



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 drifts år fremlægges. (Ved revisor Henning Kovsted)
5. Indkomne forslag.
6. Interne revisors 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 10. september 2015 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19⁰⁰ til kl. 20⁰⁰ inklusiv bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 25 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.
Michael gennemgik dagsordenes punkter.
Punkt 9 og 10 udgår da værket ikke har modtaget en navneliste. Derfor skal der vælges 3 medlemmer i gruppe 1.

Ad 2: Formandens beretning:

Allerførst vil jeg præsentere vores nye Driftsleder Niklas Bitsch, som startede 1. marts.

Lidt mere om det senere.

Lidt nøgletal, for året 2014 – 2015.

Varmeværkets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende og som forventet, uanset årets graddage 2.235 svarer til 77 % af et normalt år.

Sidste år 75 % og forrige år 98 %.

Den afsluttede fyringssæson har været unormal lav, næsten som sidste år.



Årets resultat andrager 638.387 kr. mod budgetteret 368.805 kr. og vurderes som tilfredsstillende.

Den solgte varme i året er på 43.376 MWh. (42.600)

Det er 776 MWh mere end sidste år, men 6.300 mindre end forrige år.

Højeste døgnproduktion på ca. 301 MWh. d. 4. feb. 2015.

Laveste produktion sidste sommer, 50,6 MWh d. 27. juli 2014.

For at producere varmen, har der i år været et forbrug af flis på ca. 19.800 tons, svarende til ca. 803 vogntog, mod sidste års ca. 18.500 tons og forrige år 23.000 tons.

Der er brugt olie til en pris af ca. 22.434 kr. svarende til ca. 4,1 m³

Det meste er brugt i forbindelse med ændringer til den nye kedel.

(7.425 Kr. sidste år, 26.941kr forrige år)

I det afsluttende år er der 1.638. tilslutninger med ca. 448.643 m².

Tilslutningerne er udvidet med 12 stk. målere, mod sidste års 25. stk.

Der har været forbrugere der har brugt mere end budgetteret varmebidrag på i alt 425.401 kr. mod 273.668 kr. sidste år.

For meget indbetalt varmebidrag, på grund af det meget reducerede varmekonsum, på i alt ca. 2.067.000. kr. mod 3.000.000. kr. sidste år.

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

I det afsluttede år er der opkrævet 191.516. kr. hvor den gennemsnitlige afkøling har været for lav eller der har været en teknisk fejl på anlægget, mod sidste års 153.666. kr.

Ledningsnet.

Der er renoveret det første stykke hovedledning på S. B. Lundbergs vej, hvorfra der er lavet stikledning til det nye Aktivitetscenter bag busterminalen.

Østerallé fik sidste efterår udskiftet ca. 250 meter betonkanon med nye velisolerede præ rør, i en mindre dimension, der passer til anlægget i dag.

Den gamle hovedledning til børnehaverne på Egedals vej er blevet skiftet i forbindelse med tilslutning af den nye børnehave.

Birkehusen ved Boeslumvej er også blevet udvidet med hovedledning og med nye tilslutninger.

Der er hvert år nogle gamle stikledninger der bliver udskiftet, på grund af tæring og utætheder.



Central og pumpestationer.

Kedler og tilbehør har også i år fået et eftersyn, så de er klar til en ny fyringssæson.

I forbindelse med den ny miljøtilladelse af værket, har de gamle kedler også fået pålagt nye skrappe krav. Hvor blandt andet måleudstyret er blevet opdateret med nyt udstyr der løbende registrerer kvaliteten af forbrændingen og udledningen af røg.

Driftsleder.

Driftsleder Kurt Pedersen, har efter mange år og dygtigt ledelse af værket, valgt at gå på pension, så efter afholdt ferie og 28 år på værket, fratrådte Kurt d. 30. Maj.

I forbindelse med forhandlingerne af kontrakten på den nye kedel, fik vi god brug af Kurts store viden på området, han kom med nogle gode forslag til optimering af kedlen, som leverandøren roste Kurt meget for.

Kurt har i den sidste tid han har været ansat, sat sit præg på anlægget og i samarbejde med og overdragelse til Nicklas, fået et godt værk til gavn for alle forbrugere.

Vores nye mand Niklas, har de seneste 17 år har beskæftiget sig med varme, så det er en erfaren Driftsleder vi har ansat, er fra starten kommet godt i gang.

Den første tid, var det især den administrative del, der blev fokuseret på, men har været med i hele test programmet af den nye kedel.

I den kommende tid, gælder det ny opstart med indregulering, garanti tester og miljømålinger.

Nyt flis anlæg på 12 MW.

Maj 2014	Bygnings entreprise blev påbegyndt.
30. Sept.	Kedlen blev hejst på plads.
Januar 2015	Holdt vi rejsegilde på byggeriet.
Marts	Flis kranen lægges på plads og der kom tag, på flis silo og hele bygninger nu under tag.
Maj	Prøve start af kedel.
August	Afleverings forretning med bygnings entreprenør.
September	Ibrugtagelsestilladelse, anlægget er gennemgået og godkendt.

Kedlens ydelse er 10 MW, røgvasker 1,8 MW og varmepumpe 0,8 MW, i alt 12,8 MW.

Så det er en god grundlastenhed, så den ældste kun skal hjælpe ved spidslast om vinteren.

Den nye kedel forventer vi os meget af, den kan også fyre med en ringere kvalitet flis i forhold til det vi bruger i dag.

Flis kvaliteten varierer mere i dag end for 25 år siden.



