

**Referat fra generalforsamlingen ved Skovlund Varmeværk
Afholdt torsdag d. 7. juni 2012 Kl. 19.00 på Skovlund Kro.**

<p align="center">Antal deltagere: 8 andelshavere, bestyrelsen, samt driftleder Karsten Kristensen i alt 14 personer.</p>	<p>Bestyrelse: Knud Knudsen, Eigil Vedstesen, Ejvind Hansen, Carsten Pedersen og Lisbeth Haahr Larsen Referent: Karsten Kristensen</p>
<p>Dagsorden:</p>	<p>Dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valg af dirigent 2. Beretning fra det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab, fremlægges til godkendelse 4. Budget for det indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lisbeth Larsen, Ejvind Hansen og Carsten Pedersen, ingen af disse modtager genvalg. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Lars Sadova 9. Valg af statsautoriseret revisor 10. Eventuelt
<p>1 Valg af dirigent</p>	<p>Tom Krongaard blev valgt til dirigent. Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var varslet, og indkaldt rettidigt, og derfor var generalforsamlingen beslutningsdygtig.</p>
<p>2 Beretning fra det forløbne år.</p>	<p><u>Beretning for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2012.</u></p> <p>Det forgangne år har på mange måder været en hektisk periode, men som I ved, skete der også noget tragisk. Ove Rasmussens døde i januar og vi mistede derved et bestyrelsesmedlem med stor indsigt. Ove var med sin viden om teknik og EDB rigtig god til at komme med forslag til løsninger, både når der var problemer og når der skulle installeres nyt udstyr. Det har varmemesteren og alle vi andre har nydt godt af gennem tiden. Vi sender mange gode tanker til Tinne og familie.</p> <p>Solvarmeanlæg Først og fremmest fordi vi fik solvarmeanlægget opført hen over sommeren og idriftsat medio september. Siden er anlægget blevet justeret og trimmet, og selv om vi ikke har noget at sammenligne med endnu, ser det ud til at vi stort set følger de forventninger, der blev lagt til grund for beslutningen om at etablere anlægget. Karsten har lavet et skema med det forventede mwh-bidrag fordelt på måneder. Det ser som sagt meget fornuftigt ud, det betyder mindre udgifter til indkøb af gas, så det på den måde kommer til at bidrage positivt til driften.</p> <p>Varmemesterskrift I efteråret fik vi meldingen fra Svend Aage, at han ønskede at gå på pension pr. 1. maj 2012. Vi gik ret hurtigt i gang med ansøgningsproceduren. Vi fik 21 ansøgere til stillingen og ud af dem valgte vi så Karsten Kristensen. Han startede 1. februar for at få et godt overlap med Svend Aage, ligesom den første tid blev brugt til at få afviklet lovpligtige kurser. Karsten er kommet rigtig godt fra start og vi ser frem til et godt samarbejde. Svend Aage har vi sagt tak til, men en god gerning kan ikke gøres for tit, så igen tak til Svend Aage for dit virke for Skovlund Varmeværk.</p>

Samarbejde med Sig og Tistrup Varmeværker

Samtidig med varmemesterskiftet fik vi færdiggjort samarbejdsaftalen med Sig og Tistrup.

Hovedindholdet i aftalen er at værkerne stiller deres varmemestre til rådighed i et fælles team, som deler vagtopgaverne på de 3 værker. Selve vagtordningen trådte i kraft den 1. april, og samarbejdet åbner op for erfaringsudveksling på alle områder vedr. driften. Det gælder naturligvis også solvarmen, hvor Sig som det sidste værk er i gang med etablering af et anlæg.

Samarbejdet vil give Skovlund Varmeværk en besparelse, der sammen med et positivt bidrag fra solvarmen, har gjort det muligt at sænke varmeprisen.

Aftalen betyder jo også, at vi har måttet sige farvel til vores 2 afløsere Lars og Stefan.

Drift kraftvarmeanlæg

Kraftvarmeanlægget kører stadigvæk godt. Som det fremgår af regnskabet, henlægger vi stadigvæk penge til fremtidige udgifter, herunder specielt motorreovering. Selv om motorerne kører fint og løbende bliver vedligeholdt, så er en hoved-reparation nødvendig efter et vist antal produktionstimer for at vi kan opnå forsikringsdækning ved evt. havari. Her kommer solanlægget os til hjælp. Når anlægget producerer varme, kører motorerne jo ikke og reoveringen kan udskydes.

Igen i år skal der lyde en opfordring til vore forbrugere om at aflæse varmeforbruget mindst hver 14. dag.

