

Ebeltoft Fjernvarmeværks Generalforsamling 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 - 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 – Punktet udgår, da der ikke er nogle forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. på valg er Bent Ammitzbøll og Karl Pedersen – begge er villige til genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - a. Der skal vælges 2 suppleanter
9. Valg af interne revisorer
10. Valg af eksterne revisor
11. Eventuelt

Torsdag d. 11. april 2019 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19.00 til kl. 19.45. Inklusiv bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 26 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 2018

Værkets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende.

Vi har købt energi på 23.238 MWh (55.701 MWh i 2017/2018)

Olieforbrug på 5.027 liter = 50,5 MWh (6.156 liter = 61,8 MWh i 2017/2018)

Flis mængde på 7.312 tons ca. 380 læs (21.240 tons i 2017/2018)

Flis fugt på 35,9 % (45,1 % i 2017/2018)

Produceret energi på MWh 24.661 (60.273 MWh i 2017/2018)

Dette er opnået med hjælp af kedel 5 med absorptions varmepumpe

Varmesalg 18.961 MWh (46.954 MWh i 2017/2018)

Regnskabsår havde 906 graddage svarende til 85 % af et normalår

Der har været forbrugere der har brugt mere end budgetteret varmebidrag, på i alt 281.338 kr. (717.288 kr. i 2017/2018)

Tilbagebetalt til forbrugere, på grund af det reducerede varmekonsum, på i alt 2.859.167 kr. (1.017.258 kr. i 2017/2018)

I det afsluttede år er der opkrævet 19.338 kr. i afkølingsbidrag (mod 259.487 kr. i 2017/2018)

I det afsluttede regnskabsår var afkølingskravet sænket fra 30° C til 20° C, nu er det igen 30° C.

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

Vi har nu 1.850 forbrugere med 27 nye, primært Dråby etape 1 og 2. (1.823 i 2017/2018)

Arealmæssigt er vi nu på 464.370 m², hvilket er en stigning på 3.586 m². (460.784 m² i 2017/2018)

Årets resultat andrager et underskud på 1.031.845 kr. mod et budget underskud på 638.768 kr. og må vurderes som acceptabelt.

Til fremførsel til næste års varmeregnskab er et underskud på kr. 1.114.950. Der budgetteres med et overskud på kr.: 230.984, for regnskabsperioden 2019.

Produktion.

Højeste produktion den 17. december på 280 MWh.

Laveste produktion den 31. juli på 47 MWh, som er det laveste i mange år.

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 stille i udsigt til at aftalen ikke kunne forlænges, men jeg tror at det lykkes nu.

Ledningsnettet.

Projektet med etablering af fjernvarme til Dråby, er der blevet arbejdet videre på etape 2

Arbejdet skrider frem, men de smalle veje i Dråby er en udfordring for anlægsarbejdet, hvor der ind i mellem er meget trafik.

Der er også blevet lavet ledningsarbejde i forbindelse med ny Malt

I 2018 er der ikke udført ledningsrenovering.

Vi indmåler selv nye ledninger med GPS, eller når de er fritlagt.

Produktionsanlægget.

Med det tørre flis vi har fået leveret i dette halvår, har det været en udfordring med den nye kedel, hvor det har været svært at styre temperaturen på risten, med deraf følger for hurtig udskiftning af risteelementer.

Kranen har også udfordret os, konsollerne på silo vægen er under hård belastning.

Der arbejdes med en hel pakke af tiltag

Ny spildevandsudledningstilladelse er under udarbejdelse

Ansøgt om dispensation fra skærpede støvkrav til 2030

I gangsat arbejde omkring undersøgelse af fremtidig varmeproduktion, hvad der sker på området.

Administrationen.

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

Derved er perioden vi lige har afsluttet på 6 måneder, med generalforsamling nu.

Bestyrelsen der blev valgt 2018, er valgperioden på 1½ år, fremadrettet vil den igen være 2 år.

De nye vedtægter, blev endelig godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 4. oktober 2018, så de følger den ny lovgivning.

Overgået til ny konteringsplan for budgettet 2019 (Lovkrav i forbindelse med effektivisering af fjernvarmesektoren)

Der har været skrevet meget i medierne om bestyrelses honorarer, derfor vil jeg gerne informere om hvordan det er ved Ebeltoft Fjernvarme,

På generalforsamlingen i 2002 blev der informeret at formanden fik et fast honorar årligt.

I 2012 blev det besluttet, at der i stedet for diæter ved tabt arbejde, blev der udbetalt et fast honorar.

