

**Referat
af
Hundested Varmeværks
ordinære generalforsamling
den 30/10-2017**

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

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag, den 30. oktober 2017 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**
Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
- 4. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering**
- 5. Forslag fra bestyrelsen**
- 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**
– der er ingen indkomne forslag
- 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
Hardy Christoffersen modtager genvalg
Dan Nielsen modtager genvalg
- 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen Suppleanter på valg er:**
Kim Nielsen modtager genvalg
Knud Christensen modtager genvalg
- 9. Valg af revisor**
- 10. 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 15 personer, heraf 6 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 2016/2017.

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmemærkets drift i det forløbne regnskabsår 2016/2017.

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 varmemærk og ledninger er der udført følgende arbejder:

Opførelse af yderligere 1.400 m² solvarmepaneller på arealet ved Håndværkervej. Der blev sat i drift den 15. april 2017.

Planlægning af opførelse af en ny kontorbygning på Håndværkervej 14

Planlægning af opførelse af en varmepumpe til afkøling af forbrugernes returvand.

Samtaler med DAB om Høje Tøpholm's aftale med Hundested Varmeværk efter nedlæggelse af boliger og frasalg til privat investor.

Indledt forhandlinger med Halsnæs Forsyning om en vagtordning.

Yderligere udvikling af varmemærkets beredskabsplan

Varmemærkets nye miljøplan, der erstatter den tidligere fra 2001, er efter at have været sendt i høring godkendt af Halsnæs kommune

Varmemærkets uheld med et solvarmepanel i november 2015 der bevirkede at en del af glykolen i anlægget løb ud på jorden bevirkede at Halsnæs kommune indledte en miljøsag mod varmemærket. Der blev udarbejdet en plan for at undersøge en eventuel forurening. Der er taget prøver direkte på jorden samt ved boringer omkring udløbsstedet i maj 2016 og igen i oktober

Referat af
Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 30/10-2017

2016 for at sammenligne tallene fra den første prøvetagning. Ingen af prøverne har vist tegn på forurening. Halsnæs kommune og Region Hovedstaden har herefter lukket miljøsagen.

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 årets løb ikke tilsluttet nye forbrugere. Det samlede antal forbrugere er nu på 1.389.

På ledningsnettet er der lagt 680 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 570 meter stikledninger. Der har været 8 ledningsbrud på fjernvarmenettet.

Regnskab og budget

Regnskabet i år viser et underskud på 53.104 kr. – ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på 1.270.000 kr. Sidste års regnskabet viste et underskud på 159.232 kr. "Overskuddet" 1.216.896 kr. overføres til modregning i næste års varmeregnskab

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det samlede varmesalg i 2016/2017 har været på 28.868 MWh en stigning på 612 MWh i forhold til sidste år.

Egenproduktion af energi er på 38.646 MWh, en nedgang på 672 MWh.

Af egenproduktionen på 38.646 MWh. bidrager varmepumpen med 1.844 MWh. solvarmen med 7.065 MWh og fliskedlen med 7.324 MWh og gas med 22.415 MWh.

Varmeværket har i perioden købt 2.187.514 m³ gas (den største udgiftspost) hvilket er en fald på 404.494 m³

Nedgangen i køb af gas skyldes som sagt solvarme- og flis produktion i stedet for gasproduktion.

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'conto prisen 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). Priserne er uden moms.

Referat af
Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 30/10-2017

Prisen til køb af gas er budgetteret til 4,67 kr. pr. m³. Vi har med virkning pr. 1/6 2017 fornyet vores gasaftale DONG med 2 år frem til 30/9 2019.

Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2017/2018 er der budgetteret med et underskud på 889.000 kr.

Energibesparende foranstaltninger

Folketinget har vedtaget, at der skal ske reduktion af udledningen af CO₂ i atmosfæren. Hundested Varmeværks besparelser skal findes ude hos slutbrugerne, altså hos vores 1389 brugere.

Energisparemålet for 2016 (1.255 point) har varmeværket opfyldt ved at bruge af de overskydende energipoint som opførelsen af solvarmeanlægget 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.

Årets tillæg for manglende afkøling blev på 917.959 kr. hvilket er 108.803 kr. mere sidste år og 317.959 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 bla. 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 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:

Referat af
Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 30/10-2017

Opstillet yderlige 1.400 m² solpaneler som blev taget i brug 15. april 2017 så vi nu har 15.800 m².

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

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. Beretning blev taget til efterretning.

3. Årsrapporten for 2016-2017

Blev fremlagt af revisor Carsten Blicher fra Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab. (Vedlagt) CB nævnte årsagerne til at regnskabet blev bedre end budgetteret. Bla. et bedre salg på 1.065', en bedre gaspris samt en besparelse på distributions og adm. omkostninger på 900', til gengæld er omkostningen til garantiprovision steget med 400'.

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold

.....
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for 2017-18 blev forelagt til orientering.

Revisor gennemgik budgettet.

OR oplyste at varmeselskaber fremover skal følge kalenderåret. Det vil sige, at vi efter 31/5-18 får et regnskab som løber 1/6-31/12-18, og herefter følger kalenderåret.

.....
Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budget blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år – 2017 til 2022:

Varmepumpe	6.250.000
Nye kontorfaciliteter	2.000.000
Gaskedel	1.500.000

Referat af
Hundested Varmeværks ordinære generalforsamling den 30/10-2017

Nye rør 5.000.000

.....
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 24 stemmesedler.

Hardy Christoffersen og Dan Nielsen var på valg.
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 takkede andelshaverne for en god og positiv generalforsamling. Der var også tak til dirigent Jens Andersen for godt arbejde.

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

Næste års generalforsamling bliver mandag d. 29.okt.2018.



Underskrevet af dirigent Jens Andersen