

## **Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2018 på Idrætscenter Vendsyssel**

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
4. Indkomne forslag / Vedtægtsændringer
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

Der var mødt 16 forbrugere op til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.

Formanden bød velkommen.

### **AD1:**

Formanden foreslog Kjeld Andersen som blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i Vrå avis den 5. september og dermed lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen blev oplæst.

### **AD2:**

I beretningen sagde formanden:

Vi har i år haft en fantastisk sommer, solskin i flere måneder, det må da medføre et meget lavt varmeforbrug. Sådan vil de fleste nok tænke, men menneskers hukommelse er på nogen områder meget kort. Den forgangne varmesæson, som sluttede den 30. juni har ikke været særlig mild, den var faktisk en del koldere end forrige år. Der har været 2810 graddage hvor der sidste varmeår var 2660 graddage. Sommeren 2017 var ekstrem våd, kold og solfattig, selv i juli og august måned måtte vi fyre i gaskedlerne idet solvarmeanlægget ikke kunne producere varme nok. Marts måned i år var også usædvanlig kold, og for hele perioden fra juli 2017 til udgangen af juni 2018 har vi manglet ca. 400 MWh. varme fra solvarmeanlægget i forhold til det vi havde budgetteret med, vi kan så til gengæld glæde os over at gasprisen har været lidt lavere end det budgetterede. Sommeren 2018 har som nævnt været særdeles solrig og her indgår de 2 bedste måneder nemlig maj og juni måned i den forgangne varmesæson, men der er den hage ved langt de fleste solvarmeanlæg at man kun kan akkumulere en vis mængde varme hvorefter man må bortkøle resten, der har således været 55 nætter hvor der er bortkølet varme, og det samlede resultat er således som nævnt 400 MWh mindre end forventet.

Der er i det forløbne år tilsluttet 3 nye forbrugere og der er frakoblet en enkelt forbruger. Der er udført en del ledningsarbejder i forbindelse med kloakreoveringen, der er ligeledes udskiftet en del stikledninger og ventiler. I forbindelse med nedrivning af slagteriet, som for øvrigt var den frakoblede forbruger, er der blevet nedlagt nye hovedledninger på Nørrevang og Voldgade og vi har hermed nu en ny og fremtidssikret hovedledning fra varmeværket til de nye forbrugere på Ndr. Ringvej.

Frakoblingen af slagteriet bliver i løbet af den kommende tid erstattet med tilslutning af 34 nye boliger og et supermarked.

Udskiftning til nye fjernaflæste målere blev afsluttet i november måned og aflæsningen foregår nu elektronisk, men det vil fortsat være en god ide at man jævnligt selv aflæser sit forbrug.

Varmeåret 2017 – 2018 har været et år med mange andre udfordringer. Vi vidste at der sandsynligvis ville komme en afgørelse fra Energiklagenævnet vedrørende transmissionsledningen til Grøngas Vrå. Vi vidste at der nok ville komme krav om at regnskabsåret skal følge kalenderåret. Vi vidste at der snart måtte blive

indgået et nyt energiforlig. Vi vidste at den meget lave varmepris, som vi har haft gennem de senere år ikke kunne fastholdes.

Hvordan er det så gået?

Energiklagenævnet har langt om længe afsagt en kendelse, som kort fortalt ophæver Hjørring Kommunes godkendelse i september måned 2016 hvor de godkendte transmissionsledningen mellem Vrå Varmeværk og Grøngas Vrå og samtidig hjemsender projektansøgningen til fornyet behandling i Hjørring Kommune. Kendelsen betyder at bestyrelsen har besluttet at ophøre med at aftage varme fra Grøngas Vrå.

At kendelsen faldt ud som den gjorde var nok ikke den helt store overraskelse for bestyrelsen, og det var da også på den baggrund at vi ikke ville investere i etablering af transmissionsledningen. Varmeværkets investering har alene været i pumper og pumpehus ved solvarmeanlægget, den er stort set tjent hjem igennem den rabat vi har fået på den mængde varme der allerede er leveret fra Grøngas Vrå.

Der er i indeværende uge afholdt et møde mellem Vrå Varmeværk, Grøngas Vrå og Hjørring Kommune om hvilke muligheder vi har for igen at kunne aftage varme fra Grøngas Vrå. Det kan vise sig at der ved det nye energiforlig, som dog endnu ikke er forhandlet helt på plads, kan fremsendes en ny ansøgning med baggrund i et nyt lovgrundlag.

Med hensyn til det nævnte energiforlig som træder i kraft fra januar 2019 er der fortsat nogen usikkerhed om hvilke muligheder varmeværkerne får for fremtidige investeringer. Ifølge de informationer som vi har fået indtil nu ser det ud til at varmeværker som Vrås størrelse bliver fritaget fra kraftvarmekravet og brændselsbindingen. En fritagelse for brændselsbindingen om at vi skal bruge naturgas behøver jo ikke at betyde at vi frit kan vælge at fyre med biomasse.

Forligspartierne er enige om at begrænse brugen af opvarmning med biomasse, men ser hellere at varmeproduktionen sker med eldrevne varmepumper.

Som tidligere nævnt er vi blevet pålagt at vores regnskabsår med virkning fra januar 2019 skal følge kalenderåret og som en del har bemærket, er den udsendte åconto opgørelse kun gældende fra 1/7 til 31/12.

