

Ebeltoft Fjernvarmeværks Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse (v/ revisor René Ferrer Ruiz)
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges (v/ revisor René Ferrer Ruiz)
5. Indkomne forslag
6. Interne revisorers beretning
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1 (*på valg er Bent Ammitzbøl – villig til genvalg og Tom Jessen modtager ikke genvalg*)
8. Valg af bestyrelsesmedlem til gruppe 1 på gruppe 2's plads i bestyrelsen.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2
11. Valg af revisor
Ekstern og intern
12. Eventuelt

Torsdag d. 14. september 2017 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19.00 til kl. 20.00 inklusiv bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 24 personer.

Ad 1 Formanden Tage Nielsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jo Abildgaard som dirigent. Jo Abildgaard blev valgt.
Jo Abildgaard konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt ifølge vedtægterne.
Jo gennemgik dagordenens punkter.
Punkt 5 og 10 udgår, da der ikke er kommet indkomne forslag.

Ad 2 Formandens beretning

Lidt nøgletal for året 2016/2017

Værkets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende.

Det budgetterede varmesalg, på 49.000 MWh blev dog ikke nået. Grundet den milde vinter.

Graddage antallet lå på 88 % af et normal år. Varmesalget blev på 45.524 MWh. 760 MWh mere end sidste år.

Der har været forbrugere der har brugt mere end budgetteret varmebidrag på i alt 851.304 kr. mod 529.375 kr. sidste år.

For meget indbetalt varmebidrag, på grund af det reducerede varmeforbrug, på i alt ca. 1.081.387 kr. mod 1.656.402 kr. sidste år.



FJERNVARME

Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Hans Winthers Vej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 26 44
www.ebeltoftfjernvarme.dk

I det afsluttede år er der opkrævet 254.832 kr. hvor den gennemsnitlige afkøling har været for lav eller der har været en teknisk fejl på anlægget, mod 199.136. kr. sidste år.

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

Vi startede regnskabsåret med at have tilsluttet 1.717 målere.

Nu er vi oppe på 1.786 = 69 nye.

Den største del har DjursBo stået for, (Toftehøjen), men 2 sommerhuse er også kommet med.

Arealmæssigt er vi gået fra godt 453.616 m² til godt 455.328 m² hvilket er en stigning på 1.712 m².

Årets resultat andrager et underskud på 583.009 mod et budget på 226.000 og må vurderes som tilfredsstillende.

Til fremførsel til næste års varmeregnskab er et underskud på 337.800.

Der budgetteres med et underskud på kr. 467.000.

Højeste døgnproduktion på 335,1 MWh. d. 8. februar. 2017.

Vi er nu meget tæt på produktionsrekorden fra vinteren, 7. februar 2012 på 349,8 MWh.

Laveste døgnproduktion sidste sommer, 57,2 MWh d. 15. september 2016.

For at producere varmen, har der i år været et forbrug af flis på 18.932 tons, svarende til ca. 760 vogntog, mod sidste års ca. 19.615 tons.

Det indikerer at vi har fået leveret en mere tør flis og den nye kedels bedre virkningsgrad.

Ved ikke planlagte stop, har det været nødvendigt at supplere med varme fra vores oliekedel

Der er derfor brugt ca. 6010 liter olie, mod 10.800 l. sidste år.

Ledningsnettet.

På ledningsnettet fik projektet omkring etablering af fjernvarme til Dråby så stor en tilslutning at bestyrelsen besluttede at gennemfører projektet.

Det betød at anlægsarbejdet, til etape 1 startede i maj måned og forventes afsluttet i november.

Anlægsarbejdet med Dråby Etape 2 kan herefter påbegyndes, er blevet endelig godkendt.

Værket har også udvidet fjernvarmenettet med 600 meter, på Carl Th. Dreyers Vej hvor Syddjurs Kommune byggemodnede et område på den østlige side af Carl Th. Dreyers Vej.

Disse anlægsarbejder har betydet at der har været mindre tid til ledningsrenovering i det forgangne år.

Der har også været ledningsarbejde i den ældre bydel, ledninger er blevet udskiftet, så bi måler er blevet fjernet, så der er blevet direkte afregning.

Produktionsanlægget.

På produktionssiden er det nye flis laboratorie blevet indrettet med nyt veje- og analysesystem. Ud over hardware delen nu er opdateret, har det også betydet at en række opgaver, som tidligere blev udført manuelt nu er automatiseret.

Den nye fliskedel har i det forgange år produceret 42.251 MWh svarende til 71% af værkets samlede producerede energi.

Trods det, har den haft for mange stop i løbet af fyringssæsonen og lever dermed ikke op til garantien.

Leverandøren har derfor udført en række ændringer på anlægget hen over sommeren, så vi nu forventer at anlægget lever op til garantien i den kommende sæson.

