

**HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. indkalder til  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

mandag, den 27. oktober 2014 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 driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere – der er ikke indkommet forslag endnu
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Afgående bestyrelsesmedlemmer er:  
Ole Riise – modtager genvalg  
Ida Slættalid Iversen – modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
Afgående suppleant:  
Kim Nielsen
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.

**Referat af Generalforsamlingen Hundested Varmeværk Amba. mandag d. 27. oktober 2014 på Hundested Kro**

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.

Bestyrelsens beretning ved formand Ole Riise:

**2. BESTYRELSENS BERETNING VEDRØRENDE ÅRET 2013/2014.**

*På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmeværkets drift i det forløbne regnskabsår 2013/2014.*

**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 værk og ledninger er der udført følgende arbejder:*

*Opført ny pumpestation ved det gamle varmeværk på Amtsvejen*

*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 året tilsluttet 1 nye forbrugere med måler i det regnskabsår. Det samlede antal forbrugere er nu på 1.389,*

*På ledningsnettet er der lagt 864 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 331 meter stikledninger.*

*Der har været 11 ledningsbrud på fjernvarmenettet.*

**Regnskab og budget**

*Regnskabet i år viser et underskud på. 1.823.718 kr. – ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på 2.140.000 kr. Sidste års regnskabet viste et underskud på 520.111 kr. Det manglende underskud ,316.282 kr. overføres til modregning i næste års varmeregnskab*

*Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.*

*Det samlede varmesalg i 2013/2014 har været på 25.369 MWH et fald på hele 5.288 MWH i forhold til sidste år.*

*Egenproduktion af energi er på 35.637 MWH, et fald på 5.092 MWH. Af egenproduktionen på 35.637 MWH bidrager den ny installerede varmepumpe med 2.052 MWH.*

*Varmeværket har i perioden købt 2.957.023 m<sup>3</sup> gas (den største udgiftspost) hvilket er et fald på 738.552 m<sup>3</sup>*

*Det markante fald i både salget og produktionen af varme samt køb af gas tilskrives bestyrelsen den omstændighed, at vi i 2013-2014 har haft en af de varmeste vintre i mange år.*

*Den endelige afregningspris for varme er sat til 670 kr. pr. MWH excl. moms. Det er det samme som der var budgetteret med.*

*I det kommende års budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet - at a'contoprisen fastsættes til 750 kr. pr. MWh.*

*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 6,20 kr. pr. m<sup>3</sup>. Vi har med virkning pr. 1/10 2014 forlænget vores nuværende gasaftale DONG med 1 år frem til 30/9 2015. Kontrakten blev er gunstigere end den nuværende aftale*

*Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2014/2015 er der budgetteret med et underskud på 613.000kr.*

### **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 1388 brugere.*

*Energisparemålet for Hundested Varmeværk for perioden 1/1 2013 til 31/12 2013 blev alene nået som følge af køb af yderligere energibesparelser.*

*For 2014 skal vi igen købe energipoint, da forbrugerne ikke fremskaffer det nødvendige energipoint.*

*I budgettet for det kommende år er der afsat penge til køb af energipoint hos forbrugerne eller eksterne sælgere. Men vi vil helst købe energipointene hos egne forbrugere. Vi skal derfor opfordre alle der påtænker at skifte vinduer, tag, varmtvandsbeholder m.v. til at rette henvendelse til varmemesteren eller gå ind på varmeværkets hjemmeside for at blive orienteret om hvordan man skal forholde sig, så varmeværket får disse energipoint og forbrugerne penge.*

*Energiforliget, der er vedtaget i april 2012 i Folketinget, stiller yderligere krav til forsyningsselskaberne idet vores energispare mål for 2014 er steget med 75%*

### **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 814.231 kr. hvilket er ca. 334.629 kr. mindre sidste år og på linje med det budgetterede. Det er gældeligt med et fald, men 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..*

*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 fremtidens Hundested Varme A.m.b.a**

Forrige 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.
- en udvidelse af varmeområdet.
- endvidere satser vi på at leve op til Halsnæs Kommunes mål, om at nedsætte CO<sub>2</sub>-udledning med 20% frem til 2020 og at sigte mod at være uden brug af fossile brændstoffer frem til 2050.