Kedlens virkningsgrad er også bedre, med en anden type røgvasker og som det der kom med i sidste ombæring, er en varmepumpe der piner de sidste grader ud af røggassen.

Røgtemperaturen på de gamle kedler er ca. 47 C, den nye er ca. 20 C. noget bedre.

Det nye renseanlægget til røgvaskevandet, hvor der skal tilsættes polymer af forskellig art, for at neutralisere vandet.

Anlægget er projekteret, så det også kan modtage vandet, fra de gamle kedler.

Byggetilladelsen indeholdt også krav til den bestående kedelhall, der skulle opgraderes med brandventilation og brandalarm, i samme klasse som det nye anlæg.

Det har givet en bedre teknisk løsning af brand ventilationen.

Brandalarmen der som ABA anlæg er koblet med direkte forbindelse til brand vagtcentralen.

Slutregningen på projektet kommer til at være ca. 47 millioner kr.

Nyt budget 15 /16.

KWh. prisen er sat ned fra 0,313 til 0,309 kr./KWh.

Den faste betaling efter m² BBR er sat ned fra 17,50 til 16,50 kr.

Dette giver en prisnedsættelse på godt 800.000 kr.

Administrationsbidrag er uændret 950,00 kr.

Alle oplyste salgs priser er + 25 % moms.

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

Prisaftalerne på flis med Hede Danmark og de øvrige leverandører er sænket med ca. 1½ % for den kommende fyringssæson.

Ca. 10 / 15 % af flisen, aftager vi fra lokale leverandører.

I det nye år.

I foråret hvor ledningsnettet blev termofotografering viste det nogle grimme pletter på Østeralle.

Derfor er vi startet op igen, på udskiftet af et nyt stykke betonkanal med nye velisolerede præ rør.

Men efter at der blev lukket op og isoleringen fjernet, viste det flere grimme tæringersom er tæt på lækage, så det var godt vi kom i gang.

Men da ledningen er fra 1970 = 45 år er det godt gået.

Fremtiden - Varmeplan.

Kommunen ser gerne at vi går aktivt ind i debatten om Ebeltofts interesseområder for fjernvarme.



Men for at realisere sådan en plan kræver det at der er interesserede nok i områderne og at økonomien kan hænge sammen.

Der er lavet en privat undersøgelse i Dråbydalens området, hvor ca. 400 er spurgt deriblandt er en del sommerhuse, 89 svarede ja og 69 nej.

Medarbejderne & bestyrelsen.

Med de projekter vi har arbejdet med, gennem de sidste par år, er der blevet trukket meget på alle, medarbejdere og bestyrelse, det skal i have mange tak for den indsats i har ydet, vi er ikke i mål, men meget tæt på.

I onsdags blev der tændt op igen, for den nye kedel, så test og indkøring kan fortsætte.

I onsdag eftermiddag, har den nye kedel taget over, så der kommer kun røg fra den høje skorsten, så sommerkedlen er slukket.

Bemærkninger eller kommentarer fra salen:

Der blev ikke nævnt snavs i rørene, som der har været store problemer med i snart et år.
Er problemet løst?

Kvickly som leverer overskudsvarme fra deres køleanlæg, har haft en utæt varmeveksler, så det var årsagen til at værket havde urenheder i vandet. Der er ingen garanti for, om det kan komme igen, men nu ved vi hvad vi kan gøre.

Vedr. udvidelse af fjernvarmenettet til Dråby.

Forslag fra salen – hvad med at følge naturstien?

Alle muligheder bliver undersøgt for hvad der er billigst og bedst.

Hvor mange er interesseret m. m. høre også med til om projektet bliver til noget.

Dette er startet på nu værende tidspunkt.

Beretningen blev godkendt

Ad 3: Henning Kovsted gennemgik de fleste tal i regnskabet for 2014/2015, blandt andet: Solgte KWh, nyt lån fra Kommune Kredit på kr. 32 mill. ingen henlæggelser og overskuddet som overføres til næste år.

Spørgsmål eller kommentarer fra salen:

Ingen

Regnskabet for 2014/2015 blev herefter godkendt.



Ad 4: Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gennemgik det fremlagte budget for 2015/2016.

KWh prisen er faldet samt de faste bidrag fra kr. 17,50 til kr. 16,50 pr m² pr år.

Hvad virkningsgraden af den nye kedel bliver ved vi jo ikke. Resultatet er budgetteret med et underskud – da der overføres et overskud fra 2014/15.

Spørgsmål eller kommentarer fra salen:

Kan over/underskud overføres direkte til forbrugerne – når regnskabet nu skal hvile i sig selv?

Forbruger og finansregnskabet er så tæt tidsmæssig så umuligt i praksis.

Ad 5: Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

Ad 6: Kritiske revisorers beretning.

Per Lampe oplæste interne revisorers beretning, hvor intet var at påtale, udover uoverensstemmelse i sidetal, som nu er rettet.

Ad 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1.

Forslag: Søren Høg Thomsen

Til bestyrelsen i gruppe 1 blev Søren Høg Thomsen valgt. Bent Ammitzbøll og Tom Jessen blev genvalgt.

Alle 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.

Udgår

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

Udgår



Ad 11: Valg af interne revisorer.

Per Lampe og Poul Chr. Poulsen blev genvalgt.

Ad 12: Valg af ekstern revisor.

Genvalg til:
Kovsted & Skovgård
Revision/rådgivning

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 Ammitzbøll

.....
Tom Jessen

.....
Hans Ulrik Jensen