

Ebeltoft Fjernvarmeværks Generalforsamling 2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 - a. v/ ekstern revisor René Ferrer Ruiz
 - b. Interne revisors rapport
4. Budget for indeværende driftssår fremlægges (v/ revisor René Ferrer Ruiz)
5. Indkomne forslag
 - a. Forslag fra bestyrelsen til ændrede vedtægter
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. Gruppe 1 (på valg er Tage Nielsen og Søren Høg – begge er villige til genvalg)
 - b. Gruppe 2 (opstilling skal meddeles værket 8 dag før gf, ellers tilfalder pladsen gruppe 1)
 - c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1
 - d. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2
7. Valg af interne revisorer
 - a. hvert andet år. Næste gang i 2019
8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt

Torsdag d. 6. september 2018 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19.00 til kl. 20.45. Inklusiv bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 30 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

Årsberetning 2017/2018

Lidt nøgletal.

Værkets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende.

En flis mængde på 21.240 tons ca. 850 læs (18.932 tons i 2016/2017)

Beregnet svare det til ca. 55.701 MWh (58.370 MWh i 2016/2017)

Olieforbrug på 6.156 liter = 61,8 MWh (6010 liter =59,9 MWh i 2016/2017)

Produceret energi på 60.273 MWh (59.284 MWh i 2016/2017)

Dette er opnået med hjælp af røgvasker og absorptions varmepumpe

Varmesalg 46.954 MWh (45.525 MWh i 2016/2017)

Begge regnskabsår havde stort set samme graddage antal.

*Der har været forbrugere der har brugt mere end budgetteret varmebidrag, på i alt 717.288 kr.
(851.304 kr. i 2016/2017)*

*Tilbagebetalt til forbrugere, på grund af det reducerede varmekonsum, på i alt 1.017.258 kr.
(1.081.387 kr. i 2016/2017)*

*I det afsluttede år er der opkrævet 259.487 kr. i afkølingsbidrag
(mod 254.832 kr. i 2016/2017)*

Husk at holde øje med forbruget, så det er muligt at opdage hvis der opstår en fejl på anlægget.

Vi har nu 1.823 forbrugere med 37 nye, primært Dråby etape 1. (1.786 i 2016/2017)

Arealmæssigt er vi nu på 460.784 m², hvilket er en stigning på 5.456 m². (455.328 m² i 2016/2017)

*Årets resultat andrager et overskud på 254.695 kr. mod et budget underskud på -467.000 kr.
og må vurderes som tilfredsstillende.*

*Til fremførsel til næste års varmeregnskab er et underskud på kr. 83.105. Der budgetteres med et underskud
på kr.: 640.000, for regnskabsperioden 1/7 – 31/12 2018.*

Produktion.

*Højeste produktion den 28. februar på 376,4 MWh med en morgen spids på 18 MW.
Det blev samtidig rekord produktion på et døgn, samt spidslast på 18 MW.*

Laveste den 29. juni på 55,1 MWh, som også er stigende

Ledningsnettet.

Projektet med etablering af fjernvarme til Dråby, etape 1, blev afsluttet i december 2017.

Opstarten på etape 2 blev udskudt til april grundet vejrliget.

Arbejdet skrider planmæssigt frem, men de smalle veje i Dråby er en udfordring for anlægsarbejdet.

I 2017/2018 er der ikke udført ledningsrenovering.

Ny LER lov er vedtaget, Lednings Ejer Registret, hvor der skal være elektronisk adgang.

Derfor har vi opgraderet tegningssystem til det nye GIS system, Geografisk Informations System, bygget på AutoCAD tegningsprogram, hvor indmålingen af ledningsnettet forgår med GPS.

Værket har i det forløbne år gjort brug af forkøbsretten på nabogrunden Hans Winthers Vej 7. Arealet skal bl.a. bruges til rørlager, parkering og garage.

Produktionsanlægget.

Den nye fliskedel 5 har i det forgange år kørt tilfredsstillende og der har kun været et inspektionsstop i forbindelse med udløb af garantien, samtidig er der kommet styr på røgrensningen.

På de 2 gamle fliskedel anlæg er der arbejdet med at optimere på anlæggenes røggasrensning. Dette arbejde forsætter også ind i det nye regnskabsår.

I stedet for at køre asken på loseplads er der lavet aftale om at føre asken tilbage i skoven som gødning.

Et projekt Hede Danmark med flere har arbejdet med i flere år.

Der er også ansøgt Miljøstyrelsen om ophævelse af fredsskovpligten på den nuværende flisplads, øst for værket, i det lejemålet for pladsen ophører i april 2019, og værket ønsker at købe arealet.

Administrationen.

Ny persondataforordning, som har berørt os alle, er indarbejdet, hvor der er skærpede krav til håndtering og opbevaring af persondata.

