

Referat
af
Hundested Varmeværks
ordinære generalforsamling
den 31/10-2016

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

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag, den 31. oktober 2016 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 drifts år 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
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
Knud Christensen
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 2015/2016

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmekædens drift i det forløbne regnskabsår 2015/2016.

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 varmekær og ledninger, er der udført følgende arbejder:

Afslutning på opførelse af 14.500 m² solvarmeanlæg og 3.000 m³ akkumuleringskæbe, der blev sat i drift den 15. juni 2015.

Planlægning og opførelse af et 1.9 MWh flis anlæg med tilhørende flis lager og tilkørselsforhold.

Der er også lavet et stort arbejde med, at udarbejde en ny miljøplan pga. den tidligere fra 2001 ikke længere er gyldig da vi siden har fået varmekæbe, solvarme og flis anlæg. Det har været et stort arbejde med, at finde specifikationer og dokumentation for de forskellige ting. Men vi er nu så langt fremme, at vi forventer, at den bliver sendt i høring inden for den næste måned.

Vi har også haft et uheld med solvarmen. I en orkanstorm i november 2015 rev et solpanel sig ud af sin holder. Det bevirkede, at en del af glykolen i anlægget løb ud på jorden. Halsnæs kommune og varmekæret har udarbejdet en plan for at undersøge en eventuel forurening. Der er foretaget prøver direkte på jorden samt ved borer omkring udløbsstedet i maj 2016 og vi skal foretage de samme prøver igen i oktober 2016 for at sammenligne tallene fra den første prøvetagning. Det er varmekærets formodning, at der ikke er sket forurening og at miljøsagen kan lukkes.

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.)

Referat af
Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 31/10-16

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 388 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 348 meter stikledninger. Der har været 10 ledningsbrud på fjernvarmenettet.

Regnskab og budget

Regnskabet i år viser et underskud på 159.232 kr. – ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på 1.431.000 kr. Sidste års regnskabet viste et overskud på 700.000 kr. Overskuddet 1.271.768 kr. overføres til modregning i næste års varmeregnskab

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det samlede varmesalg i 2015/2016 har været på 28.255 MWh en stigning på 2.496 MWh i forhold til sidste år.

Egenproduktion af energi er på 39.318 MWh, en stigning på 3.138 MWh. Af egenproduktionen på 39.318 MWh. bidrager varmepumpen med 1.640 MWh., solvarmen med 6.460 MWh, flis kedlen med 2.286 MWh samt gas med 28.932 MWh.

Varmeværket har i perioden købt 2.592.008 m³ gas (den største udgiftspost) hvilket er et fald på 457.816 m³

Nedgangen i køb af gas skyldes som sagt solvarme- og flis produktion i stedet for gasproduktion, medens mersalg af varme til forbrugerne skyldes, at vi i år havde en noget koldere vinter (10 %)

Den endelige afregningspris for varme er sat til 600 kr. pr. MWh excl. moms. Det er 20 kr. mindre end der var budgetteret med.

I det kommende års budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet - at á conto prisen fastsættes til 597 kr. pr. MWh. En nedsættelse på 3 kr. hvilket skyldes solvarmen og produktion af 8.000 MWh varme på flis i stedet for at bruge gas.

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 5,10 kr. pr. m³. Vi har med virkning pr. 1/10 2015 fornyet vores gasaftale DONG med 2 år frem til 30/9 2017. Kontrakten er knap så gunstig som den tidligere aftale.

Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2016/2017 er der budgetteret med et underskud på 1.270.000.

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 1389 brugere.

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

Selv om vi har overskydende point til de kommende år, vil vi alligevel 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 er i øvrigt også værd at bemærke, at man til visse forbedringer kan få fradrag for lønudgiften i skatten.

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 809.156 kr. hvilket er 29.156 kr. mere end sidste år, 209.156 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 bl.a. 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 fremtidens Hundested Varme 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.
- en udvidelse af varmeområdet.
- endvidere satser vi på at leve op til Halsnæs Kommunes mål, om at nedsætte CO2-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 i år.

Vi har bl.a. fået:

Etableringen af et 14.500 m² stort varmeanlæg med solvarmeanlæg og en 3.000 m³ akkumuleringskøle tank til solvarmevand blev færdig den 15. juni 2015.

Etablering af et 1,9 MWh flis anlæg blev færdig og taget i brug den 15. februar 2016.

Flis fyr

Forligspartierne bag varmeforliget fra 2012 aftalte i december 2014, at yderligere 50 varmeværker i Danmark skulle have lov til at opstille en bio-kedel til produktion af 8.000 MWh varme.

Hundested Varmeværk var på denne attraktive liste. Loven blev vedtaget i maj 2015.

Da det viste sig, at Hundested Varmeværk ville få problemer med at udnytte en produktion på 8.000 MWh på en 1 MWh biokedel, søgte vi energistyrelsen om tilladelse til, at opstille en 1,9 MWh kedel så vi kunne producere varmen i vintermånederne. Denne tilladelse fik vi meget hurtigt.

Der er så udarbejdet et projektforslag samt en ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af byggeriet. Det har været igennem en politisk behandling og endeligt godkendt af byrådet i oktober 2015.

Byggearbejdet startede midt i november 2015 og blev endelig overdraget til Hundested Varmeværk primo april 2016.

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.

Efter regnskabsåret udløb har vores bogholder m.v. Ulla Møller efter 30 års ansættelse på Varmeværket valg at gå på pension. En kæmpe tak til Ulla for et stort stort arbejde.

Vi har i stedet for Ulla ansat Lisbeth Reincke.

Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens debat.

Der var ingen spørgsmål, beretningen blev taget til efterretning.

3. Årsrapporten for 2015-16

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

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold

Kim Nielsen spurgte hvad egenkapitalen kan bruges til. Carsten Blicher forklarede, at det er en form for reserve.

Ingen yderligere spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for 2016-17 blev forelagt til orientering.

Ingen bemærkninger. Budget blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år – 2016 til 2021:

Renovering stikledninger	pr. stk.	35.000
Nødgenerator		480.000
Solvarmepaneller 1.400 m2		1.500.000
Ledningsrenovering		2.500.000
Varmepumpe		7.000.000
Nye kontorfaciliteter		2.000.000
Renovering af bygninger		200.000

.....

Ingen spørgsmål til investeringsplanen. Investeringsplanen blev taget til efterretning.

6.	Forslag fra bestyrelsen	ingen
----	-------------------------	-------

7. forslag fra andelshaverne ingen

8. Valg til bestyrelsen: Der blev uddelt 25 stemmesedler.

Ole Riise og Ida Slættalid Iversen var på valg.

Referat af
Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 31/10-16

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:

PWC blev genvalgt

11. Evt.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

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 til næste år. Der er også tak til dirigent Jens Andersen for at have ledet "slagets gang" på en god og behagelig måde.

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

Næste års generalforsamling bliver mandag d. 30/10-2017.



Underskrevet af dirigent Jens Andersen