

Ebeltoft Fjernvarmeværks Generalforsamling 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
v/ revisor René Ferrer Ruiz
 - a. Interne revisorers rapport
4. Budget opgjort efter varmeforsyningsloven for indeværende driftsår fremlægges til orientering
v/ revisor René Ferrer Ruiz
5. Forslag fra bestyrelsen – Punktet udgår, da der ikke er nogle forslag
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. på valg er Tage Nielsen og Søren Peter Sørensen – begge er villige til genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - a. Der skal vælges 2 suppleanter
9. Valg af interne revisorer (kun på valg i ulige år)
10. Valg af ekstern revisor
11. Eventuelt

Torsdag d. 13. august 2020 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19.00 til kl. 19.45. Inklusiv bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 19 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 har foregået ekstraordinært pga situationen omkring Covid 19, men korrekt efter de gældende forskrifter.

Ad 2 Formandens beretning

Arsberetning for 2019

På grund af Covid-19 blev vi påbudt at aflyse generalforsamlingen i april.

Efter lempelser i forsamlingsforbuddet besluttede bestyrelsen at indkalde til generalforsamling i dag d. 13. august.

Lidt nøgletal.

Værkets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende.

Vi har købt energi på 55.901 MWh (32.238 MWh i 2. halvår 2018)

Olieforbrug på 4.165 liter = 41,84 MWh (5.027 liter = 50.5 MWh i 2. halvår 2018)

Flis mængde 19.491 tons ca. 850 læs (7.312 tons i 2. halvår 2018)

Flis fugt 41,0 % (35,9 % i 2. halvår 2018)

Produceret energi 59.331 MWh (24.661 MWh i 2. halvår 2018)

Varmesalg 47.090 MWh (18.961 MWh i 2. halvår 2018)

Regnskabsåret havde 2.543 graddage svarende til 85 % af et normalt år

Der har været forbrugere der har brugt mere end budgetteret varmebidrag, på i alt 687.081 kr. (281.338 kr. i 2. halvår 2018).

Tilbagebetalt til forbrugere, på grund af det reducerede varmeforbrug, på i alt 1.526.910. (2.859.167 kr. i 2. halvår 2018)

I det afsluttede år er der opkrævet 206.953 kr. i afkølingsbidrag (mod 19.338 kr. i 2. halvår 2018). Afkølingskravet er igen hævet til 30°C

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

Vi har nu 1.873 stk. målere med 23 nye, i 2019 (1.850 stk. i 2. halvår 2018)

Arealmæssigt er vi nu på 473.574 m², hvilket er en stigning på 9.204 m². (464.370 m² i 2. halvår 2018)

Årets resultat andrager et overskud på 305.643 kr. mod et budget overskud på 230.984 kr. og må vurderes som acceptabelt.

Til fremførsel til næste års varmeregnskab er et underskud på kr. 809.307. Der budgetteres med et overskud på kr.: 73.000, for regnskabsåret 2020.

Højeste produktion den 24. januar 2019 på 322 MWh.

Rekord den 28. februar 2018 på 376,4 MWh.

Laveste produktion den 29. juli 2019 på 55,5 MWh.

Dispensation fra MCP direktivets krav vedr. støv fra fliskedlerne indtil 2030. Det betyder at vi ikke skal ud og investerer i nyt anlæg til at rense røggassen yderligere, som tingene ser ud lige nu.

Påbygning af røggasrecirkulationssystem på FL5 i sommeren 2019, har betydet at vi allerede inden årsskiftet kunne konstatere at levetiden på ristelamellerne i kedlen blev væsentlig længere, og dermed reducerede vores vedligeholdelses omkostninger og forlængede drifttiden på kedlen.

Opsætning af ekstra krankonsoller på fliskranen på FL5, da fastgørelsen af de gamle ikke var dimensioneret korrekt. De nye konsoller blev opsat under garanti.

Udskiftning af styringen på FL1. Vi kunne ikke længere få reservedele til den gamle og software mæssigt var det også en udfordring at finde nogen som kunne fejlfinde.

Ny styring på nødgenerator da vi ved flere lejligheder have oplevet at den gamle styring fejlede ved udkobling af generatoren. Den gamle styring var 21 år gammel.

Udarbejdet en spildevandstekniskredegoelse vedr. ny spildevandsudledningstilladelse.

Afventer godkendelse hos myndighederne.

Vi har i flere år søgt om at få fredskovspligten ophævet, på det stykke jord vi har lejet af kommunen til flis vinter lager, vi var ellers stillet i udsigt til at aftalen ikke kunne forlænges, men det lykkes nu.

Miljøstyrelsen meddelte ophævelse af fredskovspligten i marts 2019 og vi modtog købsaftale fra Syddjurs Kommune i december 2019

Ledningsnettet.

Færdiggjort Dråby projektet mht. hovedledninger inkl. tilslutning af Mols Camping.

Ny pumpestation – Dråby blev tilsluttet de forberedte ledningsender på hjørnet af Folboholm og Dråbyvej

Dronetermografi for at søge efter lækager på ledningsnettet fra luften.

Resultatet var at vores ledningsnet så tæt ud.

Påbegyndt tilslutning af Hyrdehøjen ved Uniq Huse

Færdiggørelse af tilslutningen af Ny Malt

Udlevering af ledningsoplysninger ved graveforespørgsler er blevet automatisk. Det betyder at vi allerede nu opfylder de kommende krav om at ledningsoplysninger skal leveres max 2 timer efter en forespørgsel, samtidig giver det mindre administration for værket.

Ledningsdata (egenskabsdata) til brug for "Pris Og Levetids Kataloget". Alle ledningsstrækninger skal som minimum være påført årstal for nedlægning i forbindelse med de ny regulering af fjernvarmesektoren

Vi indmåler selv nye ledninger med GPS Det giver større nøjagtighed og vi er forberedt til kommende krav.

