

Referat  
af  
Hundested Varmeværks  
ordinære generalforsamling  
den 3/9-2018

## **HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. indkalder til**

### **ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

mandag, den 3. september kl. 19.30 på Hundested Kro, Nørregade 10, 3390 Hundested

#### **Dagsorden i.h.t. vedtægternes § 6:**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
  - Ændring af regnskabsår fra 1/6-31/5 til 1/1-31/12
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
  - der er ingen indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
  - Ole Riise modtager genvalg
  - Ida Slættalid Iversen modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter på valg er:
  - Kim Nielsen modtager genvalg
  - Knud Christensen modtager genvalg
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Der er adgang fra kl. 19.00. Ved ankomsten vil der blive udleveret stemmeseddel, og evt. fuldmagt vil blive kontrolleret.

Det er muligt at se årsrapport og budget på Varmeværkets hjemmeside:

[www.hundestedvarmevaerk.dk](http://www.hundestedvarmevaerk.dk)

Hvis du i stedet ønsker materialet tilsendt, så kontakt os enten på tlf. 47980015 eller skriv en mail til: [kontor@huvarme.dk](mailto:kontor@huvarme.dk), og vi fremsender materialet.

Fremmødte 17 personer, heraf 7 fra bestyrelsen.

**1. Valg af dirigent:**

Advokat Jens Andersen blev foreslået og valgt.

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og i overensstemmelse med reglerne.

**2. Bestyrelsens beretning ved formand Ole Riise:**

**BESTYRELSENS BERETNING VEDRØRENDE ÅRET 2017/2018.**

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmemærkets drift i det forløbne regnskabsår 2017/2018.

Drift

Året har driftsmæssigt stort set været stabilt uden væsentlige uforudsete hændelser, der har været til gene for forbrugerne.

Ud over den løbende drift med vedligeholdelse af varmemærk og ledninger er der udført følgende arbejder:

Opførelse af en ny administrationsbygning som blev taget i brug medio februar 2018.

Opførelse af varmepumpe til afkøling af forbrugernes returvand. Sat i drift ultimo februar 2018.

Der er indgået en aftale med Halsnæs Forsyning om en vagtordning på værket uden for normal arbejdstid samt i weekenden.

Gasekspllosion i elektrofilter. Den 3 september 2017 skete der under opstart en eksplosion i elektrofilteret til flis kedlen. Dette medførte betydelig skade på filteret og tilsmudsning af hele hallen. Det har medført at hele elektrofilteret er nedtaget og udskiftet og flis hallen totalt rengjort sammen med alt som stod i hallen. Arbejdet som viste sig meget omfattende medførte, at vi ikke kunne producere varme på flis i 7 måneder.

Økonomisk har det ikke haft indflydelse på varmemærkets forbrugere idet vores forsikringsselskab har betalt alle udgifter og ydet erstatning for merudgifter ved at brug gas i stedet for flis til produktion af varme

I lighed med tidligere år er der aflagt besøg hos forbrugere som har haft en ringe afkøling. På trods af dette arbejde ser vi desværre ikke en væsentlig nedgang i antallet af de forbrugere, der har dårlige afkøling. (under 15 grader.)

Medarbejderne skal fortsat besøge de forbrugere, der har en dårlig afkøling. Dels for at hjælpe vore forbrugere med at få bedre afkøling, dels for at give råd og vejledning om indstilling af varmeanlæg.

Der er i årets løb ikke tilsluttet nye forbrugere. Det samlede antal forbrugere er nu på 1.389.

På ledningsnettet er der lagt 474 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 400 meter stikledninger. Der har været 10 ledningsbrud på fjernvarmenettet.

### Regnskab og budget

Regnskabet i år viser et overskud på 1.079.467 kr. – ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på 889.000 kr. Sidste års regnskabet viste et underskud på 53.104 kr. Overskuddet 1.968.467 kr. overføres til modregning i næste års varmeregnskab

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det samlede varmesalg i 2017/2018 har været på 29.078 MWh en stigning på 211 MWh i forhold til sidste år.

Egenproduktion af energi er på 38.673 MWh, hvilket er uændret forhold til sidste år.

Af egenproduktionen på 38.673 MWh. bidrager varmepumpen med 1.841 MWh. solvarmen med 6486 MWh og flis kedlen med 1.800 MWh og gas med 28.546 MWh.

Varmeværket har i perioden købt 2.597.753 m<sup>3</sup> gas (den største udgiftspost) hvilket er en stigning på 410.239 m<sup>3</sup>

Stigningen i køb af gas skyldes som sagt tidligere en eksplosion i et elektrofilter der medførte produktionsstop på flis kedlen i 7 måneder.

Den endelige afregningspris for varme er sat til 597 kr. pr. MWh excl. moms. Det er uændret i forhold til det der var budgetteret med.

I det kommende års budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet - at a'contoprisen fastsættes til 597 kr. pr. MWh. Hvilket er uændret i forhold til indeværende regnskab.

Rumafgiften er fastsat til 12,00 kr. pr. kubikmeter rum (uændret) mens målerlejen er fastsat til 550 kr. pr. måler (uændret). Priserne er uden moms.

Prisen til køb af gas er budgetteret til 4,65 kr. pr. m<sup>3</sup>. Vi har med virkning pr. 1/6 2017 fornyet vores gasaftale DONG med 2 år frem til 30/9 2019.

Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2018 (7 måneder) er der budgetteret med et underskud på 2.063.000 kr.

### Energibesparende foranstaltninger

Folketinget har vedtaget, at der skal ske reduktion af udledningen af CO<sub>2</sub> i atmosfæren. Hundested Varmeværks besparelserne skal findes ude hos slutbrugerne, altså hos vores 1398 brugere.

