



GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. (Ved revisor René Ferrer Ruiz)
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges. (Ved revisor René Ferrer Ruiz)
5. Indkomne forslag.
6. Interne revisorers beretning.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1 (*På valg er Tage Nielsen og Hans Ulrik Jensen, 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 ekstern revisor
12. Eventuelt.

Torsdag den 8. september 2016 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19⁰⁰ til kl. 20¹⁰ 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. Der er udsendt en supplerende dagsorden som er ok.
Michael gennemgik dagsordenes punkter.
Værket har ikke modtaget en navneliste for lejere. Derfor kan der blive valgt 3 medlemmer til gruppe 1.

Ad 2: Formandens beretning:

Lidt nøgletal, for året 2015 – 2016.

Varmeværkets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende.

Varmesalget har dog ikke nået det budgetterede, hvilket skyldes at graddage antallet kun nåede op på 81 % af et normal år.

Den solgte varme i året er på 44.764 MWh. Det er 1.388 MWh mere end sidste år.

Årets resultat andrager et underskud på 413.137 kr. mod budgetteret underskud 562.659 kr. og vurderes som tilfredsstillende.



*Til fremførsel til næste års varmeregnskab er 245.209. kr.
Der budgetteres med et underskud på 226.000 kr. for regnskabsåret 2016/17.*

*Der har været forbrugere der har brugt mere end budgetteret varmebidrag på i alt 529.375 kr.
mod 425.401 kr. sidste år.*

*For meget indbetalt varmebidrag, på grund af det reducerede varmekonsum, på i alt ca. 1.656.402 kr.
mod 2.067.000. kr. sidste år.*

*I det afsluttede år er der opkrævet 199.136. kr. hvor den gennemsnitlige afkøling har været for lav eller
der har været en teknisk fejl på anlægget, mod 191.516. kr. sidste år.*

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

*Højeste døgproduktion på ca. 322 MWh. d. 21. januar. 2016. (301)
Laveste døgproduktion sidste sommer, 60,5 MWh d. 5. juli 2015. (50,6)*

*For at producere varmen, har der i år været et forbrug af flis på ca. 19.615 tons.
Svarende til ca. 800 vogntog, mod sidste års ca. 19.818 tons.*

***I forbindelse med indkøringen af den nye kedel, har det været nødvendigt at supplere
med varme fra vores oliekedler. Der har bl.a. været et par u planlagte stop og i
forbindelsen med miljømålinger på røggassen. Der er derfor brugt ca. 10,8 m³ olie.***

*Vi startede regnskabsåret med at have tilsluttet 1.638 målere. Nu er vi oppe på 1.717
Det giver desværre ikke så meget større salg af varme, som stigningen umiddelbart ser ud til, fordi en
stor del (66 stk.) er boligselskabet som har renoveret og derved er lejemålene kommer over på
individue afregning hos os. Forrige regnskab år blev der opsat 13 nye målere.*

*Arealmæssigt er vi gået fra 448.643 m² til 453.616m² hvilket er en stigning på næsten 5.000m². Det må
siges at være tilfredsstillende, set ud fra at der i perioden ikke været nogle specielle tiltag rettet mod
mulige nye forbrugere.*

Ledningsnet.

Hver vinter bliver ledningsnettet termofotograferet, for at se om der er udsatte steder.

*På ledningsnettet har der været stor aktivitet, med mange ny-tilslutninger, omlægninger og
ledningsrenoveringer.*

*Østerallé var i 2015 planlagt til at få skiftet ca. 190 meter betonkanal, men da der blev åbnet for
kanalen og isoleringen blev fjernet, viste det sig at det stod være til end forventet, så det blev besluttet
også at skifte de sidste 170 ca. meter, så Østerallé er nu færdigrenoveret.*

*Bagvænget er også blevet renoveret, som var det sidste stykke hovedledning i betonkanal der var
tilbage.*

Der er hvert år nogle af de ældre stikledninger der bliver udskiftet, på grund af tæring.



Produktionsanlægget.

På produktionssiden har året været præget af færdiggørelse og test af det nye flis anlæg.

Den nye 12 MW kedel, forventer vi os meget af, som planlagt har den lavet det meste varme, her i vinter.

Det nye anlæg har, selv om det var under indkøring, faktisk produceret 64% af årets samlede varmeproduktion.

Der er produceret 1.388 MWh mere i 15/16 end 14/15. Til gengæld har vi fyret 738 MWh mindre ind i kedlerne i 15/16. Hvilket fortæller at virkningsgraden på det nye anlæg er væsentlig bedre end på de gamle anlæg.

Forbedringen i virkningsgraden sker bl.a. ved hjælp af absorptionsvarmepumpen som sænker røg temperaturen til ca. 20° C. Røggas temperaturen på de gamle kedelanlæg er på ca. 47° C.

Vandet fra røgvaskerne på de 2 ældre flis kedler, er her i sommer blevet ledt til det nye renseanlæg, samtidig har begge anlæg (Flis 1 og 2) også fået foretaget miljømålinger på røggassen, som viste at de overholdt de nyeste miljøkrav. Derfor opfylder de gamle anlæg nu også alle kravene i miljøtilladelsen fra 2013 for røg og spildevand.

Vi finder det ret flot at kedler med over 20 år på bagen kan bringes til at overholde de nyeste skrappe miljøkrav.

Kontoplan – Regnskab.

Varmeværket besluttede at ændre kontoplanen til Dansk Fjernvarmes standard kontoplan, som er funktionsopdelt.

Beslutningen blev truffet for at lette indberetningerne til myndighederne som fører tilsyn med værket, og en forventning om at værkerne skal bruge den samme standardkontoplan fremadrettet når der skal laves benchmarking værkerne i mellem.

