

#### Slide 12 +13

## ***Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.***

Vi drøfter løbende strategi for vores andelsselskab. Det overordnede mål er at sikre lavest mulige varmepris.

Et af værktøjerne var en høj produktion på solvarmeanlægget, her er vi kommet rigtig langt og vi forbedrer stadig på styringen så vi kan udnytte mere og mere energi derfra.

Gaskedlen har som nævnt fået en ny blæser som reducerer produktionsprisen med ca. 55%.

Vi arbejder videre med strategien, og kigger hele tiden på nye muligheder for forbedringer og optimeringer.

Ledningstab er noget vi til stadighed arbejder på også i det kommende år.

### Lidt specielle oplevelser hen over året

Nedrivning af et hus med fjernvarme.

Vi har haft en speciel oplevelse omkring et hus der er blevet revet ned. Huset var med i fastholdelsesklausulen, men ejeren fik alligevel tilladelse til at rive huset ned. Ejeren ønskede at lægge grunden sammen med sin egen som var nabogrunden. Men da klausuler som er tinglyst følger med ved sammenlægning, ønskede ejeren alligevel ikke at lægge sammen, men stævned os for at skulle betale fast afgift frem til nedrivning. Vi har været i retten og aftalte et forlig, som ejeren så løb fra en uge efter. Der blev efterfølgende afsagt dom i sagen og den vandt vi som selskab.

### Afsluttende bemærkninger

Til slut skal der igen i år lyde en stor tak til vores varnemetre Frank og Jens og vores afløser Brian. Tak for en god indsats i året der er gået.

Også en stor tak til bestyrelsen for den enkeltes bidrag til de gode drøftelser og beslutninger, der er taget på årets møder.

Det var, hvad jeg havde valgt at fremlægge i årets formandsberetning.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

### **3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse**

Bent Rasmussen fremlagde det reviderede og godkendte årsregnskab.

Der hare været samlede indtægter på i alt kr. 10.371.000. Der er således en afvigelse i forhold til budgettet på kr. 215.000. Samlede udgifter beløber sig til kr. 9.546.000 med en positiv afvigelse på kr. 408.000 i forhold til budgettet. Det samlede resultat for året bliver efter afskrivning og afvikling af underdækning kr. 193.000, hvilket må siges at være et tilfredsstillende resultat. Herefter blev årsregnskabet vedtaget og godkendt.

### **4. Budget for indeværende driftsår fremlægges**

Budgettet for det indeværende driftsår blev fremlagt af revisor Bent Rasmussen.

De samlede indtægter er budgetteret til kr. 10,6 mio. og de samlede udgifter er budgetteret til kr. 10,2 mio. Det budgetterede resultat forventes således at blive på kr. 0.

Vedrørende overskuddet på kr. 193.000, som retmæssigt burde blive udbetalt til forbrugerne, bliver

## ***Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.***

ikke udbetalt grundet akkumuleret gæld fra tidligere år, som på den måde afdrages. Vil er i overensstemmelse med gældende regler. Man fastholder flispriserne m.v. da man har vurderet, at denne pris kan være gældende for indeværende driftsår.

Der ikke var yderligere spørgsmål fra salen. Herefter blev budgettet taget til efterretning.

### **5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.**

Der var ingen forslag fra styrelsen. Svend Müller fremlagde en problemstilling, som er kommet til bestyrelsens kendskab. Det drejer sig om manglende mulighed for andelshaverne i at få kendskab til fremtidige investeringsplaner i så god tid, at man har mulighed for at sætte sig ind i dem. For fremtiden vil fremtidige investeringsplaner blive udsendt sammen med dagsordenen til generalforsamlingen.

### **6. Indkomne forslag fra andelshaverne**

Der var ikke kommet forslag fra andelshaverne.

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg er: Jørgen Ole Jensen – ønsker ikke genopstilling, Roland Durup, modtager genvalg. Bestyrelsen opstiller Jesper Knudsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Da der ikke var andre opstillede kandidater, blev Jesper Knudsen og Roland Durup valgt til bestyrelsen.

### **8. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslog Jørgen Ole Jensen og Peter Malle Andersen som suppleanter. Der var ikke andre kandidater, hvorfor Jørgen Ole Jensen og Peter Malle Andersen blev valgt som suppleanter.

### **9. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog revisor Carsten Nielsen fra revisionsfirmaet Obsen og Nielsne A/S som revisor for SVF det kommende år. Der var ikke andre forslag til revisor, hvorfor Carsten Nielsen blev valgt som revisor.

### **10. Eventuelt**

Finn Djernis spurgte, om man i lighed med andre fjernvarmeværker vil honorere for god afkøling. Svend Müller svarede, at bestyrelsen ikke i øjeblikket vil tage spørgsmålet om honorering eller afgift op til overvejelse.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

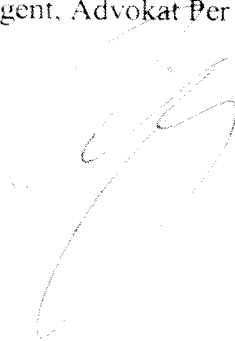
Svend Müller nævnte det meget store arbejde varmemestrene dagligt udfører, hvorefter forsamlingen gav applaus.

Svend Müller takkede endvidere bestyrelsen for det gode arbejde, der bliver udført.

Referat ved Roland Durup.

# ***Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.***

Referatet godkendt af Dirigent, Advokat Per Nykjær

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Nykjær', written over a faint, illegible stamp or watermark.