Energisparemålet for 2018 (1.350 point) har varmeværket opfyldt ved at bruge af de overskydende energipoint som opførelsen af solvarmeanlægget i 2015 gav. (6.433 point)

### Tillæg for manglende afkøling

På Varmeværkets generalforsamling i 2002 blev det besluttet, at varmeværket skulle afregne manglende afkøling efter en differentieret afkølingsafgift.

Årets tillæg for manglende afkøling blev på 917.364 kr. hvilket er 595 kr. mindre end sidste år men 317.364 kr. højere end budgetteret. Så der er stadig plads til forbedringer.

En gennemgang viser, at nogle af de større forbrugere har forbedret deres afkøling, i god dialog med varmeværkets personale, det er bla. Høje Tøpholm og Halsnæs kommunes institutioner.

Listen over forbrugere som betaler for dårlig afkøling er desværre stadig alt for stor. Forbrugerne opfordres til at kontrollere deres afkøling oftere. Brug måleren og tabellen der sendes ud med afregningen eller se den på hjemmesiden. Hvis afkølingen ikke er i orden så ret henvendelse til varmeværket hvor medarbejderne vil være behjælpelige med råd og vejledning.

### Visioner for fremtiden i Hundested Varmeværk A.m.b.a

For nogle år vedtog bestyrelsen en række tiltag for at styrke den fremtidige udvikling af værket, Det betyder

- at flere energikilder skal styrke og billiggøre varmeproduktionen,
- at optimere produktionen,
- at mindske varmetabet og
- at mindske Co<sub>2</sub>- og NO<sub>x</sub>-udledninger fra produktionen.
- en stadig modernisering af varmeværket og af ledningssystemet.

Hvad er der så sket i år.

Vi har bl.a fået:

Installerer en varmepumpe til afkøling af forbrugernes returvand som er alt for højt.

#### Ændringer i bestyrelsen

Efter kommunevalget i november 2017 har Halsnæs kommune udpeget 2 nye medlemmer til varmeværkets bestyrelse pr. 1 januar 2018.08.12

Det er Sune Raunkjær og Peter Rohde. Hjertelig velkommen til dem.

Samtidig siger vi tak til Per Løth og Birgitte Benzons Bang for deres mangeårige virke i bestyrelsen.

#### Hjemmeside

Klik ind på hjemmesiden. Der er meget god information om energispare tiltag.

Endvidere kan du se dit forbrug af varme både det faktiske og det beregnede forbrug

#### Afslutning

Til slut vil jeg gerne takke alle samarbejdspartnere og især bestyrelsen og medarbejderne for et særdeles godt samarbejde i det forløbne år.

Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens debat.

.....

Lillian Skjødt forespurgte hvorfor den faste afgift er steget. LR har oplyst, at den ikke er steget men det skyldes, at vi har en 7 mdr. periode med 2 betalingsfri måneder. Over 1 helt år er den faste afgift den samme som tidligere år.

### **3. Årsrapporten for 2016-2017**

Blev fremlagt af revisor Carsten Blicher fra Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab. (Vedlagt) CB nævnte årsagerne til at regnskabet blev bedre end budgetteret. Den primære besparelse skyldes distributionsomkostningerne der som CB oplyste er svære at budgettere.

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold

.....

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

### **4. Budget for 2018 blev forelagt til orientering.**

Revisor gennemgik budgettet og forklarede, at vi fra næste år følger kalenderåret.

.....

Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budget blev taget til efterretning.

**5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år – 2018 til 2023:**

Gaskedel	1.500.000
Nye rør	1.000.000
Nye rør	1.000.000
Nye rør	1.500.000
Nye rør	1.500.000
Nye rør	1.500.000
Nye rør	1.500.000

.....

Ingen spørgsmål til investeringsplanen. Investeringsplanen blev taget til efterretning.

**6. Forslag fra bestyrelsen:**

Ændring af regnskabsår fra 1/6-31/5 til 1/1-31/12

OR oplyste, at der fra Energistyrelsens side er stillet krav til at vi flg. kalenderåret.

.....

Det blev enstemmigt vedtaget at ændre regnskabsåret til 1/1-31/12 men da mindre end halvdelen af andelshaverne var repræsenteret på generalforsamlingen afholdes der ekstraordinær generalforsamling. Adv. Jens Andersen oplyste, at ændring af vedtægter ligeledes skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

**7. Forslag fra andelshaverne ingen**

**8. Valg til bestyrelsen: Der blev uddelt 21 stemmesedler.**

Ole Riise og Ida Slættalid Iversen var på valg.  
Begge blev genvalgt for to år uden modkandidater

**9. Valg af suppleanter:**

Kim Nielsen og Knud Christensen var på valg.  
Begge blev genvalgt for ét år uden modkandidater

**10. Valg af revisor:**

PriceWaterhouseCoopers ( PWC) blev genvalgt.

**11. Evt.**

Lillian Skjødt spurgte om solcellerne giver en besparelse. Driftschefen oplyste, at det har sparet rigtig meget. 1Mwh sol koster inkl. afskrivninger 250,- hvor gas koster 500,-. OR oplyste, at solen i 4 af sommerens måneder alene har leveret varme til byen.

LS spurgte hvorfor vi ikke får flere nye forbrugere på det. OR svarede, at det er en kommunal beslutning i hvilket område vi må levere fjernvarme. IS oplyste, at det kun er lavenergihuse som må fritages for fjernvarme.

Adv. Jens Andersen konstaterede, at der ikke var flere som ønskede ordet, så den officielle del af generalforsamlingen afsluttes.

Ole Riise takkede de andelshaverne der var mødt. Der var også tak til dirigent Jens Andersen for godt arbejde.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Ekstraordinær generalforsamling bliver mandag d. 24.september.2018.

-----  
Underskrevet af dirigent Jens Andersen