

## **Ordinær generalforsamling, torsdag den 25. september 2014 på Idrætscenter Vendsyssel**

### Dagsorden:

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

Der var mødt 15 forbrugere op til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.

Formanden bød velkommen.

### **AD1:**

Formanden foreslog Niels Henrik Nielsen som blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i Vrå avis den 10. september og dermed lovlig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen blev oplæst.

### **AD2:**

I beretningen sagde formanden:

Det er den anden generalforsamling i indeværende år. Vi afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 27. maj. Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt med baggrund i, at bestyrelsen mente at forbrugerne skulle inddrages i den endelige beslutning om etablering af et solfangeranlæg.

På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med projektet, og det var derfor tilfredsstillende, at en enig ekstraordinær generalforsamling besluttede at det ville være en god investering, at etablere et solfangeranlæg.

Jeg vil orientere nærmere om status for solfangeranlægget senere i beretningen, men først vil vi i bestyrelsen gerne have lettet vores samvittighed med hensyn til de fejltagelser vi har begået i det forgangne år.

For det første havde vi ikke forudset at vinteren ville blive så mild som den blev, og for det andet havde vi heller ikke forudset at sommeren blev så varm som den blev. Der har kun været 2454 graddage, hvilket er 20% mindre end forrige år. Varmesalget har været på ca. 21.000 MWh hvilket er ca. 2.000 MWh under det budgetterede forbrug.

Men ikke nok med at vores vejrprofetier var forkerte, så har vi også taget fejl med hensyn til prisen på naturgas, idet de har været noget lavere end forventet.

Når vi kapitaliserer vores fejlslagne forudsigelser, så har det udgjort et beløb på ca. 2.3 mill. Kr. Beløbet er tilbagebetalt forbrugerne i form af modregning i første àconto betaling for indeværende år.

Vi håber at generalforsamlingen kan tilgive os vore fejltagelser.

Det er nu ikke sådan at vi helt har opgivet forsøget som vejrprofeter, men det kommer vi til under fremlæggelse af budgettet for indeværende varmesæson.

På sidste års generalforsamling orienterede vi om at Energinet/DK havde pålagt Varmeværket at tilbagebetale eltilskudet for de sidste 4 år, idet vi ikke havde opfyldt de produktionsmæssige forudsætninger for udbetaling af tilskudet. Eltilskudet for pågældende periode udgjorde et samlet beløb på ca. 2.1 mill. Kr. Bestyrelsen fandt kravet helt urimeligt, idet vi hele tiden havde afleveret de krævede produktionstal til Energistyrelsen og det var dem selv der forestod beregningerne som udløste tilskudet.

Vores klage ændrede dog ikke afgørelsen, og Energinet/DK har efterfølgende modregnet de 2.1 mill. Kr. i vores betaling for elproduktion.

Det manglende eltilskud kom til udtryk i sidste års regnskab, og gør det også i det regnskab som senere bliver fremlagt.

Et andet emne som også blev vendt på sidste års generalforsamling, var den pålagte forsyningssikkerhedsafgift på 40 øre pr. m<sup>3</sup> naturgas, en samlet ekstra udgift til gaskøb, som i vores budget for varmeåret 2014/2015 udgør ca. 1.3 mill. kr. Afgiften skulle også pålægges øvrige brændsler så som halm og flis. Folketinget har ikke kunnet blive enige om afgiften på øvrige brændsler og der er derfor stillet forslag om at forsyningssikkerhedsafgiften fra 1. januar 2015 tilbagerulles, man kunne således forledes til at tro at den betalte afgift på naturgas for perioden fra februar 2013 til januar 2015 bliver tilbagebetalt så afgiftsbelagte varmemeforbrugere ikke bliver ringere stillet end ikke afgiftsbelagte forbrugere. Men for ikke at stille for store forventninger skal vi nok påregne at der er et andet sæt regler end det der var gældende med hensyn til vores eltilskud. Vi får højst sandsynlig ikke en rød øre tilbage. Det bedste vi kan få ud af en eventuel fjernelse af forsyningssikkerhedsafgiften er nok, at vores budget for 2014/2015 bliver mere robust, idet vores budgetterede gaspris fra januar 2015 burde blive 40 øre lavere pr. m<sup>3</sup>.

For nu at blive ved emnerne som har været med på tidligere års generalforsamlinger, så har vi de seneste 5-6 år omtalt vores genbo og storforbruger Danish Meat Compagny. Det ene år har vi udtrykt glæde over en opstart eller rekonstruktion, det efterfølgende år en beklagelse over at det var lukket igen. I dette års beretning er det desværre en beklagelse over, at det heller ikke denne gang lykkedes at skabe et tilstrækkeligt fundament for en fortsat drift.

Vi har dog ikke fået kendskab til at slagteriet er i betalingsstandsning, og vi har, i modsætning til tidligere ikke mistet penge i forbindelse med indstilling af driften. Vi havde aftalt at der skulle ske afregning efter hver måneds forbrug, og der blev straks reageret såfremt betalingen ikke fandt sted rettidigt. Det blev da også nødvendigt med en kortvarig lukning for varmetilførslen for at få det sidste tilgodehavende udbetalt. Og vi vil da ønske, at det lykkedes at få genoptaget produktionen. Vi har forsat haft problemer med at inddrive restancer fra enkelte forbrugere, men den kontante procedure, der blev fastlagt og løbende er fulgt op, har haft den forventede virkning og man vil se at nedskrivning af tab på tilgodehavende hos forbrugere er reduceret med ca. 100.000,- kr. i forhold til varmeåret 2012/2013

Der er i det forløbne år tilsluttet 5 nye forbrugere, hvoraf de 3 er nybyggede parcelhuse, og de sidste 2 er eksisterende huse som har udskiftet oliefyret med fjernvarme.