Opfordringen er faktisk blevet mere aktuell efter at vi har fået solvarme. **Vi får en bedre udnyttelse af solvarmen, jo lavere returtemperatur vi har på fjernvarmevandet. Jo lavere returtemperatur, jo mindre er gasforbruget og dermed de omkostninger der skal fordeles på os alle.** Det er stadigvæk også vigtig for motordriften, at returvandet har en temperatur under 40° C

Samtidig vil det være en god ide at tjekke vandmåleren, så eventuelle utætheder opdages i tide.

Varmesalg

Salget af varme i kWh faldt i regnskabsåret med ca. 14 %. Da vi havde forventet et lavere salg, var halvdelen af det forventede fald indregnet i a conto betalingen for perioden.

Elsalg

Vi har opnået samme afregningspris på el, men samlet set fik vi et fald på 14 % målt i kwh.

Regnskab

Årets overdækning på kr. 147.488,00 disponeres i henhold til varmemestersloven og overføres til næste år. Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Økonomi/låneforhold

I resultatopgørelsen fremgår det, at der er indtægtsført et beløb på kr. 422.823. Beløbet er en kursgevinst fra omlægning af det gamle kraftvarmelån, som vi foretog i regnskabsåret 2001-2002. Det blev da besluttet, at kursgevinsten skulle henlægges til imødegåelse af evt. rentestigninger. Rentesaften skulle forhandles hvert 5. år.

Vi har forlænget lånets løbetid og p.gr.a. de gunstige renteforhold der er for tiden, har vi fastlåst renten i restløbetiden. Det giver lidt "luft" i økonomien og vi har derfor besluttet, at beløbet skal indtægtsføres.

Det falder godt sammen med, at vi har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med varmemesterskiftet og ekstra omkostninger til rådgivning. Overskydende beløb overføres til næste år.

Investeringen i solvarmeanlægget er finansieret ved optagelse af lån i Kommunekredit med garanti fra Varde Kommune.

Energisparekrav

Ordnningen med energisparekravene, hvor varmeværkerne skal tilskynde forbrugerne til energibesparende foranstaltninger kører videre.

Som nævnt i sidste års beretning, er alle varmeværker fra starten af Energistyrelsen, pålagt energisparekrav, svarende til ca. 2 % af varmeleveringen. For vores vedkommende ca. 105 MWh pr. år.

Denne ordning har Folketinget her i foråret strammet gevaldigt op på. I 2013 stiger sparekravet med 75%, d. v. s. til ca. 183 MWh pr. år.

Fra 2014 stiger kravet med 100% af det oprindelige, så vi derfra skal hente 210 MWh pr. år.

Det betyder for Skovlund Varmeværk, at vi kommer til at mangle nogle MWh til sidst i den 10-årsperiode ordningen gælder, idet vi havde en forventning om, at det var de 2 % der gjaldt, og derfor i vinter solgte 500 MWh af vores overskydende energisparepoints, som vi bl. a. havde, fordi vi fik knap 1400 MWh "gratis" med byggeriet af solvarmeanlægget. Nu følger vi markedet, for som det ses, er det svært at spå om fremtiden

Selv-evaluering

Energistyrelsen har pålagt varmeforsyningsvirksomhederne en ny omkostning, som fremkommer ved, at vi skal have en ny statsautoriseret revisor til at gennemgå, om den statsautoriserede revisor vi nu har, og har haft i mange år, nu også har lavet tingene helt efter lovens bogstav. Selv-evalueringen, eller pris-eftervisningen, som det også kaldes, bliver en kostbar affære, idet der skal gennemgås regnskaber 3-4 år tilbage i tiden. Vi kan jo ikke forstå, at Energistyrelsen, som hvert år får vores regnskab, ikke selv foretager denne kontrol.

Afgifter

Afgifterne på naturgassen omlægges pr. 1. juli 2012.

Afgiften på naturgas til motordrift vil da være 3,38 øre / m³

mens afgiften på naturgas til kedeldrift vil være 2,75 øre / m³

Det er den såkaldte NOx-afgift, hvor ændringen bliver mest markant. Den stiger til ca. det

5-dobbelte, hvilket for motordriften betyder en stigning pr. m³ fra 2,8 øre til i alt 13,9 øre pr. m³.

Den stiger også 5 gange til kedeldriften, men kun fra kr. 0,8 øre til 4,0 øre / m³.

Investeringer

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal installeres en såkaldt economizer (røggaskøler) på gaskedlen. Røggaskøleren øger effekten på kedlen fra 92 % til 102 %. En anden grund til beslutningen er den, at der ofte er meget lave el-priser, specielt når vinden blæser og vindmøllerne kører. I sådanne tilfælde vil der være meget bedre økonomi i at producere varme på kedlen.

Og så er kedeldrift perfekt i forbindelse med produktion af solvarme.

