

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

Generalforsamling den 26. februar 2019 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, Varmeassistent Dennis Vang, 1. suppleant Arne Poulsen, 2. suppleant Ronald J. Pedersen, og fra Ræhr varmeværk som observatør Kurt Westermann, og derudover 3-4 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. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Michael Geertsen (modtager genvalg)
 - Holger Nielsen (modtager ikke genvalg)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Referat:

- Ad 1.** Ronald J. Pedersen vælges som dirigent, 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 fra maj 2018 til december 2018

Driftsåret har overordnet set været et 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 dog med et overskud på 280.000 kr. Overskuddets primære årsag er billigere varmeproduktion på flisanlægget end budgetteret. Varmeforbruget for de otte måneder har været som forventet og de fleste forbrugere har kun haft en mindre afvigelse i forhold til den indbetalte aconto.

Vi har i perioden arbejdet på at skifte vores administrative system, da vores tidligere system ikke længere var tidssvarende og begyndte at have for store mangler i forhold til de krav vi skal efterleve. Vi tror også at det nye system vil gavne den daglige effektivitet når indkøringen er afsluttet.

De to væsentligste varmekilder har igen været flisanlægget med 69,5% og procesrestvarme fra Skagen FF med 29,3%. Varmetabet er på 27,2% mod sidste års 23,0%. Denne stigning var forventet og skyldes udelukkende det skæve regnskabsår, vi har haft med kun otte måneder hvor vi mangler de tre koldeste måneder af året hvor der er et stort forbrug og et relativt lavt varmetab i varmenettet. Vi forventer, at varmetabet for 2019 er tilbage på 23%.

Vi har i perioden mistet en storforbruger, Asylcenteret, og haft tilgang af fem parcelhuse. Vi er nu 826 medlemmer.

Da vi startede perioden, havde vi en åben sag kørende med bygherren af flisanlægget. Der var sket en fejl under indkøringen af anlægget, hvor trykket var sat for lavt, hvilket resulterede i gentagende brud på kedlen. Dette er nu kommet under kontrol, og bygherren er gået med til at udvide garantien på kedlen.

Forventninger til næste regnskabsperiode

Prisen for varmen bliver 37,5 øre pr. kWh, og en fast abonnementsafgift på 1500- kr. samt en effektafgift på 12,50 kr. pr. m², alle priserne er inklusivt moms. Storforbruger har mulighed for graduerede priser. Det vil sige at vi fastholder priserne fra 2018.

Med skift til det nye system vil det i år blive muligt for medlemmerne at kunne aflæse deres forbrug på nettet og lave historiske sammenligninger. Vi vil på længere sigt arbejde for hyppigere aflæsninger og adgang til andre oplysninger.

Vi har tidligere tegnet langsigtede aftaler med flisleverandører, hvilket har sikret os gode priser i forhold til andre værker heromkring. Dette har været en succes, og derfor har vi fastholdt dette princip, og leverance og pris er sikret for de næste to år.

2019 er det sidste år, hvor vi modtager tilskud til kraftvarmeværket, vi modtager 652.000- kr. Bortfaldet af tilskuddet forventer vi vil resultere i en mindre prisstigning fra 2020 og frem.

Længere sigt

For de næste fem til 10 år forudser vi ikke de store ændringer i driften eller behov for større investeringer. Den største usikkerhedsfaktor for driften af værket vurderes at være den politiske. Der vil sandsynligvis komme nye spændende lovforslag fra højre og venstre side af folketinget krydret med lidt EU-formaninger. Dette må vi forholde os til når det sker.

Grundet den politiske usikkerhed fastholder vi de nuværende muligheder for anvendelse af forskellige energikilder, trods udgifter til vedligeholdelse. Ud over fliseanlæg og restprocesvarme fra Skagen FF har vi gaskedler, el-kedel og fire generatorer, der hver for sig kan dække hele vores varmebehov.

Der er ikke planlagt investeringer ud over normal udskiftning af ledningsnet og måler. Der kan dog komme udgifter til nedtagning af udtjent udstyr.

