

**Referat fra generalforsamlingen ved Skovlund Varmeværk
Afholdt tirsdag d. 7. juni 2016 Kl. 19.00 på Skovlund Kro.**

<p align="center">Antal deltagere: 6 andelshavere, bestyrelsen, samt Peter Møller og varmemester Karsten Kristensen i alt 12 personer.</p>	<p>Bestyrelse: Eigil Vedstesen, Kurt Jensen, Jørn Callsen og Kean Dam Rasmussen. (afbud fra Martin F. pga. arbejde)</p> <p align="center">Referent: Karsten R. Kristensen</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: Martin Frederiksen, Kurt Jensen og Jørn Callsen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Lars Sadova 9. Valg af statsautoriseret revisor 10. Eventuelt. Medlemsbidrag er fra 1. april 2016 1500 kr.
<p align="center">1</p>	<p>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 align="center">2</p>	<p>Beretning fra det forløbne år.</p> <p><u>Beretning for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016.</u></p> <p><u>Skovlund Varmeværk</u> <u>Beretning for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016</u> Regnskabsåret 2015 – 2016 har været et endnu mere travlt end sidste år. Man kan næsten blive helt forpustet. Vi har fået afsluttet flere store projekter bl.a udskiftning af ledningsnet på Solbakken, flis projekt og udskiftning af solpaneler. Økonomisk har det også været et godt år. Igen i år har vi kunnet sænke varmeprisen med tilbagevirkende kraft. Vi har opkrævet 450 kr. Mvh + moms. Vi har afregnet til 400 kr. + moms. Så igen i år har mange fået penge tilbage. Vi fastholder samme pris i indeværende regnskabsår. Vi er fortsat blandt de billigste varmekærker i Varde Kommune.</p> <p><u>Varmesalg</u> Der er blevet solgt lidt mere varme end sidste år. 4453 Mvh. Det er 400 Mvh. mere end sidste år. Gasprisen har også ligget lidt lavere. Gns. prisen har ligget på 4,41 kr. incl. afgifter. Det er 88 øre lavere end sidste år.</p> <p><u>El-indtægter</u> Salg af el incl. grundbeløb er steget til 2,8 mill. kr. Det er 400.000 kr. mere end sidste år. Det til trods for at drifts timerne på gasmotorerne er helt nede på 90 timer. Før vi fik solvarme og economicer på kedlen, lå drifts timerne på motorerne på mellem 4000 – 4500 timer i alt.</p>

Optimeringer.

Vi har stadigvæk stor fokus på returtemperaturen.

Vi har også fortsat arbejdet med at nedtage vekslere og lavet direkte anlæg, ca 40 stk. Vi mangler ca. 65 anlæg at få lavet om. Vi har samtidigt etableret muligheden for at følge sit forbrug, og afkøling, mm. via Eforsyning, enten via en APP eller via pc-er. Der foretages daglige aflæsninger, umiddelbart efter midnat.

Solvarme

Solvarmen har igen i år lavet knap 20 % af vores varmeproduktion. I perioden april til september er der ca. 70 dage, hvor vi slet ikke har brugt gas.

Problemerne med kondens i panelerne har vi brugt meget tid på.

