



E-mail: kontor@huvarme.dk
Hundested Varmeværk A.m.b.a
Håndværkervej 14
3390 Hundested

Att.: Lisbeth Reincke

Frederiksværk,
den 13. juni 2019

Vort j.nr.:
122-00171/jra
Danske Bank A/S: 3572 3572406911
Cvr. 21 26 39 82

Sekretær:
Charlotte K. Larsen
Direkte tlf.: 47 76 00 91
charlotte@j-andersen.dk

Vedr.: ordinær generalforsamling 2019.

Tak for generalforsamlingsreferat.

Jeg returnerer vedhæftet referatet i underskrevet stand.

Med venlig hilsen

Jens R. Andersen



Referat af
Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/5-2019

Referat
af
Hundested Varmeværks
ordinære generalforsamling
den 27/5-2019

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

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag, den 27.maj 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
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
Hardy Christoffersen modtager genvalg
Dan Nielsen 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

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

Fremmødte 18 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 1/6-31/12 2018.

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmeværkets drift for perioden juni 2018 til december 2018

Drift

Perioden 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 varmeværk og ledninger er der udført følgende arbejder:

Ny gaskedel med tilhørende el og SRO

Nye rør på:

Kærsangervej

Hejrebakken

Gransangervej

Rønnebærvej

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 varme anlæg.

Referat af
Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 27/5-2019

Der er i årets løb tilsluttet 2 nye forbrugere. Det samlede antal forbrugere er nu på 1.400.

På ledningsnettet er der lagt 405 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 592 meter stikledninger. Der har været 2 ledningsbrud på fjernvarmenettet.

Regnskab og budget

Regnskabet i år viser et underskud på 3.289.934 kr. – ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på 2.062.000 kr. Sidste års regnskab viste et underskud på 1.079.467 kr.

Underskuddet 1.227.934 overføres til modregning i næste års varmeregnskab

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det samlede varmesalg i perioden har været på 11.154 MWh, hvilket er 1.346 MWh mindre end budgetteret. Nedgangen tilskrives den meget lange og varme sommer

Egenproduktion af energi er på 17.911 MWh. Et fald på 863 MWh

Af egenproduktionen på 17.911 MWh bidrager varmepumpen med 2.336 MWh solvarmen med 4.482 MWh og flis kedlen med 3.781 MWh og gas med 7.312 MWh.

Varmeværket har i perioden købt 799.255 m³ gas (den største udgiftspost) hvilket er en stigning på 379.275 m³ i forhold til det budgetterede. Det skyldes at nye varmepumpen kom senere op at køre end forventet.

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). Alle priserne er uden moms.

Prisen til køb af gas er budgetteret til 4,80 kr. pr. m³. Vi har med virkning pr. 1/6 2017 fornyet vores gasaftale DONG med 2 år frem til 30/9 2019. Så vi skal i gang med at forhandle ny aftale.

Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2019 er der budgetteret med et overskud på kr. 1.147.000.

Energibesparende foranstaltninger

Folketinget har vedtaget, at der skal ske reduktion af udledningen af CO₂ i atmosfæren. Hundested Varmeværks besparelserne skal findes ude hos slutbrugerne, altså hos vores 1400 forbrugere.

Energisparemålet for 2019 (1.250 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.

Periodens tillæg for manglende afkøling blev på 325.581 kr. hvilket er 425.419 kr. mindre end budgetteret. En glædelig nedgang som vi håber holder også når regnskabsåret igen bliver på 12 måneder

Listen over forbrugere som betaler for dårlig afkøling er desværre stadig 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 Co₂- og NO_x-udledninger fra produktionen.
- en stadig modernisering af varmeværket og af ledningssystemet.

Hvad er der så sket i år.

Vi har bl.a. fået:

Sat varmepumpen til afkøling af returvandet i drift.

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

Varmemesterassistent Arne Olsen er gået på pension og vi har ansat Kim Pedersen d. 1/9-18, og det er vi utrolig glade for.

