

**Referat fra generalforsamlingen ved Skovlund Varmeværk
Afholdt torsdag d. 19. juni 2014 Kl. 19.00 på Skovlund Kro.**

<p>Antal deltagere: 6 andelshavere, bestyrelsen, samt Varmemester Karsten Kristensen i alt 12 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: Kurt Jensen, Jørn Callsen og Thomas Tyndkjær-Thomsen 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 2013 til 31. marts 2014.</u></p> <p><u>Skovlund Varmeværk</u></p> <p><u>Skovlund Varmeværk</u></p> <p><u>Beretning for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014.</u></p> <p>2013-2014 har været en periode med travlhed, men en periode, som vi kan se tilbage på med tilfredshed. Ikke alene har vi kunnet nedsætte varmeprisen for det afsluttede regnskabsår, men også for indeværende år.</p> <p>Målerskift</p> <p>Efter længere tids overvejelser, besluttede vi i efteråret, at nu skulle målerne skiftes.</p> <p>Vi valgte Kamstrup til opgaven. Budgettet var på 1.600.000,00, og det holdt vi os indenfor. Vi har lånt 1.150.000,00 i Kommunekredit, resten er "taget af kassen", idet vi tidligere har henlagt til denne investering.</p> <p>Målerskiftet gik fantastisk fint og smertefrit for de fleste.</p> <p>Der var involveret 3 el-firmaer og 2 VVS-firmaer og de fulgte til punkt og prikke Karstens installationsplan.</p>

På grund af målerskiftet, var det muligt for os at foretage slutaflæsningen tæt på årsafslutningen d. 31. marts, hvilket betyder, at årsopgørelsen for de flestes vedkommende dækker 3 uger mere end normalt. I fremtiden aflæses alle målere 31. marts.

Det tager kun et par timer at samle alle data fra målerne med det nye system.

I det daglige giver os mulighed for at opdage unormal forbrug, kontrollere returtemperatur og afkøling, utætheder m.v. Det giver os ligeledes mulighed for løbende at lave en mere nøjagtig status, f. eks. en gang i kvartalet.

Forsyningssikkerhedsafgiften

Forsyningssikkerhedsafgiften, som blev indført 1. februar sidste år, er stadigvæk gældende for os der har gasfyrede kraftvarmeværker, men endnu ikke gældende for værker, som fyrer med biobrændsler. Vi ved endnu ikke, hvad den nye vækstplan fra regeringen vil indebære, men det er nok for naivt at tro, at vi får pengene tilbage!!

De fleste politikere taler meget "varmt" om den kollektive fjernvarmeforsyning, men det lyder hult, når vi ved, at de samme politikere bare hæver afgifterne på naturgas for at der kan gives et stort tilskud til solceller og vindmøller.

Det er naturligvis et problem for alle de kraftvarmeværker, som fyrer med gas, og som ikke har noget brændsels-alternativ, bortset fra solvarme måske!

På grund af vores meget mindre gasforbrug, bliver vores afgiftbeløb knap så stort som først antaget. Men det er ikke noget vi kan takke folketinget for. Det er jo kun fordi vi har lagt produktionen om og fordi vi har investeret i solvarme. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det ville ha set ud ude solvarmen.

Karsten vil komme lidt nærmere ind på de økonomiske konsekvenser.

Solvarmeanlæg

Solvarmeanlægget er for længst vist sit værd. Efter at det første år ikke levede helt op til forventningerne, så lever det nu helt op til det lovede.

Solvarmen bidrager nu rigtig meget til den forbedrede økonomi, ligesom vi stadigvæk får udbetalt pæne beløb i grundbeløb for salg af el. Samtidig sparer vi motorkørsel og derved falder vedligeholdelsesomkostningerne.

I løbet af det sidste års tid har vi haft problemer med kondens i solpanelerne. Sunmark, som har leveret panelerne, forsøgte på forskellig vis at klare problemet. Men i foråret gik Sunmark konkurs og arbejdet med kondensproblemet stoppede.

Efter et møde med Tjæreborg Industri, der havde arbejdet i hovedentreprise, stod det klart, at ansvaret for at løse problemet lå hos TI. Det har vi fået bekræftet, og der arbejdes lige nu på forskellige løsningsforslag.

Samarbejde med Sig og Tistrup Varmeværker

Samarbejdet med Sig og Tistrup varmeværker fortsætter. Pt. er der en del udfordringer, idet Sig Varmeværk har udliciteret driften af værket til Varde Forsyning. Der arbejdes på at løse udfordringerne, som mest drejer sig om, hvor mange personer fra Varde Forsyning, der skal indgå i vagtplanen. Sig har lovet at indkalde til

evalueringsmøde snarest.

Men Karsten fortsætter den nyttige erfaringsudveksling de tre værker imellem, ligesom erfa-gruppen for nuværende og fremtidige solvarmeværker fortsætter.