En ændring af regnskabsåret betyder også at vi kommer til at ændre tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, og som det fremgår af dagsorden har vi lagt op til at varmeværkets vedtægter bliver ændret.

Vi har i den forgangne varmesæson stort set udelukkende været forsynet med grøn energi, men det som har forbrugernes største interesse er nok ikke så meget om det er grøn energi, men mere prisen for energien. Der er ved enhver given lejlighed givet udtryk for at bortfaldet af grundbeløbet for at stå til rådighed for elmarkedet vil få alvorlige konsekvenser med hensyn til varmeprisen fremover. Fra januar 2019 mister vi et tilskud på godt 4,5 mill. kr. Grundbeløbet har været helt afgørende for den meget lave varmepris, og når vi inden årets udgang skal til at lave budget for 2019 er vi nødsaget til at hæve varmeprisen med et samlet beløb svarende til det mistede grundbeløb. Kendelsen om at vi ikke længere må aftage varme fra Grøngas har jo også en negativ økonomisk effekt idet vi her har fået en rabat på ca. 10% i forhold til det som vi selv kan producere varmen til på vores gaskedler. Endvidere har vi i den senere tid haft stigende gaspriser. Det vil nok ikke være urealistisk at prisen igen vil lande på samme niveau som for år tilbage hvor den var på godt 500,- kr. pr. MWh.

Det eneste som her og nu kan afbøde lidt på de prisstigninger der fra næste år vil ramme samtlige naturgasfyrede kraftvarmeværker, er en reduktion i afgiften på naturgas. Vi håber selvfølgelig også at vi igen får mulighed for at aftage varme fra Grøngas.

Vores bogholder igennem de seneste godt 5 år Jytte Jacobsen har valgt at gå på pension og vi har pr. 1. august ansat Gitte Ringkjøbing som ny bogholder. Gitte er allerede sat godt ind i hvordan varmeværkets bogholderi fungerer således at forbrugerne ikke vil mærke nogen ændring.

Jeg vil afslutte beretningen med en tak til medarbejderne på varmeværket, vores revisor og øvrige samarbejdspartnere, og ikke mindst til mine bestyrelseskolleger. Tak for samarbejdet og indsatsen i det forgangne år.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Frede Nielsen undrede sig over at GrønGas a/s ikke aftager den overskuds-varme som vi producere. Formanden kunne oplyse at GrønGas også bortkøler på de tidspunkter hvor vi har overskudsvarme og, at det er første år vi har produceret så meget varme som vi ikke selv har kunnet bruge. Bestyrelsen er opmærksom på problematikken men at der i leveringskontrakten står at GrønGas *kan* og ikke *skal* aftage overskudsvarme.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

**AD3:**

Revisor Dorthe Mikkelsen fra Beierholm gennemgik årsrapporten / regnskabet for varmeåret 2017 / 2018 som udviser et minus på -181.000,- kr. men med overførelsen af overskuddet på 150.000,- kr. fra varmeåret 2016/2017 kommer vi ud med en underdækning på -31.000,- kr. som overføres til næste år. Hun nævnte blandt andet at der har været et stigende varmesalg og uændret produktionsomkostninger.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Dorthe gennemgik herefter resultatbudgettet for det indeværende halve varmeår 01.07.2018 til 31.12.2018. Et halvt år fordi regnskabsåret fremover skal følge kalenderåret.

Et budget med flg. forudsætninger:

- en forventet gaspris på 2.20 kr. pr. m<sup>3</sup>
- en anmeldt varmepris på 350 kr. MWh
- et uændret omkostningsniveau
- stigende gaspriser
- overførelse af underskuddet på -31.000 fra foregående år mod et forventet minus på -153.000 ved budgetlægningen før den endelige regnskabsafslutning.
- et forventet resultat på 0.

Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

**AD4:**

Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer efter loven er ændret så regnskabsåret fremover skal følge kalenderåret. Desuden foreslås det at bestyrelsen udvidelses med et medlem fordi Hjørring Kommune pt. ikke ønsker at udnytte deres plads i bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forsalget til vedtægtsændringer og man vedtog at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober 2018 for at bekræfte ændringerne

**AD5:**

På valg til bestyrelsen var Niels Henrik Nielsen og Kjeld Andersen. som blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Som første bestyrelsessuppleant blev Frede Nielsen valgt og som anden suppleant blev Jeppe Larsen Ledet valgt. Bestyrelsessuppleanterne er valgt for en 1. årig periode

**AD6:**

Formanden foreslog Beierholm Revision Hjørring som statsautoriseret revisorer. Forsamlingen var enig heri og Beierholm blev valgt. Gunnar Hansen blev valgt som lokalrevisor for et år. Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant ligeledes for et år.

**AD7:**

Under punktet spurte Jeppe Larsen Ledet om hvorfor der kunne etableres en transmissionsledning fra halmværket i Hørby til Østervrå. Hertil svarede formanden, at de ikke var i samme situation som os. Værket i Hørby var i drift og ikke nyetableret.

Frede Nielsen forhørte sig om der var noget i støbeskeen mht. varmeproduktion eks. el, varmepumper mv. Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen hele tiden ser på evt. nye tiltag. Et møde om mulighederne er allerede aftalt med Dansk Fjernvarme Forenings konsulent.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen ved at takke dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

Dirigent: Kjeld Andersen

Referent: Finn Henriksen