Formanden 32.629 kr. næstformanden 16.314 kr. og øvrige medlemmer 8.700 kr. i 2019 priser.

Nyt budget 2019.

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	16,50 kr./ 20,63 mod nu	15,50 kr./ 19,38
En reduktion af den faste afgift med 1,00 kr. + moms.		

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

Den nuværende prisaftale på flis gælder uændret til 30. juni.

Der er lavet nye flis aftaler der fortsat løber fra sommer til sommer, vi mener der er lettere at presse prisen her i foråret.

Den ny flis aftale med Hede Danmark er reduceret med ca. 2 % gældende for sidste halvdel af denne fyringssæson samt 1 halvdel af 2020.

Ca. 25 % af flisen, aftager vi fra lokale leverandører.

Varmeværket skal dokumentere at flisen kommer fra bære dygtig skovbrug, selvfølgelig i tæt samarbejde med vores leverandører. I 2019 er det 95 % af flisen.

Kommende opgaver

Færdiggøre Dråby etape 1 hvor Mols Camping er tilsluttet og etape 2 hvor afsluttende ledning er lagt til de 2 sidste forbrugere, så Dråby er blevet færdig her i foråret.

Etablere pumpestation på Dråbyvej, som bliver nødvendig nu hvor der er kommet flere på.

Nye tilslutninger i bestående områder og så skal vi igen se på ledningsrenovering.

Opdatering af SRO anlæg. Windows versionen vi bruger pt. understøttes ikke længere af Microsoft

Ny PLC styring på Flis 1, er blevet udskudt til udførsel i 2019, på vor ældste flis kedel fra 1989.

Den ny spildevandsudledningstilladelse, som skal opgraderes løbende, bliver der stadig arbejdet med.

Pris og levetids katalog for værkets aktiver i forbindelse med den kommende benchmarking.

Ny hal – indretning af den nye grund

Medarbejderne & Bestyrelsen.

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 spørges ind til forholdet mellem antal graddage i det sidste halve års regnskab og det egentlige forbrug. Niklas forklarer, at de 6 måneder i det afsluttede regnskabsår har et lavere antal graddage end kalenderårets første halvår og derfor er der budgetteret med at lavere varmekonsum og ikke bare halvdelen af et normalt år.

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

Der bliver nævnt, at varmekædet – og ikke kun Ebeltoft Varmekærk – har lidt under sammenfaldet af den varme sommer og det forkortede regnskabsår, som har resulteret i en større underdækning end budgetteret.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2018.

- Ad 3 a De Interne Revisorers Rapport.
Per Lampe oplæste de interne revisorers beretning, hvor intet var at påtale.
Beretningen vil være at finde på værkets hjemmeside.

- Ad 4 Budget for driftsår 2019 fremlægges.
Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte budget for 2019.

Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

- Ad 5 Udgået
Ad 6 Udgået

- Ad 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Bent Ammitzbøll og Karl Pedersen, som begge ønsker genvalg.
Ingen modkandidater, så Bent Ammitzbøll og Karl Pedersen er begge genvalgt.

- Ad 8 Valg af suppleant:
Arne Gynther er valgt som 1. suppleant,
Henrik Bock var ikke til stede. Mogens Vesterskov er valgt som 2. suppleant.

- Ad 9 Valg af interne revisorer. Villige til genvalg og ingen nye kandidater.

- Ad 10 Valg af ekstern revisor:
Genvalg til
Kovsted & Skovgård
Revision/Rådgivning

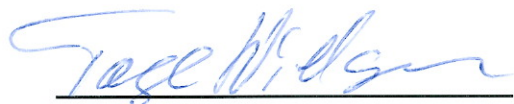
- Ad 11 Spørgsmål/kommentarer fra salen:
Ingen

Her sluttede generalforsamlingen.

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



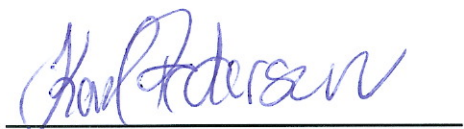
Michael Sesler
Dirigent



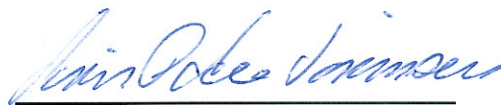
Tage Nielsen
Formand



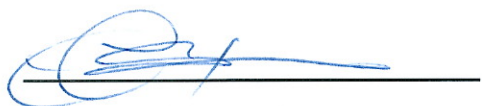
Bent Ammitzbøll
Næstformand



Karl Pedersen



Søren Peter Sørensen



Ulla Wied
(substitut for Johannes Sørensen)