

Hanstholm Varmeværk Amba  
Molevej 13, 7730 Hanstholm  
Telefon 97 96 10 30 - 97 96 09 30  
Mail: [varmecentral@mvb.net](mailto:varmecentral@mvb.net) – [varmevaerk@mvb.net](mailto:varmevaerk@mvb.net)

## Generalforsamling den 12. juni 2018 kl. 19:30 på Hotel Hanstholm.

### På mødet deltog: Varmeværkets Bestyrelse:

Michael Geertsen, Niels Peter Jensen, Ellen Andersen, Ove Andersen, og Holger Nielsen.

Forretningsfører Gunnar Oddershede, Driftsleder Ole E. Larsen, 2. suppleant Ronald J. Pedersen, og fra Ræhr varmeværk som observatør Kurt Westermann, og derudover 4 andelshavere.

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Vedtægtsændringer (gennemgået i "orientering til forbrugerne")
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshavere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  - Niels Peter Jensen (modtager genvalg)
  - Ellen Andersen (modtager genvalg)
  - Ove Andersen (modtager genvalg)
  - Holger Nielsen (modtager genvalg) indtrådt som suppleant for Finn Andersen
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

### Referat:

- Ad 1.** Bestyrelsen foreslår Ronald J. Pedersen, der vælges uden modkandidat. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med indkaldelse til generalforsamling, i forbindelse med udsendelse af årsopgørelser, og beslutningsdygtig i henhold til varmeværkets vedtægter.

## Ad 2. Formandens beretning:

### Året 2017/2018

Driftsåret har overordnet set været tilfredsstillende år for Hanstholm Varmeværk. Der har ikke været større driftsstop, som har generet forbrugerne og ej heller større uforudsete udgifter.

Økonomien for året er gået som forventet og endte med et mindre overskud på 86.000kr. Året har været lidt koldere end normalt, hvilket har medført et højere varmesalg på 5%. De to væsentligste varmekilder har igen været flisanlægget med 74,3% og procesrestvarme fra Skagen FF med 25,3%.

Vi har set en lille stigning af varmetab i ledningsnettet, hvor vi er gået fra 22,9% til 23,0%. Et varmetab der er nær det optimale med det teknisk udstyr vi har og de demografiske forhold. Vi har igen i år haft et forholdsvis lavt vandtab i nettet. Der er ikke foretaget væsentlige investeringer, og vi har været forskånet for tab på debitorer. Vi har siden sidste generalforsamling sagt farvel til Finn Andersen i bestyrelsen, da han er flyttet fra byen. Holger Nielsen er derfor, som førstesuppleant, trådt ind i bestyrelsen. Jeg vil igen i år gerne sige tak for et godt samarbejde og en god indsats fra både bestyrelsen og Varmeværkets medarbejdere.

### Næste regnskabsperiode

Grundet omlægning af regnskabsåret, så det følger kalenderåret, bliver næste regnskabsår kun på otte måneder. Prisen for varmen bliver 37,5 øre inkl. moms pr. kWh, og effektafgiften for et standardhus bliver 3.125-kr. inkl. moms pr. år. På aconto oversigten, der er sendt til forbrugerne, er det beregnet som et helt år med ti rater. Der skal, grundet omlægning af regnskabsåret, kun betales de seks første rater, som er juni, juli, august, september, oktober og november.

I regnskabsperioden er der planlagt skift af regnskabssystem, dette er en investering til omkring 200.000kr., og der arbejdes allerede på konvertering til dette system, så det er klar til 2019.

Skift til det nye system vil medføre, at vi fremover vil opkræve via PBS, og systemet giver på sigt mulighed for at kunne se sit forbrug online.

For at mindske risikoen for prisstigninger, tegnede vi forrige år langsigtede aftaler om brændsel, dette var en god beslutning, da flis er steget meget grundet en ekstra våd vinter. Nogle værker har måtte hæve prisen væsentligt.

### Længere sigte

Hanstholm Varmeværk modtager et grundbeløb til kraftvarmeværket på over 3 millioner pr. år. Dette grundbeløb falder bort med udgangen af 2018. Bortfaldet vil i nogen grad medføre prisstigning. Beløbet vil dog ikke ramme fuldt ud, da vi har en række afskrivninger, der ligeledes bortfalder. Investeringen i flisanlægget og restprocesvarme fra Skagen FF medfører til, at vi fortsat vil være blandt nogle af de billigste varmeværker i Danmark, og at alternative varmekilder for den enkelte forbruger oftest vil være en dyrere løsning.

## Ad 3.

Der udleveres regnskab for året 2017 / 2018, Gunnar Oddershede gennemgår regnskabet, bortset fra enkelte revisionspåtegninger som er ens fra år til år. Regnskabet godkendes.

## Ad 4.

Gunnar Oddershede gennemgår driftsbudget for perioden 1. maj 2018 – 31. december 2018, som er runddelt til alle fremmødte. Budget godkendes uden kommentarer.

#### Ad 5.

Formand Michael Geertsen fremlægger investeringsplan til orientering:

Der er ikke planlagt investeringer ud over normale udskiftning af ledningsnet og måler.

### Investeringsbehov oversigt 2019 til 2022

	2019	2020	2021	2022
Ledningsnet	200.000	200.000	200.000	200.000
Måler	30.000	30.000	30.000	10.000
Tegningsomlægning				60.000
Bil			120.000	
Pumper m.m.				50.000
I alt	230.000	230.000	350.000	320.000

#### Ad 6.

Forslag til vedtægtsændringer jf. ”orientering til forbrugerne”

§ 3.5 udgår ordet udleveret, idet betingelser angivet på Hanstholm Varmeværks hjemmeside er gældende.

§ 6.2 ændres 3 måneder til 5 måneder, som er almindeligt gældende for varmekærker.

§ 9.1 ændres fra 1. maj til 30. april – til 1. januar til 31. december.

Alle fremmødte stemte for ændringen.

Da mindst halvdelen af selskabets andelshavere ikke var repræsenteret på generalforsamlingen vil bestyrelsen i.h.t. § 6.9 indkalde til ny generalforsamling, for at ændringen af vedtægterne kan endeligt vedtages.

#### Ad 7.

Ingen forslag

**Ad 8.**

Ingen forslag

**Ad 9.**

Niels Peter Jensen, Ellen Andersen, Ove Andersen blev genvalgt for en 2 år.  
Holger Nielsen, blev valgt for 1 år.

**Ad 10.**

Arne Poulsen vælges som 1. suppleant, og Ronald J. Pedersen genvælges som 2. suppleant, uden modkandidater.

**Ad 11.**

Bestyrelsen foreslår Brandt Revision, genvælges uden modforslag.

**Ad 12.**

Spørgsmål vedrørende budgetteret forbrug i den nyligt fremsendte årsopgørelse. P.g.a omlægning af regnskabsåret betales der kun de 6 aconto rater og forbruget er beregnet som ca. 88 % af et sidste års forbrug.

Hanstholm Hallens bestyrer, roste varmekærket for at man, efter at have henvendt sig, have fået en meget god og detaljeret redegørelse for betaling/opgørelse af hallens forbrug.

Spørgsmål omkring tomgang af Elkedel. Det koster ikke noget, at lade elkedlen køre kontinuerligt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. Formanden takkede for fremmøde, og varmekærkets medarbejdere, og bestyrelsen for godt samarbejde.

Ref. Ellen Andersen