

Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 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 13 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 9. september og dermed lovlig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen blev oplæst.

AD2:

I beretningen sagde formanden:

Sidste år fik bestyrelsen mandat til at igangsætte etablering af et solvarmeanlæg til en samlet anlægspris på 30 mill. Kr. Projektet er blevet udført hen over vinteren hvilket jo ikke er den bedste anlægsperiode og det medførte da også en del vejrmæssige udfordringer og forsinkelser men problemerne blev løst og lørdag den 27. juni kunne vi holde indvielse af solvarmeanlægget.

Forudsætningen for den store investering var naturligvis at det skulle resultere i en besparelse hos forbrugerne, en sidegevinst er så at det er grøn og vedvarende energi, en gevinst der jo heller ikke er uvæsentlig.

Vi forventer at solvarmeanlægget årligt kan producere ca. 6300 MWh varme og i det regnskabsår der sluttede den 30/6 var der produceret godt 2100 MWh. Anlægget begyndte at producere varme den 22. april og vi nærmer os til dato en samlet produktion på 4300 MWh hvilket er lidt under forventningerne, men vi har jo heller ikke haft den bedste solvarme sommer.

Vores medarbejdere har selvfølgelig haft en del udfordringer i forbindelse med indkøring af solvarmeanlægget, det er jo en helt ny driftsform der nu er sat i værk hvor man fra marts til november måned skal planlægge en drift hvor en skiftende mængde varme produceres fra solenergi og vi skal nok forvente at der hen ad vejen skal laves lidt småjusteringer, men alt i alt er vi kommet godt i gang.

Solvarmeanlægget har naturligvis krævet en del ekstra mødeaktivitet i bestyrelsen i årets løb men det har været gode møder som har været alt besværet værd, og vi syntes faktisk også selv at Borgmester Arne Boelts rosende ord ved indvielsen var vel fortjent.

Året har været præget af mindre driftsmæssige opgaver, der er kun tilsluttet 2 nye forbrugere. Der er udskiftet en del stikledninger og brøndventiler. Vi har også haft en del arbejder i forbindelse med den store kloakreovering der stadigvæk foregår i byen, der er fjernet en del gamle rør og betonkanaler, endvidere har det enkelte steder været nødvendigt at flytte nogle rør.

Samlet set har det været et roligt år hvor vi har været forskånet for større lækager på ledningsnettet, og på selve værket har både turbine og kedler også fungeret tilfredsstillende.

Det har igen i år været en mild fyringssæson med 2571 graddage hvor der i et normalår er 3112 graddage.

Vi oplever jævnligt at metrologer tager fejl når de skal forudsige vejret for de kommende 4 – 5 dage så der er vel lidt forståelse for hvor svært det er at forudsige vejret et helt år frem. Det er faktisk den situation vi står i hvert år når vi skal udarbejde det kommende års budget. Vi må nok indrømme at vores vejrprognose heller ikke holdt stik i det forgangne år, der blev brugt 1660 MWh mindre varme end det vi havde budgetteret med og opkrævet à conto, men ikke nok med at vi har haft et væsentlig lavere varmeforbrug så har vi også haft en væsentlig lavere gaspris. Og for at gøre året rigtig godt så afskaffede folketinget forsyningssikkerhedsafgiften pr. 1. januar 2015.

Resultatet af alle de gunstige vilkår har de fleste vel bemærket i forbindelse med modtagelse af årsopgørelsen hvor afregningsprisen var nedsat med 100,- kr. til 450,- kr. pr. MWh.

Sammen med årsopgørelsen, der blev udsendt midt i juli måned vil man også kunne se at de budgetterede priser for varmeåret 2015-2016 godt og vel lever op til de forventninger som vi meldte ud på sidste års generalforsamling hvor vi forventede at solvarmeanlægget ville resultere i en varmepris på ca. 500,- kr. pr. MWh.

Med bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften og en fortsat meget lav gaspris er det endt med at vi har sat à conto prisen til 450,- kr. pr. MWh. Derudover har vi reduceret arealbidraget med 2,- kr. til 20,- kr. pr. m². Denne reduktion vil dog først og fremmest tilgode se storforbrugerne.

Holder vores budget vil varmeprisen i Vrå, på 2 år være reduceret med godt 18 % eller omregnet i kr. en årlig besparelse på ca. 2.600,- kr. inkl. Moms for et standardhus på 130 m².

Nu vi er i gang med at snakke økonomi, vil vi godt nævne, at der fortsat er udfordringer med at inddrive restancer fra enkelte forbrugere, men vores kontante procedure bliver nøje, og hårdhændet fulgt op af vores bogholder, således tab på tilgodehavende betalinger minimeres.