Den nye kontoplan medfører også at årsrapporten er ændret fra at være artsopdelt til at være funktionsopdelt, som I også vil kunne se ved revisorens gennemgang senere.

Nyt budget 16 /17.

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
Dråby bidrag ("Dråby Etape 1" projektet)	16,50 kr. / 20,63

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. 2 % for den kommende fyringssæson. Ca. 30 % af flisen, aftager vi fra lokale leverandører.

Flis leverandørerne skal nu dokumentere at flisen kommer fra bæredygtig skovbrug. I år er det 40 % af flisen stigende til 95 % over de næste år.

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

Varmens Dag.

I februar afholdt vi, for første gang, Varmens Dag.



Varmens Dag er en landsdækkende begivenhed, hvor varmemærker landet over inviterer indenfor, så forbrugerne kan se værket, møde bestyrelse og ansatte, samt få information om fjernvarme.

Vi brugte anledningen til at vise det nye flis kedel anlæg frem.

Ud over det havde vi besøg af en flis hugger, der var arrangeret konkurrencer for børn og voksne, der var udstillet forskellige fjernvarme komponenter og endelig kunne man få lidt at spise og drikke og en snak med bestyrelsen og de ansatte.

Det var en god dag med mange besøgende og vi overvejer at gentage succesen

Dråby / Dråbydalen.

Kommunen lavede i 2012 en "varmeplan" I denne plan er der udlagt 2 områder omkring Ebeltoft til interesse områder for fjernvarmen. Det er Dråby og Boeslum.

I foråret satte vi en interesse undersøgelse i gang for hele Dråby området.

Den viste at der var for få interesserede, samt at det ville blive dyrt at etablere et ledningsnet, da der er mange sommerhuse i det store område.

Undersøgelsen resulterede i, at et delområde langs Dråbyvejen, hvor Dråbydalen er med, bliver tilbudt fjernvarme hvis der kunne samles tilstrækkelig mange forhåndstilmeldinger.

Vi har derfor kørt en kampagne i området hvor man opnåede en rabat på tilslutningen ved hurtig tilmelding. Fristen for dette tilbud udløb den 1. september 2016. Efter fristens udløb ser det så positivt ud, at bestyrelsen har vedtaget at arbejde videre med projektet og få det godkendt ved kommunen.

Det skal også nævnes at vi er i dialog med flere større forbrugere i området, som forventes at tilslutte sig fjernvarmen på et tidspunkt.

Så hvis alt går vel og projektet godkendes af kommunen kan vi starte med at grave i foråret 2017.

I det nye år.

Undersøgelse Dråby Etape 2

Tilkøb af mere jord til varmemærket.

Kampagne rettet mod potentielle forbrugere i det eksisterende forsyningsområde

Fremtiden - Varneplan.

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

Så på lidt længere sigt skal det undersøges om der er grundlag for at udvide forsyningen til de andre interesse områder.

Et emne, som vil komme til at have stor betydning for værket, er regeringens krav om effektiviseringer i forsyningssektoren.

En rapport, udarbejdet for regeringen, fastslår at hele sektoren kan effektivisere og der ved spare over 7 milliarder. Det har dog fået vores brancheforening Dansk Fjernvarme på banen.

De er uenige i flere af rapportens konklusioner.

Samtidig er man endnu ikke nået til enighed om ny energispare aftale.

I det forgange regnskabsår kostede den nuværende aftale Ebeltoft Fjernvarmeværk cirka 1 million.

Vi håber bestemt at en ny aftale vil få denne udgift til at falde.

Det er dog ikke det vi har oplevet hidtil.



Medarbejderne & bestyrelsen.

Kontor assistenten har opsagt sin stilling efter næsten 25 år for at gå på pension.

Jeg vil gerne takke Winnie for den store indsats gennem årene og ønske hende held og lykke med det nye liv hun nu skal i gang med.

Vi er i gang med at søge hendes afløser.

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.

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer fra salen.

Ad 3: Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte regnskab for 2015/2016.

I forbindelse med – som formanden sagde – at kontoplanen er ny og følger varmemforsyningsloven, er overskud/underskud placeret i gruppen med omsætningen.

De forskellige tal og grupperinger i regnskabet er i nogenlunde overensstemmelse med det budgetterede. Underdækningen er kr. 150.000 mindre end forventet i budgettet.

Spørgsmål eller kommentarer fra salen:

Kortfristet del af langfristet gæld. Hvad menes der med det?

Den del af langfristet gæld som skal betales indenfor et år.

Overskud/underskud hvorfor på den måde?

Overholde varmemforsyningsloven.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2015/2016

Ad 4: Budget for drifts år 2016/2017 fremlægges

Revisor René Ferrer Ruiz gennemgik det fremlagte budget for 2016/2017.

På den sidste side gentagelse af resultatet med sammenligning af budgettet 2016/2017.

Ad 5: Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

Ad 6: Beretningen kommer på værkets hjemmeside.



- Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1.
På valg er Tage Nielsen og Hans Ulrik Jensen.
Forslået er Søren Høg Thomsen.
Den hemmelige afstemning endte med at Tage Nielsen og Søren Høg Thomsen blev valgt.
- 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.
Der blev ikke valg i gruppe 2. Valget er overgået til gruppe 1 hvor Richardt Lunby blev valgt.
Richardt Lunby er valgt til næste kommende ordinær generalforsamling.
- Ad 10: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2.
Der var ikke valg.
- Ad 11: Valg af ekstern revisor.
- Genvalg til:
Kovsted & Skovgård
Revision/rådgivning
- Ad 12: 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

Tom Jessen

Søren Høg Thomsen

Hans Ulrik Jensen