

**Referat fra generalforsamlingen ved Skovlund Varmeværk
Afholdt mandag d. 12. juni 2017 Kl. 19.00 på Skovlund Kro.**

<p align="center">Antal deltagere: 11 andelshavere, bestyrelsen, Revisor Thomas Kragh og varmemester Karsten Kristensen i alt 18 personer.</p>	<p>Bestyrelse: Eigil Vedstesen, Kurt Jensen, Jørn Callsen og Kean Dam Rasmussen. Martin F. Referent: Karsten R. Kristensen (KRK)</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: Eigil V. og Kean Dam Rasmussen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Thomas Tyndkjær-Thomsen og Lars Sadova 9. Valg af statsautoriseret revisor 10. Eventuelt.
<p align="center">1</p>	<p>Valg af dirigent 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. <u>Beretning for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017.</u></p> <p><u>Skovlund Varmeværk</u> Regnskabsåret 2016 – 2017 var året, hvor vi fik vores biomassekedel taget i brug. Vi havde regnet med at kunne tage den i brug omkring 1 maj 2016. Forskellige problemer, først med celleslusen dernæst askesneglen, gjorde at vi først rigtig fik gang i kedlen omkring 1 september. Der har efterfølgende været nogle problemer med bundlejet i askesneglen. Industrivarmer har lavet nogle ændringer, som ser ud til at have løst problemerne. Vi har også haft problemer med aflæsning af flis. Lastbilerne kunne ikke komme langt nok tilbage, så der kunne være et helt læs. Det har vi løst ved at få lavet en rist, som lastbilerne kan bakke ud på, hvorved flisen kommer længere tilbage i gruben. Vi har også haft nogle udfordringer med varierende kvalitet af flis. I påsken sad der en stykke metal på 25 cm fast i stokkeren. Den stammede fra en riste i gulvet hos flis leverandøren. Senere kom der for store stykker flis. Karsten kontaktede flis leverandøren igen. Det viste sig, at der var et hul i en sold, i deres flis hugger. Vi sendte en regning på de ekstra udgifter vi havde haft på de 2 driftstop. Vi havde så et møde med Biomassebørsen, hvor vi forlangte, at de måtte få styr på deres kvalitetskontrol. Det lovede de og efterfølgende har vi underskrevet en ny 1 årig kontrakt på levering af flis. Den 17 september holdt vi et vellykket åbent hus, hvor Knud klippede snoren. Der kom mellem 130 og 140 mennesker. Vi fik mange positive tilkendegivelser.</p> <p><u>Varmesalg</u> Der er blevet solgt lidt mere varme end sidste år, 4608 Mvh. mod 4453 Mvh. sidste år. 1 Mvh. produceret på flis koster ca. 210 kr.+ drift og vedligehold, samt afskrivninger. På gas koster det ca. 410 kr. + drift og vedligehold og afskrivninger. Vi har sparet ca. 800.000 kr. på brændsel. Det forventer vi bliver lidt større i næste regnskabsår, da vi har brugt mere gas, på grund af de indkøringsproblemer, der har været det første år.</p>

El – indtægter

Salg af el incl. grundbeløb er faldet ca. 500.000 kr. Det er især grundbeløbet der er faldet. Det skyldes bl.a, at et A – kraftværk i Frankrig har været lukket ned i længere tid og vandkraftværkerne i Norge har produceret mindre energi. Derfor er det svært at lave budget, da det er ting, som vi ikke har indflydelse på.

Optimeringer

Vi har fortsat stor fokus på returtemperaturen. Vi mangler ca 12 anlæg, at få lavet om til direkte. Deraf er der nogle, som ikke vil have det lavet om. Vi har også indført motivationstariffen fra 1 april i år. Det betyder, at hvis returtemperaturen er lavere end vi forventer får man rabat og hvis den er højere bliver det dyrere.

Solvarme

Det var så første år med de nye paneler fra Arcon. De lever fuldt ud op til vores forventning. De har produceret 1117 Mvh. Det svarer til knap 18% af den varme, som er sendt ud i byen og det er til trods for, at det var en dårlig solsommer. Det har virkelig været dejligt, at få sagen med de dårlige paneler lukket.

