

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

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag, den 28. oktober 2013 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 varmemforsyningslovens 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**
- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
Afgående bestyrelsesmedlemmer er:
Dan Nielsen – modtager genvalg
Hardy Christoffersen – modtager genvalg
- 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen**
Afgående suppleant:
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: hundested-varmevaerk@mail.dk, og vi fremsender materialet.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Revisor Carsten Blicher som dirigent.

Der var ingen andre forslag, hvorefter Carsten Blicher blev valgt.

Carsten Blicher takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i.h.t. de nye vedtægters § 6.4 og dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING VEDRØRENDE ÅRET 2012/2013.

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmekærkets drift i det forløbne regnskabsår 2012/2013.

Den 12. juni 2012 fejrede vi værkets 50 års fødselsdag.

Festlighederne foregik på Håndværkervej 12, Hundested hvor der var åbent hus.

Det var muligt at se værket både inde- og udefra. Der var også lidt vådt og tørt til ganen. Ca. 75 gæster benyttede lejligheden til at slå et smut forbi.

Særligt skal nævnes, at Verner Hansen blev hyldet for at have været med i bestyrelsen i samtlige 50 år enten som formand eller som næstformand. Der var naturligvis blomster og en lille gave til Verner som tak for sit lange engagement.

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:

Udskiftning af brænder på kedel 1

Pudsning af facaden og nyt rækværk på Amtsvejen 37.

Installering og idriftsættelse af varmepumpe. En stor investering på 3.200.000 kroner som er blevet finansieret af et kommunegaranteret lån i kommunekredit. Renten, 1,74 % er fast i hele løbetiden. Vi *forventer* at varmepumpen vil give en besparelse på ca. 800.000 kr. pr år.

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 ikke tilsluttet nye forbrugere med måler i det regnskabsår, der er gået.

På ledningsnettet er der lagt 300 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 233 meter stikledninger.

Og der er etableret/omlagt 6 omløb samt lukket 12 brud

Selvevaluering.

Der har gennem flere år været en del fokus på varmemærkernes regnskaber og om de opfylder varmeforsyningslovens bestemmelser til aflæggelse af regnskab. Derfor blev det besluttet, at alle varmemærker i Danmark skulle have evalueret de sidste 3 års regnskaber. Evalueringen skulle foretages af en ekstern revisor, der opfyldte visse habilitetskrav. Hundested Varmeværk har i det store hele opfyldt loven bestemmelser, men har af praktiske årsager i nogle tilfælde brugt bestemmelser der ikke var helt i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Vi har nu rettet ind således, at vi ikke får anmærkninger i fremtiden

Regnskab og budget

Regnskabet i år viser et underskud på 520.111 kr. – ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på 2.197.000 kr. Sidste år viste regnskabet et underskud på 342.848 kr. Det manglende underskud overføres til modregning i næste års varmeregnskab

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det samlede *varmesalg* i 2012/2013 har været på 30.657 MWH *en stigning* på hele 2.477 MWH i forhold til sidste år.

Egenproduktion af energi er på 40.729 MWH, *en stigning* på 3.117 MWH

Stigningen i både salget og produktionen tilskrives den omstændighed, at vi fik en lang og kold vinter med frost fra midten af november 2012 til primo april 2013.

Den endelige afregningspris på forbruget til andelshaverne blev fastsat til 670 kr. pr. MWh. Det er 40 kr. mindre end budgetteret og samtidig 15 kr. mindre end sidste års afregningspris.

I det kommende års budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet - at a'contoprisen fastsættes til 670 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 6,10 kr. pr. m³. Vi har pr. 1/10 2013 fået ny gasleverandør idet DONG vandt udbuddet som ske gennem Decentral Gashandel. Kontrakten blev desværre ikke så gunstig som den vi har haft med Fyns Energi.

Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2013/2014 er der forudsat et underskud på 2.140.000 kr.

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 1388 brugere.

Energisparemålet for Hundested Varmeværk for perioden 1/1 2012 til 31/12 2012 blev alene nået som følge af køb af yderligere energibesparelser.