Vi har heller ikke i år foretaget egentlige renoveringer på hovedledningsnettet, men kun udført nødvendige reparationer. Der er udskiftet en del brøndventiler og stikledninger.

Der har været en del lækager i forbrugernes interne installationer. Disse lækager er mange gange svære at spore idet vandet fra en lækage finder vej til husets kloaksystem og herigennem lige så stille siver bort. Vi vil, som tidligere, opfordre til at man jævnlige holder øje med sit forbrug, eventuelt ved brug af styringstabellen. Jo tidligere en eventuelt lækage bliver opdaget jo mindre vil den samlede skade blive.

På selve Varmeværket har kedel og turbine kørt tilfredsstillende, begge dele har lige nu faktisk været i drift i 25 år. Turbinen er løbende blevet opgraderet, og den har vel aldrig fungeret bedre end den gør nu.

Vi bliver dog nødt til at forholde os til at turbinen ikke holder evigt og vi ser frem til at der kommer en endelig afklaring med hensyn til opførelse af biogasanlægget ude ved hovedvejen. En afklaring vil afdække vores fremtidige muligheder, men en ny turbine vil nok være en dårlig løsning idet en investering i strømproduktion ikke fremover ser ud til at være en attraktiv model.

Som nævnt tidligere i beretningen så har vi truffet beslutning om at etablere et solfangeranlæg. At etablere et solfangeranlæg kræver grundige undersøgelser vedrørende først og fremmest økonomi, men også at finde en rigtig placering således der kan findes en fornuftig forbindelse til det eksisterende varmekværk. Endvidere er myndighedernes godkendelse også en vigtig faktor.

Alle disse forhold havde vi naturligvis undersøgt således vi kunne fremlægge et gennemarbejdet projekt for den ekstraordinære generalforsamling i maj måned.

Efterfølgende er lokalplanen for området godkendt, og vi har fået tilsagn om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 30 mill. kr.

Grundarealet er ved at blive udstykket og vi har en aftale om at vi i morgen mødes med totalentreprenøren således vi kan få de sidste småting på plads i den endelige kontrakt. Efter vores foreløbige aftaler tilstræber vi at være klar til opstart og indkøring i marts måned 2015, og vi har derfor indregnet 3 måneders solvarmeproduktion i budgettet for indeværende varmeår.

For at underbygge, at det er en rigtig beslutning vi har truffet, så bør vi nævne at de varmekværk som allerede har et solfangeranlæg, flere steder planlægger eller er i gang med en udvidelse.

Når vi ser tilbage på det forgangne år mener vi at kunne betegne det som tilfredsstillende, ikke mindst er vi glade for, at vi på trods af nogle uforudsigelige økonomiske hændelser, har kunnet fastholde en uændret pris på 550,- kr. pr. MWh.

Vi ser frem til et spændende år med mange udfordringer, et år hvor vi kan holde indvielse på et nyt solfangeranlæg, og forhåbentlige afslutte med at udarbejde et budget for varmeåret 2015/2016 hvor varmeprisen vil være på ca. 500,- kr. pr. MWh.

Jeg vil afslutte beretningen med at rette en tak til medarbejderne, vores interne og eksterne revisorer, og ikke mindst til mine bestyrelseskollegaer. Jeg vil godt vove den påstand, at den måde der hele vejen rundt er samarbejdet på, kun har været i forbrugernes interesse.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen:

Der var ingen der ønskede ordet hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt.

### **AD3:**

Revisor Dorthe Michaelsen fra Beierholm gennemgik årsrapporten / regnskabet for varmeåret 2013 / 2014.

Hun nævnte blandt andet at.:

- årets resultat er 0
- årets resultat før reguleringer er -211.354 kr.
- årets underdækning er -161.750 kr.  
et minus på – 900.473 kr. er overført fra sidste regnskabsår
- at der er en akkumuleret underdækning på 1.062.223 kr. som overføres til næste regnskabsår

Dorthe påpegede at årets resultat i væsentligt grad skyldes tilbagebetalingen af el tilskuddet til energinet.dk.

Gunnar Hansen forhørte sig om hvorfor der i regnskabsåret var et mindre vandforbrug end i de forrige. Finn P. svarede at det skyldes færre lækager på rørsystemet.

Jeppe Larsen Ledet ville gerne have en forklaring på hvorfor energitilskuddet skulle tilbagebetales.

Formanden gav en forklaring på problematikken.

Der var ikke yderlige spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten som generalforsamlingen herefter enstemmigt godkendte.

Herefter gennemgik Dorthe resultatbudgettet for indeværende varmeår 2014 / 2015.

Hun nævnte at der kalkuleres med et salg på ca. 22 mill. kr. og udgifter på ca. 20.8 mill. kr.  
Der budgetteres med at den akkumulerede underdækning dækkes ind og at årets resultat bliver 0.

Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

**AD4:**

Der var ingen indkomne forslag.

**AD5:**

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

Som første bestyrelsessuppleant blev Frede Nielsen valgt og som anden suppleant blev Bjarne Pedersen 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 ønskede næstformanden Ivan tillykke med hans 25 års jubilæum som formand for Vrå Varmeværk og takkede ham for indsatsen.

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

Referent: Keld Andersen

Dirigent:

---

Niels Henrik Nielsen