Ledningsnet

Vi er i øjeblikket ved at udskifte ledningsnettet på Fredensgade og Fredensalle. Det går planmæssig og vi forventer, at være færdig inden sommerferien.

Næste år er det planen, at udskifte ledningsnettet på Syrenvej.

Budget 2017/2018

Varmeprisen i regnskabsåret 2017/2018 vil fortsat være 400 kr + moms pr. Mvh. Grundbeløbet, som vi får for at stå til rådighed med vores gasmotorer var i år på 2,3 mill. kr. Vi kan håbe på at det stiger lidt igen. Det udløber med udgangen af 2018. Vi kan håbe på, at der kommer en anden ordning i stedet for. Gør der ikke det, regner vi fortsat med, at kunne holde den nuværende varmepris, da vi afskriver meget i 2017 og 2018 og derefter sænker vi afskrivningerne.

Vi overvejer også, at ændre opkrævning af varme fra 10 betalinger til 4 betalinger om året. Det vil spare en del administration og vi sparer på afgiften til Nets. Vi vil gerne høre jeres mening.

Som I nok har bemærket, sidder der en person her, som I ikke kender. Han er vores nye revisor, hvis I vælger ham, når vi kommer til punktet valg af revisor. Han hedder Thomas Kragh og kommer fra Tønder. Når vi kommer til punktet valg af revisor, synes jeg Thomas skal præsentere sig selv. Vi har ved valget af vores forslag, til ny revisor, fået tilbud fra 4 revisorer, som vi havde gode referencer på. Der er afholdt møde med de 4 revisorer, og vi foreslår, at Thomas, som også er revisor ved Ansager Varmeværk bliver valgt, som ny revisor.

Eigil Vedstesen

Spørgsmål fra Generalforsamlingen:

Har optimeringen af installationer og ledningsnet, givet lavere ledningsnet tab ? Svar fra KRK: ja, ledningsnet tabet er reduceret fra 37 % til 28 % (reduceret med 9 %, siden 2012).

Hvilken returtemperatur kommer returvandet til Værket med ?

Svar (KRK) laveste registrerede 32,7 Grader. Pt. gennemsnitlig retur 34 til 35 grader.

Ledningsrenovering på Syrenvej, hvor vil man starte med dette ?

Svar KRK / fra svinget efter Syrenvej nr.3.

Er det nuværende ledningsnet dimensioneret til de lavere fremløbs og returtemperaturer ? Svar fra KRK. Ja, der opleves ikke problemer, selvom en del installationer, har etableret gennemstrømsvandvarmer.

Er der planer om yderligere renovering af ledningsnet, efter Syrenvej er renoveret? Svar fra KRK. Nej, men der vil blive arbejdet

