



GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. (Ved revisor Henning Kovsted)
4. Budget for indeværende driftår fremlægges. (Ved revisor Henning Kovsted)
5. Indkomne forslag.
6. Interne revisorers beretning.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1 (*på valg er Bent Ammitzbøll og Tom Jessen begge er villige til genvalg*).
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1.
9. Valg af bestyrelsesmedlem til gruppe 2.
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2.
11. Valg af intern revisor
12. Valg af ekstern revisor
13. Eventuelt.

Torsdag den 12. september 2013 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19⁰⁰ til kl. 20⁰⁰ inklusiv bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 17 personer.

Ad 1:

Formanden, Tage Nielsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Michael Sesler som dirigent. Michael Sesler blev valgt.

Michael Sesler konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt ifølge vedtægterne.

Ad 2: Formandens beretning:

Året 2012 – 2013.

Lidt nøgletal.

Der er i året solgt 49,7 Millioner KWh.

Det er 7,1 million mere end sidste år.

Højeste døgnproduktion ca. 340 MWh. d. 25/1 2013.

Laveste produktion i sommer 2012 ca. 55 MWh.

Der har i år været et forbrug af flis på ca. 23.000 tons, svarende til ca. 910 vogntog.



Der er brugt olie til en pris af ca. 26.941 Kr. (17.000 sidste år) De 3 største stop var, våd flis i januar ca. 960 liter, marts 760 liter og i april kedel utæt (tæret stag) 780 liter + diverse.

Årets graddage 2.852 svarer til 98 % af et normalt år.

Den vinter må vi kalde for det tætteste på normal år, hos de forbrugere.

I det afsluttende år er der 1602 tilslutninger med ca. 442.417 m².

Tilslutningerne er udvidet med 104 målere, mod sidste års 54 stk.

Der er nybyggeri med 18 målere hvoraf der er 3 store, samt 11 der har skiftet til FJV

I Vibæk / Egsmark området er der 74 nye, så der nu er 116 med.

Rum volumen er vokset med ca. 28.267 m², med et gennemsnit på 270 m² pr måler, men det er Søhusparken og Netto der har mange m².

Aflæsning – målere.

Gennemsnits afkøling er nogle steder ikke god nok, med et deraf forhøjet KWh tillæg.

I det afsluttede år er der opkrævet 117.266 hvor den gennemsnitlige afkøling har været for lav eller der har været en teknisk fejl på anlægget, mod sidste års 101.832.

Ledningsnet.

I Vibæk / Egsmark er gadeledningerne færdig,

På Søhusvej er hovedledningen forlænget til plejeboligerne og der er lavet gadeledninger til husene overfor.

Der er blevet lavet stik til de nye tilslutninger i området.

Fra Svinget til Dråbyvejen er hovedledningen skiftet til stører, med ekstra isolering efter dagens norm, med klasse 2 på returen og klasse 3 på fremløb.

Central og pumpestationer.

Kedler og tilbehør får hver sommer på skift lavet et eftersyn, for kritisk at følge med i kedlernes tilstand.



Vasketårnet til røgrensning på den store kedel, som blev bygget om sidste sommer, har virket fint i vinter, også ved drift med høj belastning.

Det har været medvirkende til, at vi ikke har, støttefyret med olie i den kolde tid.

Pumpe / vekslerstationen på Bryggerivej er nu ombygget, så det er en ren pumpe og temperaturreguleringsstation

Økonomi.

Der har været forbrugere der har brugt mere end budgetteret varmebidrag på i alt 984.911 Kr. mod (360.111 sidste år)

For meget indbetalt varmebidrag, på grund af reduceret varmeforbrug på i alt 574.576 Kr. mod (850.668 sidste år)

Nyt budget 13> 14.

*Der er en lille prisstigning fra Hede Danmark på under 1 % på flis.
NOx afgift er uændret i år, men energispare ydelse og den ny sikkerhedsafgift er på godt 1.615.000 kr.*

*På grund af de forskellige afgifter, der os blevet pålagt at opkræve til staten, har vi valgt at dele satserne op, så KWh pris for varmen står selvstændig.
De 3 nye linjer er energispare ydelse, forsynings sikkerhedsafgift og NOx-afgift, i dag på i alt 4,27 øre*

*KWh. er prisen er nu 28,82 øre + afgifter på 4,27 øre = 33, 09 øre KWh i det nye år.
Administrationsbidrag er steget til 950,00 Kr.
Den faste betaling efter m² BBR er uændret 17,50 Kr.*

*Stikledningsbidrag er hævet med 5 %.
Gadeledningsbidrag i nye områder er 16.000 Kr.*

Alle oplyste salgs priser er + 25 % moms.

