

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. august 2020 kl. 19:30 på Hotel Hanstholm.

På mødet deltog:

Varmeværkets Bestyrelse: Michael Geertsen, Niels Peter Jensen, Ellen Andersen, Ove Andersen, og Arne Poulsen.

Forretningsfører Gunnar Oddershede, Driftsleder Ole E. Larsen, Varmeassistent Dennis Vang, 2. suppleant Ronald J. Pedersen, 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. Fremlæggelse af investeringsplan
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Niels Peter Jensen (modtager genvalg)
 - Ellen Andersen (modtager genvalg)
 - Ove Andersen (modtager genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Referat:

Ad 1.

Ronald J. Pedersen vælges som dirigent, uden modkandidat.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Han konstaterer, ligeledes, at tidsfristen (5 måneder efter regnskabsårets afslutning) for afholdelse af generalforsamlingen jf. vedtægterne ikke er overholdt, men da årsagen er, at det ikke har været muligt p.g.a forsamlingsforbuddet vedrørende Corona er det gyldig grund.

Ad 2. Formandens beretning:

Året fra 1. januar 2019 til 31. december 2019

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 underskud på 168.000 kr. mere end det budgetterede. Dette er at betragte inden for det forventelige udsvingsområde og derfor vurderet som acceptabelt. Af årsager, der har belastet økonomien, kan nævnes øget lønudgifter og anderledes fordeling af varmeproduktionen, hvor Skagen FF leverede 29% mindre procesrestvarme end forventet i budgettet. Varmeforbruget for året har været normalt, og de fleste forbrugere har kun haft en mindre afvigelse i forhold til den indbetalte aconto.

Vi har i regnskabsåret færdiggjort vores skifte af det administrative system, hvilket har forløbet næsten planmæssigt og indenfor det budgetterede beløb til køb af programmel og konsulentydelse. Overgangen har dog ført til midlertidigt øgede interne lønomkostninger, bl.a. i forbindelse med konverteringen af data. Vi har nu et system, der kan imødegå myndighedernes krav og forbrugernes ønske om betalingservice, direkte adgang til egne dokumenter og løbende forbrugsoversigt.

De to væsentligste varmekilder har igen været flisanlægget med 77,2% og procesrestvarme fra Skagen FF med 22,0%. Varmetabet har i 2019 været på 24,7%, hvor vi havde en forventning på niveau med 2018, her var varmetabet nede på kun 23,0%. Årsagen til stigningen i 2019 er ikke klarlagt.

Vi har på opfordring fra virksomheder på industrien undersøgt, om det var muligt at udrulle fjernvarme i hele eller dele af industriområdet. Projektet så lovende ud og tegnede til at kunne være en fordel for både industrien og Hanstholm Varmeværk. Vi måtte dog konstatere, at der ikke kunne komme tilstrækkelige med garantier for tilslutning fra virksomhederne og dermed danne det grundlag, der skal til for et sådant projekt. En af årsagerne var, at vi arbejdede med en presset tidsplan for etablering, grundet nogen af virksomhederne var tvungen til at finde en løsning på kort horisont og bortfald af energisparet systemet, der skulle betale dele af investeringen.

Vi har i perioden haft tilgang af et parcelhus. Vi er nu 827 andelshaver.

Forventninger til næste regnskabsperiode

Prisen for varmen bliver 42,5 ører pr. kWh, og en fast abonnementsafgift på 1500,- kr. samt en effektafgift på 12,50 kr. pr. m², alle priserne er inklusivt moms. Det medfører, at en standardforbruger med 130 m² bolig og forbrug på 18.100 kWh, således skal betale 10.817,50 kr. årligt i 2020 mod 9.913,00 kr. i 2019. Prisstigningen på 9% er konsekvensen af bortfaldet af tilskud til drift af kraftvarmeverket på over 3.500.000 kr. pr. år. Prisen for 2020 vil sandsynligvis være retningsgivende for prislejet, vi vil kunne tilbyde fremover.

Vi undersøger løbende mulighederne for at kunne anvende vores generator og elkedel på rådigheds- og reguleringsmarkedet, hvilket vi har tiltro til bliver mere givtigt i år og de kommende år. Dette hænger meget sammen med, hvordan el-markedet udvikler sig, og hvilke alliancer vi kan indgå med andre selskaber samt udmøntning af klima- og energilovgivning.

Det er lykkedes os at genforhandle tre års prisaftaler på vores primære brændsel med en stigning af prisen på ca. 1%, hvilket er bedre end den generelle prisudvikling i markedet.

Længere sigt

For de næste fem til 10 år forudser vi ikke de store ændringer i driften eller behov for større investeringer. Igen i år forventes den største usikkerhedsfaktor for driften af værket at være den politiske. Der vil i forbindelse med den nye klimalovgivning kunne komme nye afgifter, vi skal forsøge at navigere i og tilskudsmuligheder, vi skal forstå at udnytte. Denne politiske usikkerhed gør, at vi fastholder de nuværende muligheder for anvendelse af forskellige energikilder, trods udgifter til vedligeholdelse. Ud over flisanlæg og restprocesvarme fra Skagen FF, har vi gaskedler, el-kedel og fire generatorer, der hver for sig kan dække hele vores varmebehov.

Ad 3.

Der reviderede årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2019 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 er ikke planlagt investeringer ud over normal udskiftning af ledningsnet og teknisk materiel samt udgifter til nedtagning af udtjent udstyr.

Investeringsbehovsoversigt 2021 til 2024

	2021	2022	2023	2024
Ledningsnet	100.000	100.000	100.000	100.000
Måler	40.000	40.000	40.000	40.000
Tegningsomlægning		30.000	60.000	
Bil*			230.00	
Nedtagning af udstyr	100.000	130.000		
Pumper m.m.		50.000		50.000
I alt	240.000	350.000	430.000	190.000

(*der forventes overgang til el-bil)

Ad 6.

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen

Ad 7.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne

Ad 8.

Niels Peter Jensen, Ellen Andersen og Ove Andersen blev genvalgt, uden modkandidater.

Ad 9.

Per Pedersen 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.

Efter forespørgsel fra en andelshaver, var der dialog om mulighederne for anvendelse og videresalg af overskudsvarme, hvilket førte til debat om de samfundsmæssige uklare og til tider ulogiske afgiftsregler der er på forsyningsområdet. Rent samfundsmæssigt, er der behov for at der tages politisk stilling til afgiftsproblematikken.

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

Ref. Ellen Andersen

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde:

Efter endt generalforsamling den 26. august 2020, blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.

På mødet deltog:

Michael Gertsen, Niels Peter Jensen, Ellen Andersen, Ove Andersen, Arne Poulsen og nyvalgt 1. suppleant Per Pedersen

Bestyrelsens konstituering:

Michael Gertsen (formand)

Niels Peter Jensen (næstformand)

Ellen Andersen (bestyrelsesmedlem)

Ove Andersen (sekretær)

Arne Poulsen (bestyrelsesmedlem)

Suppleanter:

1. suppleant Per Pedersen
2. suppleant Ronald J. Pedersen

Forretningsudvalget består af: Driftsleder Ole E. Larsen, formand, næstformand, og sekretær (sekretær, kun hvis det er muligt jf. vedtægterne)

Ref. Ellen Andersen