

**Referat fra generalforsamlingen ved Skovlund Varmeværk
Afholdt torsdag d. 13. juni 2013 Kl. 19.00 i Kulturhuset.**

<p align="center">Antal deltagere: 12 andelshavere, bestyrelsen, samt Varmemester Karsten Kristensen i alt 18 personer.</p>	<p>Bestyrelse: Knud Knudsen, Eigil Vedstesen, Kurt Jensen, Jørn Callsen og Thomas Tyndkjær-Thomsen 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, og bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Knud Knudsen og Eigil Vedstesen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Carsten Pedersen og 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 2012 til 31. marts 2013.</u></p> <p><u>Skovlund Varmeværk</u></p> <p><u>Beretning for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2013.</u></p> <p>Hverdagen i fjernvarmebranchen er på mange måder hektisk og uforudsigelig. Der sker hele tiden noget nyt energipolitisk, som vi skal tage stilling til og agere ud fra. De fleste politikere taler meget "varmt" om den kollektive fjernvarmeforsyning, men det lyder hult, når vi ved, at de samme politikere har hævet afgifterne på naturgas med 70 % siden 2007. En del af disse afgifter er med til at finansiere tilskuddene til solceller og vindmøller. Det er naturligvis et problem for alle de kraftvarmeværker, som fyrer med gas, og som ikke har noget brændsels-alternativ.</p> <p>Usikkerheden om den fremtidige energipolitik er netop grunden til, at vi prøver at trække motor-renoveringen så langt som vi kan, prisen er over 1 mil. Kr. Svend Aage har de sidste par år sagt, at vi formentlig ikke laver strøm på motorerne i 2020. Jeg tror han får ret. For med den hastighed der opsættes vindmøller og solcelleanlæg, så bliver der sikkert el nok til markedet.</p> <p>Så er det godt at vi har vores solvarmeanlæg. Det kan jo være, at det er der vi skal satse noget mere i fremtiden</p>

Varmemesterskrift

Karsten er kommet rigtig godt fra start som varmemester. Han fik et godt afsæt inden Svend Aage slap tøjlerne i april sidste år. Karsten kastede sig ud i opgaven med stor interesse og blev guidet godt på vej af Svend Aage, så overlappingsperioden blev udnyttet optimalt. Jeg synes det er forløbet godt. Tak til Jer begge.

Udover at han naturligvis passer godt på varmeværket, bruger Karsten lige nu mange resurser på at nedbringe returtemperaturen, fordi den betyder så meget for effektiviteten på værket.

Så han er meget synlig i gadebilledet i øjeblikket.

Vi opfordrer andelshaverne/varmeaftagerne til at kontakte varmeværket, hvis man ønsker råd og vejledning til indstilling af anlægget, så vi får den bedste afkøling.

Solvarmeanlæg

Solvarmeanlægget er for længst indkørt og tilpasset det øvrige udstyr. Anlægget har i det første hele driftsår ikke levet helt op til forventningerne, hvilket skyldes opstartsperioden og alt for lidt sol sidste sommer, ligesom vi nok var lidt for optimistiske med hensyn til returtemperaturen, som betyder meget for effektiviteten.

Til gengæld har starten på indeværende driftsår har været god og lever godt og vel op til budgetterne.

Samarbejde med Sig og Tistrup Varmeværker

Samarbejdet med Sig og Tistrup varmeværker fungerer fantastisk godt. Et godt bevis på det er, at Karsten og Henning fra Tistrup, udover vagtopgaverne, i det forgangne år i perioder har passet Sig Varmeværk mens varmemesteren der var syg.

Karsten beretter gerne om nyttig erfaringsudveksling de tre værker imellem.

De tre har også taget initiativ til en erfa-gruppe for værker, som har eller planlægger solvarme.

Drift kraftvarmeanlæg

Kraftvarmeanlægget kører stadigvæk godt. Som det fremgår af regnskabet, henlægger vi stadigvæk penge til fremtidige udgifter, herunder motorrenovering. Men det er altså her vi holder lidt i bremsen, indtil vi ved lidt mere om fremtidens muligheder.