Det har været et punkt på alle bestyrelsesmøder i de sidste 4 år. TI lavede forskellige tiltag, boret ekstra huller, skiftet nogle gummilister, uden at det har hjulpet. I foråret 2015 klippede vi et stykke af en absorber, hvor der var tæring i, til undersøgelse hos Force. Det viste sig, at det var fugt, der var årsag til tæringerne. Det var vi jo overrasket over. Vi efterlyste over for TI lidt mere struktur i problemløsningen. I efteråret havde vi et langt møde TI, hvor vi begyndte at true med retssag. TI satte så en ny projektleder på. Han besluttede så, at de ville renovere 23 af de værst angrebne paneler. De åbnede dem og udskiftede det våde isolering, udskiftede de absorber, der var tæring i og alle glaslisterne. Ved dette arbejde fandt man så af, hvorfor problemet med kondens var der. I bunden er der nogle drænhuller, hvor kondensen skal løbe ud. Disse huller var blokeret af isolering. Derfor blev der ved med at ophobe mere og mere kondens i panelerne. Dette arbejde tog ca. 3 uger. Vi aftalte så et nyt møde her i foråret for at resultatet af renoveringen. Det viste sig at det havde hjulpet på problemet. Vi sagde så, at de var nødt til at renovere alle paneler. Der var vi ikke enige. Vi blev tilbudt et kontant beløb, som vi ikke ville acceptere. Efter nogle dage vendte TI tilbage. De havde nu snakket med Arcon. (Arcon er dem som har leveret panelerne i Tistrup.) Der var de blevet tilbudt 2. sorterings paneler. Det er helt nye paneler, som har været ude byggepladserne, men ikke været brugt, bare i overskud. Nogle har en transport skade, andre er bare blevet beskidte. Arcon ville udbedre de som havde en skade og ville give 5 års garanti ligesom på nye paneler. Vi blev enige med TI, at de skulle betale for 178 paneler. 23 paneler var blevet renoveret og så var der 15, der stort set ikke var kondens i. Efterfølgende besluttede vi så, at udskifte alle sammen og samtidig få dem sat på stolper, så de var stormsikret.

Vi synes det er et godt forlig vi fik lavet med TI.

Arcon har vi også fået et godt indtryk af. Vi var nogle fra bestyrelsen og Karsten var oppe og se fabrikken, som ligger i Skørping. Det så rigtig godt ud. I den forbindelse fortalte de os, at de lige havde underskrevet en kontrakt med Silkeborg Varmeværk om levering af 12500 paneler. Vi har 216, så det er småt ved siden af. Vi underskrev kontrakten og 14 dage efter var de stillet op og i brug, så det gik hurtigt.

Biomasseprojekt

I august havde vi projektet i udbud og der kom 5 tilbud. Vi valgte ikke det billigste, da de ikke kunne overholde leveringsbetingelserne. Derimod valgte vi den anden billigste, som var Industrivarmer fra Storvorde i Nordjylland. Vi besøgte firmaet

		<p>inden kontrakten blev underskrevet og der fik vi et godt indtryk. Vi havde håbet på, at kunne være færdig til fyrringssæsonen men tilladelserne fra kommunen trak ud, så vi kom først i gang efter nytår.</p> <p>Kedlen kunne vi have i bygningen, uden at skulle bygge til. Godt vi byggede så stort i 1997. Udenfor er der blevet støbt flis grube og stillet nyt skorsten. Montagen gik fint og midt i april kunne vi tænde op i kedlen. Det gik også fint starten, men ret hurtigt blev der problemer med, at flisen ville stoppe til i celleslusen. Industrivarmer lavede forskellige ændringer, men problemerne er fortsat. I øjeblikket har de skakten og celleslusen hjemme på fabrikken, for at lave den større. Den skulle blive monteret igen i morgen. Det håber vi løser problemet. Driftstab er heldigvis heller ikke så stort, da solvarmen leverer alt varme i øjeblikket.</p> <p>Vi har tegnet en fastpris kontrakt på levering af flis indtil august 2017 med Biomassebørsen, som ligger i Ribe. Økonomien er lidt svært at beregne endnu, men indtil nu, ser det ud til at vi kan lave en megawatt ca. 100 kr. billigere end på gas.</p> <p><u>Budget 2016/2017</u></p> <p>Varmeprisen i regnskabsåret 2016/2017 vil være på 400 kr. + moms pr. Mvh.</p> <p>Medlemsbidraget er ændret til at være ens for alle installationer. Prisen er sat til 1500 kr. + moms. Tidligere var medlemsbidraget differentieret i forhold til antal m² pr. installation, på henholdsvis 1200 -1500-1800 kr.</p> <p>Grundbeløbet, som vi får for at stå til rådighed med vores gasmotorer, var i år på 2,8 mill. kr. Det forsvinder med udgangen af 2018. Derfor kører vi hårdt på afskrivningerne, mens vi får det beløb. Det kalder vi rettidig omhu. Hvad der sker efter 2018 ved vi ikke. Nogen mener der kommer noget andet, da man ikke kan undvære denne kapacitet, når vindmøllerne står stille.</p> <p><u>Åbent hus</u></p> <p>Vi planlægger, at holde et åbent hus arrangement i løbet af september måned, hvor vi vil indvi vores flis kedel og nye solpaneler.</p> <p>Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen, Peter og Karsten for et godt samarbejde.</p> <p>Det har været et hektisk år med mange møder og store beslutninger der skulle tages. Nu vil vi lige trække vejret.</p> <p>Eigil Vedstesen</p>
3	Fremlæggelse af det reviderede regnskab	<p>Det reviderede regnskab blev gennemgået, samt revisorens udtalelse, påtegning samt konklusion blev læst op. Det reviderede regnskab viser en underdækning på 903.007 kr. hvilket hovedsageligt kan tilskrives ekstraordinær afskrivninger på ledningsnettet på Solbakken, i henhold til aftale indgået med Energitilsynet. Fremlæggelsen gav ingen anledning til bemærkninger, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.</p>
4	Budget for indeværende drifts år	<p>Hovedpunkterne for budgettet for det indeværende drifts år blev gennemgået, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.</p>
5	Forslag fra bestyrelsen, samt fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.	<p>Investeringsplan for de næste 5 år blev fremlagt. Hovedpunkter er renovering af hovedledninger og stikledninger på Syrenvej, Fredensgade samt Fredens Alle inden for de næste 5 år. Samlet</p>