For 2013 har vi igen skal 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 forsyningselskaberne *idet vores energisparemål som for 2013 + 2014 stiger med 75% og årene derefter med 100 %*

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 1.148.860 kr. hvilket er ca. 32.000 kr. mindre sidste år. Næsten det samme som sidste år, men alligevel godt 400.000 mere end budgetteret. Det er ikke tilfredsstillende, at afkølingen ikke er bedre.

En gennemgang viser også at der er tale om nogle større, dårligt afkølede forbrugere, fx nogle kommunale ejendomme. Der er brugt penge på energispare-initiativer, det har betydet et mindre aftag af varme, men stadig dårlig afkøling.

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

Sidste år vedtog bestyrelsen en række tiltag for at styrke den fremtidige udvikling af værket, nemlig at arbejde for,

- 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.
- en udvidelse af varmeområdet.
- endvidere satser vi på at leve op til Halsnæs Kommunes mål, at nedsætte CO₂-udledning med 20% frem til 2020 og at sigte mod at være uden brug af fossile brændstoffer frem til 2050.

- Vores vision er at erstatte 20% af gasforbruget med solenergi. (se nedenfor)
- Gasbrænderen udskiftes i løbet af sommeren. (Økonomi er budgetlagt 2012/13)
- Varmepumpe til effektivisering og billiggørelse af varmeproduktionen (udnytter røggassen) prisberegning: 3.188.000 kr. ex moms. (skete i 2012)
- 1. mio kr. afsættes årligt til ekstra udskiftning af gamle rør
- Udskiftning af 43 gamle omløb, som giver varmespild.
- Pumpen flyttes fra det gamle værk til en lokalitet nærmere varmeværket
- Fastpris på el og gas
- Udvidelse af varmeforsyningsområdet på op til 500 nye forbrugere med "Grønlænderkvarteret" og "smedekvarteret", vil give mulighed for at producere varme med flis hertil.

Hvad er der ske i det forløbne år.

Gasbrændere er udskiftet

Varmepumpen er installeret i igangsæt i maj 2013

Der er skiftet rør for over 1 mill. Kroner

6 gamle omløb er udskiftet.

Der er udarbejdet et projektforslag på et 14.500 m² stort solvarmeanlæg, der skal kunne producere 20% af vores varmeforbrug. Projektforslaget er indsendt til Halsnæs kommune. Vi har indsendt yderligere oplysninger og venter nu på den politiske behandling af forslaget. Vi håber på et positivt udfald, så den videre proces med høring mv. kan ske.

Et hjertesuk

Halsnæs kommune og forbrugerne vil gerne have lavere priser på varme. Derfor finder vi det grotesk, at kommunen pålægger os at betale ejendomsskat og i fremtiden pålægger os at betale 0,5% i provision for at give kommunegaranti for lån i Kommunekredit. Ingen kommune i – Danmark har tabt penge på lån til forsyningsselskaber. For os betragter vi det som en rent skat på varme.

Hjemmeside

Klik ind på hjemmesiden. 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

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.

Der var ingen spørgsmål til beretningen..

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers gennemgik årsrapporten og knyttede kommentarer til driftsregnskabet. Herefter blev balancen gennemgået. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Knud Christensen spurgte til den øgede udgift til el på Håndværkervej. Stigningen i eludgiften skyldes den nye varmepumpe.

Herudover var der ingen spørgsmål til årsrapporten.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

4. Fremlæggelse af budget.

Carsten Blicher fremlagde budgettet.

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Ole Riise fremlagde investeringsplanen.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen er ikke fremkommet med forslag.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der er ikke indkommet forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ved indgangen blev udleveret 12 stemmesedler.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Dan Nielsen & Hardy Christoffersen, begge modtager genvalg.

Der var ingen andre forslag fra salen.

Herefter blev Dan Nielsen og Hardy Christoffersen valgt uden afstemning for en to-årig periode.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Suppleant på valg:

Knud Christensen, modtager genvalg.

Der var ingen andre forslag fra salen.

Herefter blev Knud Christensen valgt uden afstemning.

10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog PriceWaterhouseCoopers, der blev valgt uden afstemning.

11. Eventuelt.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål under eventuelt.

Ole Riise takkede for god ro og orden og håber, at der møder flere op til næste generalforsamling.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Ole Riise oplyste, at næste ordinære generalforsamling afholdes den 27. oktober 2014.

Hundested, den 28. oktober 2013



Underskrevet af dirigent Carsten Blicher