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 renoveringen kan udskydes.

Desuden har vi som tidligere nævnt investeret i en røggaskøler, som er monteret på gaskedlen. Med røggaskøleren monteret øges udnyttelsesgraden på gassen fra 92 til 102 %.

Det betyder, at det ofte er billigere at producere varmen på kedlen i stedet for på motorerne. Derved kan renoveringen af motorerne udskydes tydeligere.

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

Afgifter

Igen er vi blevet pålagt nye afgifter. Pr. 1. februar 2013 blev der indført en ny forsyningsikkerhedsafgift på 40 øre pr. m³. For vores varmeværk er der tale om en ekstraudgift til gas på kr. 200.000 i indeværende regnskabsår og de er naturligvis medtaget i budgettet.

Herudover bliver også NOx-afgiften forhøjet.

Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi kan få maksimal udnyttelse af solvarmeanlægget og derved spare på gasindkøbet.

Varmesalg

Salget af varme i kWh steg i regnskabsåret med ca. 8 % hvilket skyldes den lange fyringssæson.

Elsalg

Vi har opnået en højere gennemsnitspris på el, fordi vi med solvarmen og røggaskøleren får plads til at producere el på gunstige tidspunkter.

Herudover har vores tildelte grundbeløb bidraget godt til indtjeningen i regnskabsåret.

Regnskab

Årets overdækning på kr. 119.619 disponeres i henhold til varmforsyningsloven og overføres til næste år.

Året har været præget af store udsving på en del konti, bl. a. revision, rådgivning, selvevaluering, gaskøb, el-afregning m.v

Bestyrelsen anser årets drift af varmeværket for tilfredsstillende.

Selv-evaluering

I efteråret 2012 fik vi lavet den af Energistyrelsen krævede selvevaluering af en ny ekstern revisor. Revisoren fandt et par fejlposterings i forbindelse med henlæggelser til investeringer.

Disse posteringsfejl blev af den nye eksterne revisor indberettet til Energistyrelsen som dog underkendte revisorens forslag til løsning. Senere har de tre parter aftalt, hvordan bogføringen skal være fremover.

Selvevalueringen fik ingen konsekvenser for Skovlund Varmeværk, ud over, at revisorerne tilsammen inkasserede godt kr. 50.000.

Investeringer

I bestyrelsen undersøger vi i øjeblikket muligheden for at installere nye målere med radio-netværk.

Det vil give os mulighed for at fjernaflæse målerne, hvilket kan give os en mere præcis budgetlægning, mulighed for lave en finansiell status oftere end vi gør nu. Endvidere kan vi følge returtemperaturen samt etablere en lækageovervågning.

Vore samarbejdspartnere Sig og Tistrup Varmeværker har sådanne anlæg og er meget tilfredse med de muligheder det giver. Det skal nævnes, at de nuværende målere skal alligevel, og det skal inden for en kort årrække p. gr. a. alder!

Målerudskiftningen til det nye system i Skovlund vil koste ca. kr. 1.200.000. Vi hjemtager nu tilbud og undersøger muligheder for finansiering og forventer, at vi kan tage en beslutning i efteråret 2013

Budget 2013 / 2014

Varmeværkets bestyrelse har besluttet at fastholde varmeprisen på 65 øre /kwh.

Det er på trods af , at gasprisen ifølge Dansk Fjernvarme er steget med 70% siden 2007, hvor den nye forsyningssikkerhedsafgift fra januar tæller godt med!!

Alle andre satser på takstbladet forbliver uændret i 2013-2014.