Drift kraftvarmeanlæg

Kraftvarmeanlægget kører stadigvæk godt. Men det er altså her vi holder lidt i bremsen, indtil vi ved lidt mere om fremtidens muligheder.

Vi håber, at vi ved normal daglig vedligehold kan køre mange år endnu med motorerne, uden at ofre 1 mil. kroner eller mere.

Så må vi finde en ordning med forsikrings-selskabet.

Karsten har fra starten arbejdet meget med bl. a. fremløbs- og returtemperaturer og de optimeringer det giver mulighed for. Det arbejde kan nu fortsætte med de nye målere.

Desuden har vi lige besluttet at lave en ændring af solvarmeanlægget, så vandet fra solfangerne kan føres igennem kedlen.

Det giver endnu en mulighed for at optimere driften.

Og kedeldrift er jo stadigvæk perfekt i forbindelse med produktion af solvarme.

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

50 års Jubilæum

Den 23. maj holdt vi en reception i anledning af varmeværkets 50 års jubilæum. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor rigtig mange mennesker kom forbi og hvor hovedsagelig lokale virksomheder viste produkter med relation til energi og energibesparelser. Glædeligt var det også, at mange tidligere bestyrelsesmedlemmer og varmemestre tog vel imod vores invitation og mødte op for at fejre dagen.

Bestyrelsen vil gerne takke alle, som bidrog til den gode stemning, der var omkring arrangementet

Varmesalg

Salget af varme i kWh faldt med ca. 3 %, hvilket skyldes den milde vinter.

El-indtægter

El-indtægterne har i perioden stort set været uændret i forhold til sidste år, men fordelingen mellem egentlig el-salg og grundbeløbet er ændret meget.

Regnskab

På grund af de gode indtægter ved el-salget-grundbeløbet (og på trods af forsyningssikkerhedsafgiften), besluttede bestyrelsen at nedsætte varmeprisen fra 65 til 60 øre pr. kwh (excl. moms) for hele regnskabsåret 2013-2014.

Bestyrelsen foreslår årets over- / underdækning overført til næste år jævnfør varmeforsyningslovens bestemmelser.

Bestyrelsen anser årets drift af varmeværket for tilfredsstillende.

Budget 2014 / 2015

Varmeprisen i næste regnskabsår 2014-2015 vil være 60 øre pr kwh

		<p>(excl. moms)</p> <p>Alle andre satser på takstbladet forbliver uændret i 2014-2015.</p> <p>Vi hensætter igen 200.000 kr. til planlagte investeringer.</p> <p>Til sidst vil jeg sige tak for rigtig godt samarbejde med alle i bestyrelsen.</p> <p>Det har igen været inspirerende at have jer med i et hektisk år med en del møder og mange beslutninger.</p> <p>Tak til Thomas for din indsats.</p> <p>Ligeledes en stor tak til Karsten for indsatsen.</p> <p>Knud Knudsen</p>
3	Fremlæggelse af det reviderede regnskab	Det reviderede regnskab blev gennemgået, samt revisorens udtalelse, påtegning samt konklusion blev læst op. Regnskabet er for indeværende år aflagt i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser, samt lever op til bestemmelserne for varmforsyningsloven, samt skattelovgivningen. 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 taget til efterretning.
5	Forslag fra bestyrelsen, samt fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.	Bestyrelsen orienterede om at der i det nye regnskabsår vil blive investeret ca. 90.000 kr. i ændringer på Værket, sådan at solvarme kan føres direkte gennem kedlen, samt at der via det nye fjernaflæsningssystem på de nye målere vil blive fulgt op på installationer med fejl, eller mulighed for at optimere afkølingen. Dette vil flere steder indebære at vekslerne som ejes af Varmeværket vil blive nedtaget, og der vil i stedet blive etableret direkte anlæg. Udgiften for nedtagning af vekslerne dækkes af Varmeværket.
6	Indkomne forslag fra Andelshavere	Ingen forslag
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer	Kurt Jensen, Jørn Callsen og Thomas Tyndkjær-Thomsen var på valg. Kurt og Jørn modtog genvalg og blev genvalgt. Thomas ønskede at udtræde pga. øgede og ændrede arbejdsfunktioner. Martin Frederiksen som bor Rolighedsvej nr. 1 blev foreslået og valgt ind i bestyrelsen. Der var ikke andre forslag til bestyrelsen
8	Valg af suppleanter	Foreslået Thomas Tyndkjær-Thomsen og Lars Sadova. Thomas Tyndkjær-Thomsen 1. suppleant Lars Sadova 2. suppleant Suppleanternes placering blev bestemt via skriftlig afstemning.
9	Valg af statsautoriseret revisor.	RSM plus A/S blev genvalgt
10	Eventuelt	Økonomien omkring sænkelse af returtemperatur og fremløbstemperatur, blev vist via overhead. Det samme var gældende vedr. driftmæssige informationer, samt afgifternes indflydelse på produktionsudgifterne.

Referat : Karsten Kristensen

Underskrift af dirigent :


Tom Krongaard