Desuden indkøbes et anlæg til produktion af Nitrogen, som bruges som buffer og rustbeskytter i toppen af akkumuleringstanken. I dag køber vi nitrogenen i flasker, hvilket er dyrt og besværligt at håndtere.

Endvidere har vi bedt Tjæreborg Industri om at koble os på Solvarmedata, så vi alle kan følge vore sol-data på nettet.

Budget 2012 / 2013

Varmeværkets bestyrelse har besluttet sænke varmeprisen fra 70 øre/kwh til 65 øre /kwh. Alle andre sats på takstbladet forbliver uændret i 2012-2013.

Vi hensætter igen 200.000 kr. til planlagte investeringer, herunder motorrenovering.

Endelig skal der lyde en stor tak til Jer 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det har været et hektisk år med mange møde og beslutninger. Beslutninger som vi har truffet i enighed og som vi har truffet, fordi de vil gavne Skovlund Varmeværk.

Tak til Carsten fordi Du frisk gik ind til opgaven som bestyrelsesmedlem efter Ove. Af private grunde har du takket nej til at stille op igen, hvilket vi naturligvis respekterer.

Tak til Lisbeth som også ønsker at stoppe efter 4 år som eneste høne i kurven nogensinde. Det har været inspirerende, fordi du kunne trække os andre væk fra den evige snak om teknik.

En speciel tak skal der dog lyde til Ejvind, som nu efter 28 år i bestyrelsen synes han har gjort sin borgerpligt. Du har i hvert fald gjort et fantastisk stykke arbejde for Skovlund Varmeværk. Vi har nydt godt at din store tekniske indsigt, når der skulle træffes beslutninger.

Til slut mange tak til Eigil for en stabil indsats for Skovlund Varmeværk. Jeg håber vi sammen med 3 nye bestyrelsesmedlemmer må få et lige så godt samarbejde som tidligere.

Knud Knudsen

3	Fremlæggelse af det reviderede regnskab	Det reviderede regnskab blev gennemgået, samt revisorens udtalelse, påtegning samt konklusion blev læst op. Dette gav ingen anledning til bemærkninger, og regnskabet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.
4	Budget for indeværende driftsår	Hovedpunkterne for budgettet for det indeværende driftsår blev gennemgået, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Budgettet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.
5	Forslag fra bestyrelsen, samt fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.	Bestyrelsen orienterede om de planlagte investeringer, hvilket er indkøb af economicer, nitrogenanlæg, samt opkobling til Solvarmedata.dk. I alt planlagte investeringer på 610.000 kr. som finanseres via låneomlægning.
6	Indkomne forslag fra Andelshavere	Ingen forslag
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer	Ingen af de 3 bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg, derfor skulle der findes 3 nye. Ingen af de fremmødte ønskede skriftlig forslagsrunde. Følgende blev foreslået og valgt ind. Kurt Jensen, Jørn Callesen og Thomas Tyndkjær Thomsen.
8	Valg af suppleanter	Foreslået og valgt blev Carsten Pedersen og Lars Sadova. Efterfølgende blev rækkefølgen bestemt ved lodtrækning hvilket gav følgende resultat. Carsten Pedersen 1. suppleant Lars Sadova 2. suppleant
9	Valg af statsautoriseret revisor.	RSM plus A/S blev genvalgt
10	Eventuelt	<p>Mulighed for yderligere investering i solvarme blev drøftet, med henblik på opfyldelse af energisparekrav på sigt. Det vurderes ikke umiddelbart at være økonomisk rentabelt, men kan overvejes.</p> <p>Mulighed for fjernaflæsning blev drøftet. Bestyrelsen informerede om at det er med i overvejelserne, men pt. er der ikke truffet beslutning om dette, dog overvejes muligheden for selvaflæsning.</p> <p>Mulighed for at benytte / udnytte overskudsvarme fra Industri (eks. Pastella / Supergros kæden) blev drøftet, og det er noget som der vil blive undersøgt og fulgt op på.</p> <p>Overvejelser og tiltag omkring mulighed for at reducere Varmeværkets omkostninger eventuelt med mulighed for at sænke prisen på varme blev drøftet. Tiltagene omkring vagtsamarbejde, samt låneomlægning forventes at kunne bidrage positivt til nedbringelse af omkostningerne for Varmeværket, dog er der stadig den ubekendte faktor omkring afgiftspolitikken på landsplan.</p> <p>Knud Knudsen sluttede af med at takke de 3 afgangende bestyrelsesmedlemmer, for et godt samarbejde.</p> <p>Diskussionen fortsatte efterfølgende, mens de fremmødte kunne nyde en forfriskning, og stille sulten ved pølsebordet.</p>

Referat : Karsten Kristensen

Underskrift af dirigent : _____
Tom Krongaard