

**Referat fra generalforsamlingen ved Skovlund Varmeværk
Afholdt tirsdag d. 11. juni 2019 Kl. 19.00 på Skovlund Kro.**

<p align="center">Antal deltagere: 7 andelshavere, 2 bestyrelsesmedlemmer, Revisor Thomas Kragh og varmemester Karsten Kristensen i alt 11 personer.</p>	<p>Bestyrelse: Eigil Vedstesen, Kurt Jensen, 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 Vedstesen og Kean Dam Rasmussen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Thomas Tyndkjær-Thomsen og Martin Falck 9. Valg af statsautoriseret revisor 10. Eventuelt.
1	<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>
2	<p>Beretning fra det forløbne år.</p> <p>Skovlund Varmeværk <u>Beretning for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019</u> Regnskabsåret 2018 – 2019 blev driftsmæssig et godt år. De problemer, som vi havde med askesneglen, ser ud til at være løst, efter vi ændret hældningen på sneglen. Flisen som vi har fået leveret, har også været af en rigtig god kvalitet. Der har ikke været nogle fremmedlegemer, som vi har set før. Den gode kvalitet på flisen, bevirker også at kedlen er i en god stand. Ved sidste service af kedlen, sagde teknikeren fra Industrivarmer, at kedlen var i en fin stand og det skyldtes den gode kvalitet på flisen. Det bevirker også, at Karsten kan producere 1,2 MW i timen, selvom kedlen kun er en 1 MW kedel Økonomisk blev dette regnskabsår et dårligt år. Vi kommer ud med et underskud på 500.000 kr. Det skyldes især faldet i grundbeløbet, som vi får for at stå til rådighed med vores gasmotorer. Vi havde budgetteret med en indtægtsnedgang fra 2,1 mill. kr. i 2017 til 1,6 mill. kr., men fik kun 870.000. Faldet skyldes, at der har været en høj el pris på grund af den gode sommer, hvor vandkraftværkerne i Norge ikke har produceret så meget strøm, vindmøllerne har heller ikke kørt så meget og et atomkraftværk i Frankrig har været lukket ned. Det bevirker at el prisen bliver høj og så bliver grundbeløbet mindre. Det er ting, som er vanskelig, at forudse, når vi laver budget. Det problem får vi så ikke fremover, da grundbeløbet er bortfaldet pr. 1.1.2019. <u>Varmesalg</u> Varmesalget er faldet med 400 Mvh. til 4584 Mvh. Det skyldes den varme sommer og milde vinter. 70,4 % af varmen er produceret på flis mod 68,5 % sidste år, solvarmen er steget</p>