*Prislisten er indberettet til Energitilsynet og kan ses på vores hjemmeside.
På vores hjemmeside er der et link til Energistyrelsen hvor man kan aflæse landets fjernvarmepriser.*



I det nye år.

Reetableringen laves færdig på Strandgårdshøj efter ledningsskift.

Der vil også i år være nye tilslutninger, lige nu er det Søndergade med en ledning til Falck vej hvor der 2 nye forbrugere.

Selv om det kun er få, der ikke har fjernvarme i Ebeltoft, kommer der hvert år ny, der gerne vil ind i varmen og forhåbentlig ad åre omkring 100 i det nye i Vibæk/Egsmark området, der kan se en økonomisk fordel ved at komme med.

Det vigtigste i fremtiden.

Vi har nu henlagt i 5 år til ny flis kedel, med første års henlægges der bliver ført tilbage, kan vi i år henlægge som 5 år, til en ny kedel, for at følge lovgivningen om henlæggelser.

Henlægge bliver nu: 09/10> 13/14.

Mandag d. 13. maj 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, vedrørende ombygning af værket med en ny 12 MW flis kedel.

Projektet blev gennemgået af FJV og Cowi, økonomi af revisoren.

Projekt og økonomi blev godkendt.

Vedrørende miljøgodkendelse der er ved at blive udarbejdet er der oplyst, at skorstenen, efter de nye miljøregler, skal have en højde 53 meter, til den nye kedel.

Der er 3 leverandører der giver pris på maskindelen, vi skal evaluere i næste uge, hvor materialet bliver gennemarbejdet vedrørende system, kvalitet og pris,

Da der sker meget inden for biobrændslets kedler, afspejler prisen også deraf.

Når vi har valgt maskinleverandør, bliver næste trin at få tilpasset bygning så den passer til det valgte kedelanlæg og få valgt en bygnings entreprenør og få en god pris på dette.

Projektere: 12/13 Bygge: 14. test drift: nov. 14. I drift: dec. 14.



Bestyrelsen / medarbejderne.

Til slut vil jer gerne takke bestyrelsen og medarbejdere for et godt arbejde/samarbejde i det forløbne år, hvor blandt andet opstart til kedelprojekt, har givet gode dialoger.

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer fra salen.

Ad 3: Henning Kovsted gennemgik de fleste tal i regnskabet for 2012 – 2013, blandt andet: solgte KWh, henlæggelser og underskuddet som overføres til næste år.

Spørgsmål eller kommentarer fra salen:

Ingen

Regnskabet for 2012/2013 blev herefter godkendt.

Ad 4: Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gennemgik det fremlagte budget for 2013/2014.

KWh prisen er steget på grund af afgifterne.

Spørgsmål eller kommentarer fra salen:

Ingen.

Ad 5: Ingen indkomne forslag.

Ingen.

Ad 6: Kritiske revisorers beretning.

Per Lampe oplæste interne revisorers beretning, hvor der intet var at bemærke.

Ad 7: Til bestyrelsen i gruppe 1 blev Bent Ammitzbøll og Tom Jessen genvalgt.

Begge blev valgt uden afstemning.

Ad 8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1.

Karl Pedersen blev valgt som 1. suppleant

Jens Otto Hansen blev valgt som 2. suppleant.



Ad 9: Valg af bestyrelsesmedlem til gruppe 2.

Vibeke Wandahl-Bundesen blev genvalgt uden afstemning.

Ad 10: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2.

Johannes Sørensen blev genvalgt uden afstemning.

Ad 11: Valg af interne revisorer.

Per Lampe og Poul Chr. Poulsen blev genvalgt.

Ad 12: Valg af ekstern revisor.

Genvalg til Revisor Henning Kovsted.

Ad 13: Eventuelt

Spørgsmål/kommentarer fra salen:

Ingen.

Her sluttede generalforsamlingen.

Tage Nielsen takkede Michael Sesler for styringen af generalforsamlingen og de fremmødte for god ro og orden.

.....
Michael Sesler
dirigent

.....
Tage Nielsen formand

.....
Vibeke Wandahl-Bundesen

.....
Bent Ammitzbøl