Administrationen.

Eboks løsning – vores forbrugere kan nu vælge at få deres post fra værket via e-boks. Vi skal dog have samtykke fra forbrugeren til at opbevare cpr. nr.

Ved hjemtagning af lånet til Dråby projektet blev vi kreditvurderet.

*Det medførte at vi fik en lavere garantiprovisions sats fra Syddjurs Kommune.
Arbejdet med dokumentation i forhold til persondata forordningen pågår*

MobilePay løsning er indkøbt, da vi ikke længere modtager kontanter.

Nyt budget 2020.

Der vil være 4 rater for året.

Administrationsbidrag pr. energimåler.		950,00 kr./	1.187,50
Forbrugerbidrag inkl. afgifter.	Pr. KWh.	0,309 kr./	0,386
Faste betaling iflg. BBR. var tidligere		15,50 kr./	19,38

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

Vores største faste udgift er køb af skovflis, knap 10 millioner årligt.

Der er lavet ny flis aftaler der fortsat løber fra sommer til sommer, vi mener der er lettere at presse prisen om foråret, prisniveau er stabilt.

Vores 2 leverandører skal i år levere 50 % hver.

Vores flisleverandører skal løbende dokumentere at flisen kommer fra bæredygtig skovbrug. Vi laver en årlig rapportering, med ekstern verifikator. I 2020 er det 90 % af flisen.

Der er også kommet fokus på træflis, specielt importeret, men vi bruger hovedsagelig flis fra skovene på Djursland.

Kommende opgaver

Der er flere af opgaverne der er udført

Lager og flisplads er købt af kommunen, lagerhal er ved at blive opført.

Produktion.

Udskiftning af PLC styring for fællesanlæg inkl. tavler

DC-pumpen på højzonen skal udskiftes

Mere murværk i FL5 i forsøg på at mindske kemikalie forbruget til neutralisering af kondensatet fra kedlen

Det må forventes at vi får den nye spildevandsudledningstilladelse i 2020, med nye krav til udledning.

Ledningsnettet.

DjursBo: Skanseparken, Carl Th. Dreyersvej

Genberegning af de hydrauliske forhold på nettet.

Udvidelse af udstykningen i den østlige ende af Carl Th. Dreyers Vej

Ledningstab – temperaturoptimering

Ledningsrenovering

Statistisk målerkontrol

Administrationen.

Flytning af anlægskartotek over i forbruger- og økonomisystemet (FOF)

Varmensdag

Afklaring på størrelse af garantiprovision til Syddjurs Kommune på "gamle" garantier

Vi skal ud til flere forbrugere med e-boks løsningen

Kampagne for at få fat i de ca. 200 potentielle forbrugere som ligger i vores forsyningsområde.

Medarbejderne & Bestyrelsen.

Vi planlægger at ansætte en fleksjobber 8 timer om ugen i et år. Hun skal hjælpe os med at indscanne dokumenter, så vores arkiver efterhånden bliver elektroniske.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen og værkets 5 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 til beretningen fra salen.

Ad 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte regnskab for 2019.

Sammenligningstallene som her bliver benyttet er kun for et halvt år, i det 2018 var et halvt regnskabsår, da vi her gik over til at følge kalenderåret. Man kan heller ikke engang "bare" gange tallene fra 2018 med to, fordi der er forskel på varmeforbruget det første halve år mod det andet halve år.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2019.

Ad 3 a De interne revisorers rapport.
I det begge vores interne revisorer er ferieramt og dermed ikke til stede, læser Niklas Bitsch rapporten højt. Der var intet at påtale.
Beretningen vil være at finde på værkets hjemmeside.

Ad 4 Budget for driftsår 2020 fremlægges.
Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte budget for 2020.

Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

Ad 5 Udgået

Ad 6 Niklas forlægger forslag fra andelshaver. Forbrugeren mener, at besparelsen for at betale hele varmeregningen for hele året på én gang er ca. 100 kr. pr år.

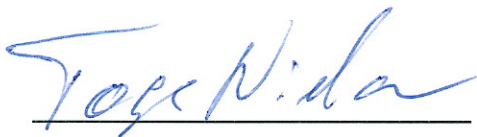
Men det regnestykke vi har lavet viser, at det vil være en besparelse på ca. 23 kr. pr. år pr. forbruger. Desuden er vores system ikke sat op til at håndtere, at forbrugerne indbetaler hele beløbet, derved øges de administrationen. Der er dog ikke andre deltagere i salen, som mener det er en god ide og forslaget bortfalder derfor.

- Ad 7** Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er, som begge ønsker genvalg.
Ingen modkandidater, så Tage Nielsen og Søren Peter Sørensen er begge genvalgt.
- Ad 8** Valg af suppleant:
Arne Gynther er valgt som 1. suppleant,
Mogens Vesterskov er valgt som 2. suppleant. Begge er genvalgt, da der ingen modkandidater er.
- Ad 9** Kun på valg ulige år.
- Ad 10** Valg af ekstern revisor:
Genvalg til
Kovsted & Skovgård
Revision/Rådgivning
- Ad 11** Spørgsmål/kommentarer fra salen:
Ingen
- Her sluttede generalforsamlingen.

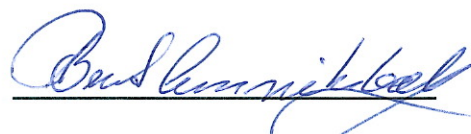
Tage Nielsen takkede dirigenten, revisorerne og de fremmødte for god ro og orden.



Jo Abildgaard
Dirigent



Tage Nielsen
Formand



Bent Ammitzbøll
Næstformand



Søren Peter Sørensen