		pris ca. 2.5 mill. Kr. Der er ikke planlagt ledningsreovering i indeværende regnskabsår. Det forventes at der renoveres et eller 2 af de nævnte gader næste år / årsmærke 2017
6	Indkomne forslag fra Andelshavere	Ingen forslag
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer	Martin Frederiksen, Jørn Callsen samt Kurt Jensen var på valg. De modtog alle genvalg, og blev valgt uden andre foreslåede kandidater
8	Valg af suppleanter	Begge suppleanter modtog genvalg og blev genvalgt Thomas Tyndkjær-Thomsen 1. suppleant Lars Sadova 2. suppleant
9	Valg af statsautoriseret revisor.	RSM Plus A/S blev genvalgt. Siden sidste år har RSM Plus fusioneret med Beierholm, og fremadrettet hedder revisionsfirmaet Beierholm.
10	Eventuelt	<p>Information fra bestyrelsen og Varmemester omkring at medlemsbidraget pr. 1. april 2016 er 1500 kr. + moms for alle installationer, uanset størrelse / m2. Ændringen er sket på foranledning af henvendelse fra Energitilsynet.</p> <p>Dirigenten Tom Krongaard, samt flere andre deltagere på Generalforsamlingen, roste de beslutninger, der er taget af bestyrelsen, samt den daglige ledelse, gennem tiden. Der er truffet mange gode, visionære og fremsynede beslutninger, til gavn og glæde for Varmeværkets drift, og dermed til glæde for Varmeværkets Andelshavere og varmeaftagere. Senest har det været muligt at etablere biomasseanlægget, uden større problemer, da Varmeværket med sin placering i Industriområdet, ligger attraktivt, og den nye kedel, er placeret i eksisterende bygning.</p> <p>Udskiftningen af solvarmepanelerne fra Sunmark paneler til Arcon paneler, blev drøftet, og forløbet blev uddybet. Det var generalforsamlingens holdning og vurdering, at det var en rigtig beslutning, at udskifte panelerne, og der var fuld opbakning til, at man havde gjort brug af kompetent assistance fra Advokat firmaet Energi&Miljø, samt Varmeværkets revisor.</p> <p>Biomasseprojektet blev også drøftet, og forløbet har været tilfredsstillende, og med god og kompetent rådgivning fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab / DFP, som har været koblet på fra start, og også er behjælpelig med opfølgning, og afleveringsproceduren, samt sluttet.</p>

Referat : Karsten R. Kristensen

Underskrift af dirigent : _____
Tom Krongaard