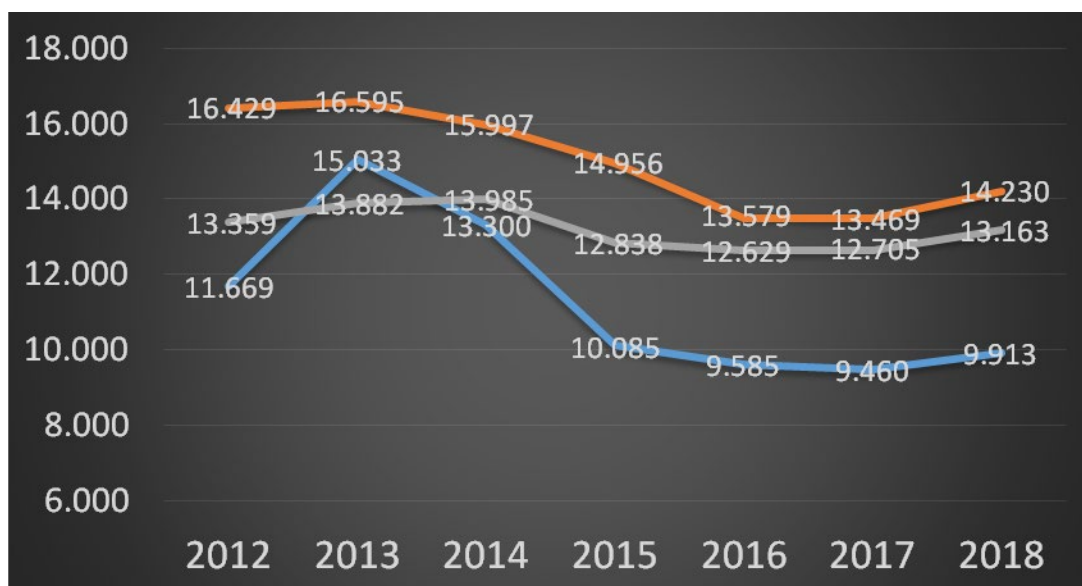
Investeringsbehov oversigt 2020 til 2023

	2020	2021	2022	2023
Ledningsnet	250.000	250.000	250.000	250.000
Måler	40.000	40.000	40.000	20.000
Tegningsomlægning			60.000	
Bil		120.000		
Pumper m.m.			50.000	50.000
I alt	290.000	410.000	400.000	320.000

Prissammenligning med øvrige værker

Grafen viser prisen for et familiehus på 130 m² og et forbrug på 18.300 kvh.

- Blå = Hanstholm Varmeværk
- Grå = vægtet gennemsnit af alle værker i forhold til leveret mængde varme
- Orange = gennemsnit af alle værker



Ad 3.

Der reviderede årsregnskab for perioden 1. maj 2018 til 31. december 2018 blev gennemgået af Gunnar Oddershede. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4.

Gunnar Oddershede fremlægger driftsbudget for perioden 1. januar – 31. december 2019 Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5.

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen

Ad 6.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne

Ad 7.

Michael Geertsen (genvalg) og Arne Poulsen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Ad 8.

Holger Nielsen vælges som 1. suppleant, og Ronald J. Pedersen genvælges som 2. suppleant, uden modkandidater.

Ad 9.

Brandt Revision, genvælges som revisor uden modforslag.

Ad 10.

Arne spørger omkring værdi/brug af kedlen, som p.t. står og ikke bliver brugt. Ole oplyser at det er undersøgt, og at dens værdi – skønnes at kunne dække de omkostninger der vil være ved at få den fjernet.

Holger roser driftsleder Ole Larsen for hans tidligere fremsynethed, da han for snart mange år siden foreslog, bestyrelsen at man skulle investere i flisanlægget. Det var en god investering, som er årsagen, til at Hanstholm Varmeværk økonomisk og driftsmæssigt kører så godt som det gør i dag.

Arne spørger om Hanstholm Varmeværk i forbindelse med udviklingen på Hanstholm Havn (havneudvidelsen) har mulighed for at levere varme til virksomheder på havnen. Det blev oplyst, at det p.t. vurderes at være for dyrt, med etablering af ledningsnet til havnen. Hvis Hanstholm Varmeværk har kapacitet i overskud vil det være Brunbjerg Skrænt der vil have

1. prioritet – er der derudover kapacitet i overskud ville levering til industrien i Hanstholm være mere oplagt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede for fremmøde, og varmeværkets medarbejdere, og bestyrelsen for godt samarbejde.

Ref. Ellen Andersen

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde:

Efter endt generalforsamling den 26. februar 2019 på Hotel Hanstholm.

På mødet deltog:

Michael Gertsen, Niels Peter Jensen, Ellen Andersen, Ove Andersen, og Arne Poulsen

Bestyrelsens konstituering:

Michael Gertsen (formand)

Niels Peter Jensen (næstformand)

Ellen Andersen (sekretær)

Ove Andersen (bestyrelsesmedlem)

Arne Poulsen (bestyrelsesmedlem)

Suppleanter:

1. suppleant Holger Nielsen
2. suppleant Ronald J. Pedersen

Forretningsudvalget består af: Driftsleder Ole E. Larsen, formand, og næstformand.

Ref. Ellen Andersen