

**HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**
mandag, den 29. oktober 2012 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 varmeforsyningslovens 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:
Ole Riise – modtager genvalg
Verner Hansen – modtager ikke genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Afgående suppleant:
Kim Nielsen – 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.

Hvis du ønsker årsrapport og budget tilsendt, så kontakt os enten på tlf. 47980015 eller skriv gerne en mail til: hundested-varmevaerk@mail.dk, og vi fremsender materialet.

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 kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

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

Kim Nielsen: Når tallene er så flotte, hvorfor er prisen for rumaralet så hævet for 2012/13? - det skærper ikke interessen for at aftage varme og lave energibesparelser.

Ole Riise: Bestyrelsen ønsker at den del af varmeprisen, som er faste afgifter (rumafgift) skal svare til de reelle faste afgifter, der er i regnskabet.

Derefter var der en bred debat om varmepriser, energiforlig og problemer vedr. omlægning til anden opvarmningsform.

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, som er et nyt punkt på dagsordenen efter de nye vedtægter. Investeringsplanen blev taget til efterretning.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Jens Andersen som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Jens Andersen blev valgt.

Jens Andersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i.h.t. de nye vedtægters § 6.4, og at dagsordenen er i overensstemmelser med vedtægterne.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår .

Formand Ole Riise aflagde bestyrelsens beretning for året 2011/12.

Beretningens ordlyd:

BESTYRELSENS BERETNING VEDRØRENDE ÅRET 2011/2012.

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmekærkets drift i det forløbne regnskabsår 2011/2012.

Jeg vil indledningsvis omtale den 12 juni 2012.

Denne dag fejrede vi nemlig værkets 50 års fødselsdag.

Det 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 benyttede lejligheden til at slå et smut forbi.

Særligt skal nævnes at Verner 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.

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:

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

Medarbejderne vil 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.

Der er i året ikke tilsluttet nye forbrugere med måler

På ledningsnettet er der lagt 212 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 210 meter stikledning.

Revisionen af vedtægterne er afsluttet, og de blev vedtaget på den ordinære generalforsamling sidste år.

Det var dog nødvendigt at få godkendt vedtægterne på en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var nok fremmødte på den ordinære generalforsamling.

Efterfølgende har byrådet i Halsnæs kommune godkendt vedtægterne og disse er som det sidste anmeldt til Energitilsynet

Den væsentligste årsag hertil er de ændrede regler for dispensation for tilslutningspligten og de nuværende bestemmelser om økonomisk betaling for udtræden.

Regnskab og budget

Regnskabet i år viser et underskud på 342.848 kr. – ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på 2.113.000 kr. Sidste år viste regnskabet et overskud på 1.712.000 kr. Det manglende underskud overføres til modregning i næste års varmeregnskab

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det samlede varmesalg i 2011/2012 har været på 28.180 MWH et fald på hele 5.762 MWH i forhold til sidste år.

Egenproduktion af energi er på 37.612 MWH, et fald på 5.437 MWH

Faldet i både salget og produktionen tilskrives den omstændighed at vi fik en historisk varm vinter

Den endelige afregningspris på forbruget til andelshaverne blev fastsat til 685 kr. pr. MWh præcis budgetteret 685 kr. pr. MWh.

I det kommende års budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet - at a'contoprisen fastsættes til 710 kr. pr. MWh.

Rumafgiften er fastsat til 12,00 kr. pr. kubikmeter rum (en stigning på 2 kr.) mens målerlejen er fastsat til 550 kr. pr. måler (uændret).

Prisen til køb af gas er budgetteret til 5,90 kr. pr. m³. Bestyrelsen overvejer om den skal lave en fastprisaf tale for den resterende del af regnskabsåret. De nævnte priser er uden moms.

Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2011/2012 er der forudsat et underskud på 2.197.000 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.

Energisparemålet for Hundested Varmeværk for perioden 1/1 2011 til 31/12 2011 blev nået, så det ikke har været nødvendigt at købe yderligere energibesparelser..

For 2012 ser det på nuværende tidspunkt ud til, at 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.

Det kan i øvrigt oplyses, at det nye energiforlig der er vedtaget i april 2012 i folketinget vil stille yderligere krav til forsyningsselskaberne, idet vores energisparemål for 2013 + 2014 stiger med 75% og årene derefter med 100 %

Tillæg for manglende afkøling

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

Årets tillæg for manglende afkøling blev på 1.180.439 kr. hvilket er ca. 691.000 mindre sidste år. Det er meget glædeligt og meget tilfredsstillende.

En årsag til nedgangen skyldes formentlig at vores termisanlæg, som blev installeret i sidste regnskabsår med sine beregninger og prognoser har været i stand til at nedsætte fremløbstemperaturen, således at flere har undgået at skulle betale afgift eller har fået den reduceret.

Gennemgang viser også at der er tale om større dårligt afkølede forbrugere, der har brugt penge på energispare initiativer, der har betydet et mindre aftag varme. (Halsnæs kommune)

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

Vi vil 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) prisen beregning: 3.188.000 kr. ex moms. (sker 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.

Ved at investere i både solvarme og varmepumpe vil salgsprisen kunne nedsættes med 1.000-1.500 kr. pr år for den enkelte forbruger ved nuværende gaspris og energiafgifter. Ved stigende gaspris, vil kun 80% af energien blive fordyret. (Solen er gratis)

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

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 29 stemmesedler.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Verner Hansen

Ole Riise

Verner Hansen ønsker ikke at genopstille

Ole Riise modtager genvalg.

Bestyrelsen forestår Ida Larsen til bestyrelsen

Der var ingen andre forslag fra salen.

Herefter blev Ole Riise og Ida Larsen valgt uden afstemning for en to-årig periode.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Kim Nielsen og

Knud Christensen er suppleanter

Der var ingen forslag fra salen

Herefter blev Kim Nielsen valgt som 1. suppleant og

Knud Christensen som 2. suppleant..

10. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog PriceWaterhouseCoopers, der blev valgt uden afstemning.

8. Eventuelt.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål under eventuelt.

Kl. er 20.50. Ingen ønsker ordet, så den officielle del af generalforsamlingen afsluttes.

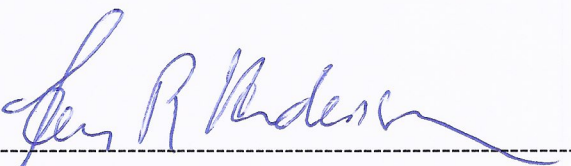
Ole Riise takker andelshaverne for en god og positiv generalforsamling, og håber der kommer flere til generalforsamlingen næste år.. Der er også tak til Jens Andersen for at have ledet "slagets gang" på en god og behagelig måde.

Herefter sagde han tak til Verner Hansen, for det store arbejde han har lagt i bestyrelsen i de 50 år, hvor han har været både formand, næstformand og et enkelt år som menigt medlem og overbragte ham en flot kurv med lækkerier. Der blev råbt hurra for Verner, som efterfølgende takkede for de pæne ord.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.

Ole Riise oplyste, at næste ordinære generalforsamling afholdes den 28. oktober 2013.

Hundested, den 29. oktober 2012.



Underskrevet af dirigent Jens Andersen