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.

.....

Kim Nielsen kunne ikke forstå, at der kun var registreret 2 nye målere da L. Frederiksenvej stod for 5 nye boliger. Dan Nielsen forklarede, at det skyldtes, at boligerne først bliver registreret når måleren er isat, de vil fremgå af 2019 regnskabet.

Der var ingen yderligere spørgsmål.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Årsrapporten for 1/6-31/12-2018

Rev. Carsten Blicher fremlagde regnskabet og forklarede, at årsagen til et større underskud end budgetteret skyldtes 1.mio i mindre indtægt grundet den varme og lange sommer. Ligesom opstart af ny varmepumpe blev forsinket hvormed forbruget af gas blev større.

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

.....

Kim Nielsen spurgte om det var lovligt at afskrive for 1 helt år når regnskabsåret var på 7 mdr.

Revisor forklarede, at det var lovligt og at det er valgt for at ha' en stabil MWh pris.

Ingen yderligere spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for 2019 blev forelagt til orientering.

Revisor påpegede at vi godt vidste det ville blive svært at budgettere med et 7 mdr. regnskab og han forventede, at vi for 2019 vil få et resultat som rammer budgettet bedre. Der er budgetteret med et resultat på et overskud på 1.1 mio.

Da der var problemer med at logge på nettet m/revisors pc blev der vist et udkast af regnskabet på lærredet. Peter Rohde foreslog at revisor og administration tjekkede det før generalforsamlingen, så præsentationen blev mere værdifuld for forsamlingen. Dan Nielsen oplyste, at det var første gang i de 20 år han havde været bestyrelsesmedlem, at det var sket.

Ingen yderligere spørgsmål til budgettet.

.....

Budgettet blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

OR orienterede omkring investeringsplanen for de kommende år,

Kim Nielsen spurgte om værket har investeret i en drone til afsløring af brud i vejen. DH oplyste at det brugte vi ikke, men at det muligvis kunne blive aktuelt i fremtiden.

.....

Der var ingen yderligere spørgsmål.

Investeringsplanen blev taget til efterretning

6. Forslag fra bestyrelsen ingen

7. Forslag fra andelshavere ingen

8. Valg til bestyrelsen: der blev uddelt 23 stemmesedler

Hardy Christoffersen og Dan Nielsen var på valg.

Begge blev genvalgt for 2 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.

Der var ros for godt arbejde til varmekærets medarbejdere fra Dan Nielsen.

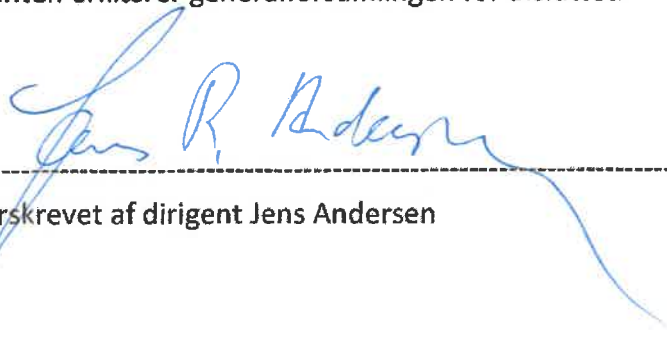
Dan Henriksen oplyste, at vi pt. afventer svar fra Energistyrelsen vedr. energipoint ifm. køb af varmepumpe. Ole Riise tilføjede, at det kun var et likviditetsproblem, da energipointene pt. ikke er mistet.

Hanne Madsen spurgte om det påvirkede MWh prisen. Det blev oplyst, at det gør det ikke, prisen for 2019 er stadig 597,- + moms pr. MWh.

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 revisor Carsten Blicher og dirigent Adv. Jens Andersen for godt arbejde.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

12/6/19 

Underskrevet af dirigent Jens Andersen