		<p>fra 16,5 % til 22,3 %, en stigning på 6 % , produktionen på gaskedel og gasmotorerne er faldet fra 17,75 % til 7,3 %. 1 Mvh. produceret på flis koster ca. 245 kr. På gas koster det ca. 500 kr.</p> <p><u>El – indtægter</u> Salg af el incl. grundbeløb, er som tidligere nævnt faldet ca. 1,23 mill. kr til 870.000 kr. Det beløb vil i indeværende regnskabsår falde til ca. 600.000 kr. da grundbeløbet bortfaldet, men vi får stadigvæk 8 ører pr. kwh. indtil 1.1. 2020, hvor det så også bortfalder. Vi har haft et møde med Energinet Danmark, om den fremtidige produktion af el. De mener, at der i perioder vil blive en høj el pris, når det ikke blæser og de nye store datacentre, stadigvæk skal bruge strøm. De mener endda, at vi måske skulle lave en akkumuleringstank mere, så vi kan køre med gasmotorerne nogle flere timer. Vi vil nu lige afvente og se hvordan el prisen udvikler sig. Vi overvejer derimod, om vi skal skrotte gasmotorerne, da standby udgifterne på motorerne er på ca. 150.000 kr. om året og den ene motor har ikke ret mange drift timer tilbage, før den skal have lavet en større service.</p> <p><u>Optimeringer</u> Vi har fortsat stor fokus på returtemperaturen. Vi er nu næsten færdig med at koble om til direkte anlæg. Der er nogle få, som ikke vil have det lavet om. Returtemperaturen har ligget på ca. 34 gr. Motivationstariffen, som vi indførte fra 1 april 2017 har også haft en gavnlig virkning. Den har kostet værket ca. 58.000 kr. fordi forbrugerne har afkølet bedre end vi havde forventet.</p> <p><u>Ledningsnet</u> Sidste sommer blev vi færdig med udskiftningen af ledningsnettet på Syrenvej. Det gik planmæssig. Dette arbejde blev udført af TI til alles tilfredshed.</p> <p><u>Værket</u> I efteråret fik vi skiftet vores SRO anlæg, som styrer hele vores varmeværk. Det blev udført af TI til alles tilfredshed. Prisen 350.000 kr.</p> <p><u>Budget 2019/2020</u> Vi har været nødt til at hæve varmeprisen 400 kr. til 520 kr. + moms. Det skyldes underdækningen i år, bortfaldet af grundbeløbet og stigning på flis på ca. 20 % de sidste 2 år. I perioden 2015 – 2018 har vi investeret og vedligeholdt i anlæg og ledningsnet uden lånefinansiering for ca. 4 mill. kr. Det fordeler sig således. Ledningsnet 2,7 mill., lavet direkte anlæg 785.000 kr., SRO anlæg 350.000 kr. og vedligehold bygninger 175.000 kr. Vi regner ikke med, at der kommer de store investeringer de næste år, da vores anlæg og ledningsnet er up to date. Vi har 3 stikledninger på Solbakken, som var forventet udskiftet, men det var de ikke. Det tager vi løbende. Til slut takkede formanden for det gode samarbejde med bestyrelsen og driftspersonale.</p>
3	<p>Fremlæggelse af det reviderede regnskab</p>	<p>Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af Revisor Thomas Kragh, samt revisorens påtegning, som var uden bemærkninger. Regnskabet er for overskuelighedens skyld tilpasset, sådan at både Varmeforsyningslovens, samt Årsregnskabslovens bestemmelser, er samlet i et regnskab. Dette kommer særligt til udtryk på side 9 i regnskabet som omhandler forpligtelser og aktiver.</p>

		Det reviderede regnskab viser en underdækning på 507.708 kr. Når underdækningen fra sidste årsmærke modregnes, overføres 525.000 kr. underdækning til næste årsmærke. Underdækningen er medregnet i budgettet for årsmærke 2019. Fremlæggelsen gav ingen anledning til spørgsmål eller 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: Overvejes det at udvide solvarmeanlægget, for at "producere" egne energibesparelser? KRK svar: Energispareordningen udfases ved udgangen af år 2020, derfor vurderes det på nuværende tidspunkt ikke at være rentabelt at udvide solvarmeanlægget. Derudover var der ikke anledning til bemærkninger.
5	Forslag fra bestyrelsen, samt fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.	Ud over det fremlagte budget under pkt. 4, har Bestyrelsen ikke yderligere forslag, og der er heller ikke projekter, eller andre planer til Investeringsplan. Spørgsmål fra Generalforsamlingen, vedr. forventninger til motordrift, samt forventninger til motorrenovering. Svar Eigil / KRK : Der er ikke nogen planer for, eller forventninger om, at der skal investeres i renovering af motorer. Prisen for dette er i 2011 oplyst til 1.4 til 1.8 mill. Kr. Motorleverandørens (Jenbacher's) anvisninger følges. Dette med lave vedligeholdelsesomkostninger i det forløbne år.
6	Indkomne forslag fra Andelshavere	Ingen fremsendte forslag fra Andelshavere / Varmeaftagere
7	Valg af bestyrelsesmedlemmer	Eigil Vedstesen og Kean Dam Rasmussen var på valg. De modtog begge genvalg. Dirigenten forespurgte Generalforsamlingen, om der var ønske om skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet, og begge blev valgt uden andre foreslåede kandidater.
8	Valg af suppleanter	Thomas Tyndkjær-Thomsen modtog genvalg og blev genvalgt Som 1. suppleant. 2. suppleant. Martin Falck modtog også genvalg, og blev efterfølgende valgt uden andre kandidater blev foreslået.
9	Valg af statsautoriseret revisor.	Bestyrelsen foreslog Thomas Kragh, fra Revisor firmaet W. Kragh statsautoriseret revisor, fortsætter som revisor. Samarbejdet har fungeret godt. Thomas Kragh blev genvalgt.
10	Eventuelt	Til slut takkede dirigenten for god ro og orden, og Eigil Vedstesen, takkede Tom for god ledelse af Generalforsamlingen.

Referat: Varmemester Karsten R. Kristensen/ KRK

Underskrift af dirigent: _____
Tom Krongaard