Et andet emne som også omhandler økonomi, og flere gange har været drøftet i bestyrelsen er ansøgninger om sponsorstøtte til vores lokale idrætsforeninger, spejdere, kulturelle foreninger o.lign. som drives udelukkende ved hjælp af frivillig indsats.

Tidligere har vi afvist sådanne ansøgninger, men i de seneste par år har vi ændret holdning og ydet en beskeden støtte til VBI, samt støttet ved anlæg af kunststofbanen ved ICV. Vi har ikke vedtaget klare regler om sponsorstøtte, og har hver gang skulle forholde os til om det er en opgave Vrå Varmeværk skal involvere sig i. De få gange vi har ydet støtte, har argumentet været at bidraget vel i nogen udstrækning tilfalder aktiviteter hvor vores forbrugere eller deres børn er inddraget.

Vi ser da også at mange andre, måske nok større forsyningsselskaber, yder støtte til det lokale foreningsliv. I indeværende år er der vel mindst et par idrætsanlæg i Hjørring der har modtaget betydelig støtte fra et forsyningsselskab.

Bestyrelsen er kommet frem til den holdning, at Vrå Varmeværk, i lighed med det lokale erhvervsliv, godt kan bakke op om frivillige og almennyttige foreninger, og vi har da også selv modtaget støtte. VBI og Uhrenholdt drengene stillede sig beredvilligt til hjælp i forbindelse med indvielse af solvarmeanlægget.

Vores forslag går på at Vrå Varmeværk fremover yder lokale foreninger en beskeden støtte som årligt, samlet må svare til 10,- kr. pr. forbruger.

Vi kan se tilbage på et år hvor der har været interessante udfordringer, men vi kan også se frem til et nyt år hvor der vil blive mindst lige så mange udfordringer og opgaver.

Vi har allerede sat den første i gang, idet vi har besluttet at vi over de næste 3 år udskifter alle målere hos forbrugerne med målere hvor der er indbygget et fjern aflæsningsmodul. Når alle målere er udskiftet er det planen at vi får installeret udstyr således aflæsning hos den enkelte forbruger kan udføres på varmeværket. Det er selvfølgelig ikke fordi vi gerne vil have noget moderne isenkram, at målerne

udskiftes, men fordi de gamle målere ikke længere kan serviceres og kalibreres.

Tilbage fra tiden hvor Vrå Varmeværk overgik til at være et kraft/varmeværk har vi haft en attraktiv afregningsaftale på vores elproduktion. Energinet dk har imidlertid opsagt denne aftale med virkning fra udgangen af 2016. Vi var dog selv, inden aftalen blev opsagt, i gang med at undersøge konsekvensen af en afregning til spot markedet. Beregningerne som vi har fået foretaget viser at forudsætningerne har ændret sig på en måde således vi vil have en fordel ved at afregne efter spot markedet, og vi har allerede taget initiativ til at komme ud af den nuværende aftale hurtigst muligt, hvilket kan være den 31. oktober.

Holder vores forventninger til en ny elaftale stik vil det sandsynligvis resultere i en lavere varmepris allerede for indeværende varmeår. Et andet projekt som vi arbejder med, er etablering af et solcelleanlæg i forbindelse med solvarmeanlægget. På solvarmeanlægget er der installeret en del pumper som har et ret stort strømforbrug, arealet for et solcelleanlæg er til stede, og Lokalplanen for området mener vi også giver mulighed herfor. Endvidere mener vi at et samspil mellem solpaneler og solceller kan være en perfekt match, idet begge anlægsproduktion følges ad således vi selv kan forbruge hele elproduktionen. Vi har anmodet Nyfors om at udarbejde et tilbud på et anlæg som passer til vores elforbrug. For at få en fornemmelse af hvad det er for en størrelse anlæg der skal til for at dække vores elforbrug til pumperne på solvarmeanlægget så er der tale om et anlæg med en effekt på lige godt 100 KW hvilket svarer til 17 af de største anlæg på et parcelhus. Som nævnt afventer vi et tilbud fra Nyfors, men vi skal nok forvente en samlet pris på ca. 1,4 mill. Kr.

Et projekt som har været nævnt ved de seneste 2 generalforsamlinger er Grøn Gas Vrå. Det har vel ikke undgået nogens opmærksomhed at der bygges på fuld kraft og der er planlagt rejsegilde den 30. oktober, men hele projektet vil først være færdigt hen på sommeren 2016. En del forbrugere har vel også læst omtalen af biogasanlægget i Nordjyske Stiftstidende for ca. 14 dage siden, jeg har da hørt bemærkningen at man har læst i avisen at vi skal have varme fra biogasanlægget.