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

Til sidst vil jeg sige tak for godt samarbejde til Eigil og de tre nye

		<p>bestyrelsesmedlemmer, som kom ind sidste år. Det har været inspirerende at ha Jer med i et hektisk år med en del møder og mange beslutninger.</p> <p>Beslutninger som vi har truffet i enighed og som vi har truffet, fordi de vil gavne Skovlund Varmeværk.</p> <p>Ligeledes en stor tak til Karsten for indsatsen</p> <p>Knud Knudsen</p>
3	Fremlæggelse af det reviderede regnskab	<p>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.</p>
4	Budget for indeværende driftsår	<p>Hovedpunkterne for budgettet for det indeværende driftsår blev gennemgået, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Budgettet blev taget til efterretning.</p>
5	Forslag fra bestyrelsen, samt fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år, og bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter.	<p>Bestyrelsen orienterede om en mulig investering, hvilket er et muligt indkøb af målere med radionetværk og lækagekontrol, og montering af disse målere. Der tages tilbud hjem og det forventes, at der tages beslutning i løbet af efteråret 2013.</p> <p>Forslag til vedtægtsændringer. Der blev udleveret et sæt af de nuværende vedtægter, samt et sæt af forslag til de nye vedtægter til alle fremmødte. Knud gennemgik alle vedtægtsændringer. Der fremkom et enkelt forslag til ændring under pkt.2.3, hvor det blev foreslået at selskabet kan samarbejde med andre selskaber omkring varmforsyning. Dette vil blive tilføjet før den ekstraordinære generalforsamling d. 4. juli.</p> <p>Vedtægtsændringerne blev vedtaget, dog var der ikke fremmødt tilstrækkeligt antal andelshavere til endelig godkendelse, derfor blev det meddelt at der afholdes ekstraordinær generalforsamling på Skovlund Varmeværk, Nørremarken 20 i Skovlund d. 4. juli kl. 19.</p>
6	Indkomne forslag fra Andelshavere	Ingen forslag
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer	Knud Knudsen og Eigil Vedstesen var på valg. Begge modtog genvalg. Knud Knudsen og Eigil Vedstesen blev genvalgt ved håndsoprækning, uden andre kandidater blev foreslået.
8	Valg af suppleanter	Foreslået og genvalgt blev Carsten Pedersen og Lars Sadova. Carsten Pedersen 1. suppleant Lars Sadova 2. suppleant
9	Valg af statsautoriseret revisor.	RSM plus A/S blev genvalgt
10	Eventuelt	<p>Det blev foreslået at Varmeværket, skulle informere varmeaftagere, omkring vedtægtsændringerne, og omkring at varmeaftagere fremover kan vælges ind i bestyrelsen ved Skovlund Varmeværk, samt kan have medindflydelse på generalforsamlingen.</p> <p>Tiltag omkring sænkelse af returtemperatur blev drøftet, og der blev spurgt om det kan passe at fremløbstemperaturen ved aflæsning på måleren kan aflæses til at være på 55 til 57 grader. Det blev bekræftet at dette er muligt, og at det skyldes et lavt forbrug / lav fjernvarmevandsgennemstrømning i den pågældende varmeinstallation på det pågældende aflæsningstidspunkt.</p> <p>Der blev informeret om, at der inden for nær fremtid vil blive gravet op flere steder i byen, for at kontrollere for utætheder og utilsigtet varmetab i ledningsnettet. Disse steder er fundet via thermografering af hele ledningsnettet i byen i februar måned.</p>

		<p>Mulighed for at benytte / udnytte overskudsvarme fra Industri (eks. Pastella) 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. Den ubekendte faktor omkring afgiftspolitikken på landsplan er ikke nem at forudse. Det er ikke umiddelbart muligt at skifte brændsel og et brændselsskifte vil også indebære nye investeringer. Dog afdækkes mulighederne for brug af varmepumpe muligvis inden for de næste måneder.</p> <p>Der blev forespurgt på om Varmeværket's interesse organisation er aktiv omkring at lægge politisk pres på beslutningstagerne omkring afgift og miljø politikken. Det blev fra Knud og Karsten bekræftet at Dansk Fjernvarme forening er meget aktive, og kopier af pressemeddelelser, blev udleveret til de som havde interesse i dette.</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