I forbindelse med den nye Miljøtilladelse, er der kommet skærpede krav, som giver en udfordring i at overholde emissionskrav (salt i røggas)

Da det er en generel opgave, arbejdes det med det i Flis gruppen samt Force også bliver rådført.

Vi må forvente skærpede krav, fremadrettet til emissioner.

Miljøstyrelsen implementerer, i løbet af 2017, et nyt direktiv til begrænsning af luftforurening.

Nyt budget 17 > 18.

Bestyrelsen har vedtaget at ændre aconto betalingerne fra 10 rater til 4 rater årligt. Der er økonomi i det. Udgiften til PBS bliver godt halveret, vi bruger mindre tid på administrationen og det forenkler håndteringen af restancer.

Administrationsbidrag pr. opsat energimåler	950,00 kr. / 1187,50
Faste betaling iflg. BBR	16,50 kr. / 20,63
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 sænket med ca. 2 % i indeværende fyringssæson. Ca. 33 % af flisen, aftager vi fra lokale leverandører.

Varmeværket skal nu dokumentere at flisen kommer fra bæredygtig skovbrug, selvfølgelig i tæt samarbejde med vores leverandører.

I år er det 60 % af flisen stigende til 95 % i 2019.

Jeg forventer dog ikke at dette vil give anledning til prisstigninger.

Kommende opgaver

Ny persondataforordning skal indarbejdes, hvor der er skærpede krav til håndtering og opbevaring af persondata, der varsles store bøder for ikke at leve op til kravene.

Hvis det ved lov, bliver vedtaget at vi skal omlægge regnskabsåret fra 1. juli – 30. juni til at følge kalenderåret.

Konsekvensen af at omlægning af regnskabsår vil derfor være, at regnskabsåret og dermed perioden mellem generalforsamlingen i stedet forkortes i omlægningsperioden.

Det får også konsekvenser for længden af den periode, som bestyrelsesmedlemmerne er valgt for afkortes, med et halvt år.

Derfor skal vi også have revideret vores vedtægter, så de bliver tilpasset efter de nye regler. Bestyrelsen har vedtaget at det skal iværksættes, ved brug af DFF standardvedtægter.

Medarbejderne & Bestyrelsen.

På personaleområdet er 2 medarbejdere gået på pension. Kontorassistenten gennem næsten 25 år Winnie Marcussen og driftsvagten Gerhard Vejling, som har været tilknyttet værket i mere end 40 år.

*Tom Jessen har også valgt at stoppe efter 20 år i bestyrelsen.
Stor tak til dem alle.*

Der er derfor ansat 2 nye medarbejdere, en administrativ medarbejder på kontoret og en driftsassistent, med el-teknisk baggrund til produktionen.

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 min beretning som formand.

- Ad 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte regnskab for 2016/2017.
Stigning på 2 % i varmesalget, sammenlignet med sidste år.
- Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.
- Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2016/2017
- Ad 4 Budget for driftsår 2017/2018 fremlægges.
Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte budget for 2017/2018
- Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.
- Ad 5 UDGÅET – ingen indkomne forslag
- Ad 6 Per Lampe oplæste interne revisorers beretning, hvor intet var at påtale.
Beretningen kommer på værkets hjemmeside.
- Ad 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1.
På valg er Bent Ammitzbøll, som ønsker genvalg.
Karl M. Pedersen som har været suppleant nogle år, ønsker også valg og Henrik Bock melder sig fra salen.

Der bliver holdt afstemning.

Stemmerne fordeler sig således:

Bent Ammitzbøll: 13 stemmer – Karl Pedersen: 51 stemmer og Henrik Bock: 9 stemmer. Bent og Karl er valgt ind i bestyrelsen.

Ad 8 Johannes Sørensen er valgt.

Ad 9 Karl Nielsen og Henrik Bock stiller op som suppleanter til bestyrelsen.
Der laves valg til suppleanternes rækkefølge.
Stemmerne tælles op og Henrik Bock er valgt som 1. suppleant og Karl Nielsen er valgt som 2. suppleant.

Ad 10 UDGÅET

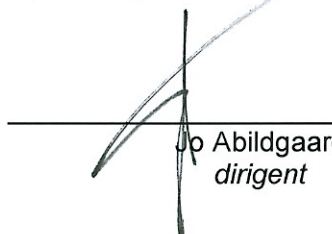
Ad 11 Valg af interne revisorer:
Per Lampe og Poul Chr. Poulsen blev genvalgt

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

Ad 12 Spørgsmål/kommentarer fra salen:
Ingen

Her sluttede generalforsamlingen.

Tage Nielsen takkede Jo Abildgaard for styringen af generalforsamlingen og de fremmødte for god ro og orden.



Jo Abildgaard
dirigent



Tage Nielsen *formand*



Bent Ammitzbøll



Søren Høg Thomsen



Karl Pedersen