Det der er nogen som har misforstået er, at direktøren for E.ON Danmark udtalte at Grøn Gas Vrå, når det står færdigt, kan levere 25,000 MWh overskudsvarme til Vrå Varmeværk. Jeg vil gøre opmærksom på at der stod kunne, og ikke skulle levere, og der er altså en væsentlig forskel.

Når det så er sagt vil jeg da gerne indrømme at den dialog vi igennem de seneste par år har haft med Grøn Gas Vrå nu er ved at gå over til konkrete forhandlinger.

En afgørende forudsætning for at der kan indgås en aftale om aftag af overskudsvarme er, at forbrugerne ved Vrå Varmeværk vil opnå en besparelse, altså en pris der ligger under den pris vi selv kan producere til.

Vrå Varmeværks investering ved en eventuel aftale vil være transmissionsledningen imellem Grøn Gas Vrå og Vrå Varmeværks solvarmeanlæg. Afskrivninger ved investeringen skal naturligvis også være indregnet i den pris vi vil betale for overskudsvarmen.

Ud over en lavere varmepris kan vi have den fordel at overskudsvarme fra vores solvarmeanlæg, i stedet for at blive bortkølet kan aftages af Grøn Gas Vrå.

De nuværende lave gaspriser bringer os i en gunstig forhandlingsposition men en bæredygtig aftale skal naturligvis være en aftale som begge parter har fordel af.

Som nævnt er der fremover en del spændende udfordringer som helst skal løses på en måde der reducerer varmeregningen hos forbrugerne ved Vrå Varmeværk.

Jeg vil afslutte beretningen med en tak til medarbejderne, vores interne og eksterne revisorer, og ikke mindst til mine bestyrelseskolleger. Tak for en god indsats og et godt samarbejde.

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

Frede Nielsen forespurgte om hvad prisen på en evt. transmissionsledning bliver. Formanden svarede at den vil koste ca. 4.8 mill. kr.

Martin Andersen spurte om ikke der var andre end Nyfors der kunne spørges om prisen på solcelleanlægget. Formand svarede at vi kun er i undersøgelsesfasen og at bestyrelsen er åbne for at indhente andre tilbud.

Frede Nielsen foreslog at de to nye projekter kommer ud i licitation. Formanden svarede at det vil være sådan.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

AD3:

Revisor Dorthe Mikkelsen fra Beierholm gennemgik årsrapporten / regnskabet for varmeåret 2014 / 2015.

Hun nævnte blandt andet at:

- årets resultat er 0 som lovgivningen kræver
- der har været en omsætning på 18,7 mill. kr.
- der var en saldo primo på -1.067.151 kr.
- årets resultat før reguleringer er 1.019.455 kr.
- der er en overdækning i året på 1.187.575 kr.
- der er en akkumuleret overdækning på 120.424 kr. til indregning i næste års varmepris
- overdækningen er brugt til tilbagebetaling til forbrugerne i form af nedsættelse af afregningsprisen fra 550,- kr. til 450,- kr. pr. MW.

Et resultat der i væsentlig grad skyldes lave gaspriser og små vedligeholdelsesomkostninger.

Frede Nielsen forhørte sig om det var byggekreditter i forbindelse med solfangeranlægget der var årsagen til at de finansielle omkostninger var steget. Revisor Dorthe Michaelsen svarede ja hertil.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Herefter gennemgik Dorthe resultatbudgettet for indeværende varmeår 2015 / 2016.

Hun nævnte at der kalkuleres med en afregningspris på 450 kr. pr. MWh, et salg på ca.18,4 mill. kr. og med udgifter på ca. 17.7 mill. kr. vil årets resultat efter de finansielle omkostninger blive 0.

I tilslutning hertil kunne formanden tilføje, at vi nu forventer et bedre resultat end da budgettet blev udarbejdet. Overgangen fra tre leds tarif til spotmarked/ kedeldrift vil udmønte et årligt dækningsbidrag for markedsvilkår på 4,4 mill. kr. samt en besparelse på gasforbruget til opvarmning pga. kedlernes bedre virkningsgrad.

Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

AD4:

Der var ingen indkomne forslag.

AD5:

På valg til bestyrelsen var Ivan Larsen og Finn Henriksen som blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Som første bestyrelsessuppleant blev Martin Andersen valgt og som anden suppleant blev Frede Nielsen 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:

Gunnar Hansen forhørte sig om tilbagebetalingen af el tilskuddet var overstået. Dorthe svarede at det var det. Men at man stadig var i tvivl om vi får tilskuddet for indeværende år pga. af de meget besværlige beregninger.

Frede Nielsen forhørte sig om der var lækagemålere på de nye varmemålere. Formanden svarede at bestyrelsen havde fravalgt funktionen pga. prisen og det krav til plads som installationen vil kræve hos forbrugerene.

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

Referent: Finn Henriksen

Dirigent:

Niels Henrik Nielsen