### **Hvad er der så sket.**

*Vi har bl.a fået:*

*Gasbrænder og gamle omløb udskiftet*

*Varmepumpen installeret i igangsat i maj 2013. Den har i årets løb bidraget med 2.055 MWH i produktionen*

*Der er skiftet rør for over 1 mill. kroner.*

### **Solvarme**

*Der er udarbejdet et projektforslag på et 14.500 m<sup>2</sup> stort solvarmeanlæg, der skal kunne producere 20% af vores varmeforbrug. Projektforslaget blev indsendt til Halsnæs kommune, der bad os indsende yderligere oplysninger. Der skete herefter en tilretning af projektet som så blev godkendt efter politisk behandling i byrådet.. Vi har herefter købt grunden ved siden af varmeværket af kommunen. Der er lavet en lokalplan som er godkendt af byrådet Vi har indsendt en byggetilladelse til kommunen og vi er i gang med at lave udbudsmateriale til forskellige fagentrepriser. Ifølge en udarbejdet tidsplan forventes anlægget overdrag til varmeværket primo juli 2015.*

### **Hjemmeside**

*Klik ind på hjemmesiden. Der er nu kommet en ny version, da den gamle ikke længere kunne opdateres Der er meget god information om energisparetiltag og om hvordan du kan tjene penge på salg af energisparepoint til varmeværket.*

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

### **Ændring i bestyrelsen:**

*Halsnæs kommune udpeger 2 medlemmer til varmeværkets bestyrelse. Efter kommunalvalget i november 2013 udpegede kommunalbestyrelsen Birgitte Benzon Bang (genvalg) og Per Løth som er ny i bestyrelsen. Velkommen til dig.*

### **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:*

Verner Hansen spurgte, hvorfor pumpestationen er blevet flyttet. Svaret var, at det er for at forbedre trykket i ledningsnettet for hjemtransport af fjernvarmefvand til varmeværket. Ledningsnettet bliver også frigjort fra den gamle varmecentral, som overvejes solgt. Kim Nielsen spurgte til "Energipoint". Han fik som svar, at alle der kan udnytte energioptimering (dør-, vindue- eller tagisolering) kan få udbetalt penge for salg af energipoint til varmeværket .Henvendelse skal ske til varmemesteren. Ellers skal Hundested Varmeværk købe pointene fra andre udbydere af salg af energipoint. Det blev fremført fra fleres side, at det er et problem for folk, der ikke har en PC, at de ikke kan følge med i energiforbrug osv. Vi lovede at sende breve/regnskaber til de, der ønsker det. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Årsrapporten for 2013-14

Blev fremlagt af revisor Carsten Blicher fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab. (Vedlagt)

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for 2014-15 blev forelagt til orientering.

Der er budgetteret med en "gennemsnitsvinter"

Taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

	Anslået	år
Solvarme	24 mio	2014 – 15
Akkumuleringstank	2,5 mio	2015 – 16
Ledningsrenovering	1 mio/år	2014 – 19
Renovering af stikledninger	pr. stk. 25.000 kr	2014 – 19

Blev taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen ingen

7. forslag fra andelshaverne ingen

8. Valg til bestyrelsen: Ole Riise og Ida Slættalid Iversen var på valg. Begge blev genvalgt for to år.

9. Suppleanter: Kim Nielsen og Knud Christensen opstillet og valgt for ét år

10. Valg af revisor: PWC blev genvalgt

11. Evt.

Der blev spurgt til, om solcellerne kan producere varme, når det er overskyet. Ja, men mindre, end når solen skinner.

Næste års generalforsamling bliver mandag d. 26. oktober 2015.

  
-----  
Dirigent Jens Andersen