Ved lov er det vedtaget at regnskabsåret følger kalenderåret, 1. januar til 31. december.

Derved er overgangs perioden, vi er i nu på 6 måneder, med generalforsamling til foråret.

Bestyrelsen der blev valgt sidst og dem i dag, er valgperioden på 1½ år.

Derfor har vi i aften også forslag til revidering af vedtægterne, så de følger den ny lovgivning, ved brug af DFF standardvedtægter.

Nyt budget sidste halvår af 18.

Der vil være 2 rater for resten af året.

Administrationsbidrag pr. energimåler.	½	475,00 kr./ 593,75
Faste betaling iflg. BBR.	½	8,25 kr./ 10,31
Forbrugerbidrag inkl. afgifter.	Pr. KWh.	0,309 kr./ 0,386

Prislisten er indberettet til Energitilsynet og kan ses på vores hjemmeside.

Prisaftalen på flis med Hede Danmark er steget med ca. 4 % i indeværende fyringssæson.
Ca. 33 % af flisen, aftager vi fra lokale leverandører.

Trods prisstigninger på flisen er varmeprisen uændret for inde værende år.

Varmeværket skal nu dokumentere at flisen kommer fra bæredygtig skovbrug, selvfølgelig i tæt samarbejde med vores leverandører.
I 2018 er det 60 % af flisen stigende til 95 % i 2019.

Kommende opgaver

Ny spildevandsudledningstilladelse, som skal opgraderes løbende. Det kan medfører stigende omkostninger til spildevandsafgiften.

Tilslutning af Maltfabrikken med til og ombygning.

Færdiggør Dråby etape 2, hvor den sidste del af Dråby Bygade bliver en udfordring.

Nye tilslutninger i bestående områder.

Ny PLC styring på Flis 1 vor ældste flis kedel fra 1989.

Medarbejderne & Bestyrelsen.

På personaleområdet er Keld Farver gået på pension efter at have været ansat siden 1995.
Stor tak til ham for indsatsen gennem årene.

Dermed er der 5 fuldtids ansatte på værket.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen og værkets medarbejdere for det store arbejde som er ydet det seneste år og ikke mindst tak for det gode samarbejde.

Det var hermed årsberetningen.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål fra generalforsamlingen til beretningen.

- Ad 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte regnskab for 2017/2018.

Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2017/2018

- Ad 4 Budget for driftsår 2017/2018 fremlægges.
Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte budget for 2018, som ser anderledes ud end normalt, på grund af det forkortede regnskabsår.

Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

- Ad 5 Mogens Nielsen fra DFP fremlægger forslaget til værkets nye vedtægter.
Den er lavet på baggrund af en vejledning på vedtægter som ligger hos Dansk Fjernvarme og er afstemt med Energi Tilsynet.
Forslaget gennemgås på storskærm, hvor der lægges vægt på – og forklares om de punkter, hvor der er ændringer.

Der bliver afholdt afstemning om vedtægterne og vedtægterne bliver enstemmigt vedtaget.

- Ad 4.a. Per Lampe oplæste interne revisorers beretning, hvor intet var at påtale.
Beretningen kommer på værkets hjemmeside.

- Ad 6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1.
På valg er Tage Nielsen og Søren Høg, som begge ønsker genvalg.
Søren Peter Sørensen bliver fra salen foreslået som bestyrelsesmedlem i gruppe 1.
Der bliver holdt afstemning.
Stemmerne fordeler sig således:
Tage Nielsen: 84 stemmer
Søren Peter Sørensen: 81 stemmer
Søren Høg: 5 stemmer
Tage Nielsen og Søren Peter Sørensen er valgt ind i bestyrelsen.

Johannes Sørensen er genvalgt i gruppe 1 på gruppe 2's ubesatte plads.

Valg af suppleant: Arne Gynther stiller op. Der ud over er der Henrik Bock og Karl Nielsen.

Der bliver holdt afstemning, som faldt ud således:

Arne Gynther: 75 stemmer

Henrik Bock: 69 stemmer

Karl Nielsen: 10 stemmer.

Arne Gynther er valgt som 1. suppleant, Henrik Bock er valgt som 2. suppleant ud fra stemmeantal.

- Ad 7 Næste år

Ad 8. Valg af ekstern revisor:
Genvalg til
Kovsted & Skovgård
Revision/Rådgivning

Ad 9 Spørgsmål/kommentarer fra salen:
Ingen

Her sluttede generalforsamlingen.

Tage Nielsen takkede for genvalg, for Mogens Nielsens gennemgang af vedtægterne og revisorens gennemgang af økonomien, Michael Sesler for styringen af generalforsamlingen og de fremmødte for god ro og orden.



Michael Sesler
Dirigent



Tage Nielsen
Formand



Bent Ammitzbøll
Næstformand



Johannes Sørensen



Karl Pedersen