		på at optimere / etablere omløb udvalgte steder og gadenet. Pt. overvejes omløb for enden af Bjælkager.
3	Fremlæggelse af det reviderede regnskab	Det reviderede regnskab blev gennemgået, samt revisorens udtalelse, påtegning samt konklusion blev læst op. Det reviderede regnskab viser en overdækning på 173.145 kr. Overdækningen overføres til næste årsmærke. Fremlæggelsen gav ingen anledning til bemærkninger, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4	Budget for indeværende drifts år	Hovedpunkterne for budgettet for det indeværende drifts år blev gennemgået. Spørgsmål fra generalforsamlingen : Under punktet lønudgifter produktion. Der står nævnt 50.000 kr. til Henning og Carsten Ansager Varmeværk. ? Svar fra Eigil V./ KRK. Beløbet dækker hjælp til eksempelvis rensning af kedel samt andre funktioner, som sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt kræver , at der minimum er 2 personer koblet på opgaven. Der er samtidigt et konstruktivt samarbejde omkring udstyr til kedelrensning, samt GPS udstyr til ledningsregistrering. Vedr. ledningsregistrering, vil Henning og Carsten også blive involveret i dette arbejde. På sigt forventes det, at ledningsregistreringen flyttes fra DFF-EDB MAp system, og over til Twillum, da der kommer nye krav vedr. brug af ledningsregistreringer i 2019. Derudover var der ikke anledning til bemærkninger.
5	Forslag fra bestyrelsen, samt fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.	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. Fredensgade og Fredens Alle` renoveres et eller 2 af de nævnte gader næste år / årsmærke 2017. Arbejdet er i gang. 571.500 kr. føres tilbage til andelshaverne/ til regnskabet. Det er de beløb som er henlagt til henholdsvis optimering af installationer, samt El drevet varmepumpe. Spørgsmål fra Generalforsamlingen : Når pengene som var afsat til El drevet varmepumpe tilbageføres, skyldes det så, at man ikke vil investere i en sådan varmepumpe, hvilket eks. Sig Varmeværk gør ? Svar fra Eigil / KRK. I og med, at det blev muligt at etablere biomasseanlægget, er der ikke planer om, at investere i andre produktionsvarmekilder de næste år. Forslag fra bestyrelsen, om at ændre opkrævningsformen fra 10 rater pr. år til 4 rater pr. år. Dette vil give en arbejdsmæssig / bogføringsmæssig besparelse, samt en økonomisk besparelse ved Nets. Nuværende ca. 15.000 kr. / år til ca. 7.000 kr. fremadrettet. Tistrup og Oksbøl Varmeværker, har gjort dette med stor succes. Spørgsmål fra Generalforsamlingen : Vil beløbet blive opkrævet forud, eller bagud ? Svar fra KRK : det forventes at blive en måned bagud og 2 måneder forudbetalt. Dette vil blandt andet forebygge restance ved flytteopgørelser. Vil det give problemer for andelshavere, når beløbene er større pr. betaling ? Svar fra KRK, det vil det måske gøre for nogen, men det vil, som udgangspunkt være muligt, at lave en betalingsaftale med Varmeværket. Der var opbakning til at bestyrelsen arbejder videre med forslaget om at opkræver via 4 rater fra d. 1. april 2018, og det anbefales, fra de fremmødte, at det bliver 4 ens beløb der opkræves.
6	Indkomne forslag fra Andelshavere	Det blev foreslået fra nogle, af de fremmødte, at arbejde på udvidet samarbejde, samt eventuelt vagtsamarbejde med Ansager

		Varmeværk. Det vurderes, at der er langt at køre eksempelvis til og fra Oksbøl Varmeværk.
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer	Eigil Vedstesen og Kean Dam Rasmussen var på valg. De modtog begge genvalg, og blev valgt uden andre foreslåede kandidater
8	Valg af suppleanter	Thomas Tyndkjær-Thomsen modtog genvalg og blev genvalgt Som 1. suppleant. Lars Sadova har ikke længere et direkte afregningsforhold med Varmeværket, og det blev derfor foreslået, at der blev valgt en anden, som 2. suppleant. Bestyrelsen foreslog Martin Falck, Fredens Alle` som ny 2. suppleant. Martin Falck præsenterede sig ganske kort, og blev efterfølgende valgt uden andre kandidater blev foreslået.
9	Valg af statsautoriseret revisor.	Bestyrelsen foreslog Thomas Kragh, fra Revisor firmaet W. Kragh som ny statsautoriseret revisor. Der er hjemtaget tilbud fra 4 revisor firmaer, og efterfølgende afholdt møde med disse 4. Bestyrelsen har efterfølgende valgt at pege på Thomas Kragh som ny revisor. Thomas Kragh præsenterede sig efterfølgende, og blev valgt uden andre modkandidater.
10	Eventuelt	Dirigenten Tom Krongaard, samt flere andre deltagere på Generalforsamlingen, roste Åbent Hus arrangementet, samt 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. Endvidere blev den gode økonomi, samt den positive ånd vedr. Varmeværket, nævnt som en godt udgangspunkt. KRK informerede om det gode og positive samarbejde, der har været med Varde Kommune, omkring renoveringen på Fredensgade og Fredens Alle`.

Referat : Karsten R. Kristensen

Underskrift af dirigent : _____
Tom Krongaard