



Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

**Ordinær generalforsamling
tirsdag d. 18. september 2018 kl. 19.30
på Brødremenighedens Hotel**

Fraværende med afbud: Heinz Schneider

Referat

Formand, Jens Jørgen Madsen, bød velkommen.

Der var ud over bestyrelsen og ansatte fra fjernvarmeværket 18 fremmødte.

1. Valg af dirigent.

Helge Mariegaard valgtes som aftenens dirigent. Helge Mariegaard konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

2017 – 18 har været et godt år, og teknikken har fungeret godt, takket være vort dygtige personale. Varmemæssigt har det stort set været et normalår med stabile energipriser (naturgas), som dog viser en stigende tendens.

Personale og bestyrelse:

Samarbejdet mellem personalet og bestyrelsen fungerer godt, og der er stabilitet med samme stab, bogholder og revisionsfirma.

Årets arbejde har været præget af de ekstraordinære generalforsamlinger afholdt for at få godkendt varmepumpeprojektet og de reviderede vedtægter. Revision af vedtægterne var nødvendig for at kunne omlægge regnskabsåret, så vi fremover kan følge lovgivningen. Med afsæt i et nyt kompendie med titlen ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” er der udarbejdet en ”Forretningsorden for bestyrelsen” om bestyrelsens arbejde samt en ”Selskabshåndbog” om bestyrelsens aflønning og øvrige forhold, der er gældende for bestyrelsen. Med hensyn til bestyrelsens aflønning er der undersøgt vilkår i en række værker af samme størrelse og kompleksitet som os. Honorarer er fastsat på baggrund af estimeret timeforbrug for de enkelte funktioner samt en timepris på kr. 200, så vi ikke er lønførende. Begrundelsen for aflønningen og dens størrelse er, at der skal være en gulerod for at få folk til at stille op til bestyrelsen, men at der også skal være interesse og engagement hos dem, der bliver valgt, så det ikke udelukkende er for pengenes skyld, man stiller op.

Drifts- og produktionsanlægget.

Der er i alt i dette varmeår produceret 24.624 MWh. Produktionen fordeler sig således: Solvarmeanlægget har produceret 4.632 MWh varme, hvilket er lidt mindre end de 4.724 MWh, som anlægget er udlagt til. Varmeåret har været knap så solrigt.

Gasmotoranlægget har produceret 5.394 MWh varme, hvilket er mere end sidste varmeår. El-afregningspriserne har generelt været højere end sidste varmeår. El-produktionen blev på 4.008 MWh.

Elkedlen har produceret 2.873 MWh varme.

Den resterende varmeproduktion er produceret på gaskedlerne (11.725 MWh).

*Ledningstab.*

Ledningstabet var på 4.751 MWh, hvilket svarede til 20,0 % af varmeproduktionen. Ledningstabet er steget i forhold til sidste år. En del af årsagen er aflæsningsperiode sidste år på 13 måneder mod 12 måneder i dette varmeår. Generelt har ledningstabet været faldende de seneste år. Temperaturoptimering på ledningsnettet og renovering af ledningsnettet er hovedårsagen til faldende ledningstab.

Renovering af ledningsnettet.

Vi har i dette varmeår været nødt til at renovere første etape af ledningsnettet i Tømmervænget fra nr. 1 – 25 pga. ledningsnettets dårlige tilstand. Renoveringen var planlagt til at blive udført i varmeåret 2020-2021.

I indeværende varmeår renoveres næste etape i Frederiksdalparken fra nr. 2 – 30 og 19 – 29.

Fjernvarmemålere.

Opsætningen af de nye fjernvarmemålere med lækfunktion har medført et betragteligt fald i vandtabet. I varmeåret 12-13 var vandtabet været 2.979 m³, og i dette varmeår er vandtabet på 374 m³. Renovering af ledningsnettet har også stor virkning på det mindre vandtab, men hovedparten af utætheder stammede tidligere fra utætte varmeanlæg. Med informationer fra de nye målere kan vi reagere hurtigere på utætheder i varmeanlæg. Vi kan derved få kontaktet husejere med henblik på at få stoppet vandtabet og derved også være medvirkende til, at ejendommen tager mindre skade ved et utæt varmeanlæg.

eForsyning.

Alle selskabets fjernvarmemålere er nu radioaf læste. Målerne aflæses hver dag via vores antenneanlæg, og aflæsningerne bliver automatisk lagt ud på eForsyning, så forbrugere med egen måler kan følge ejendommens varmeforbrug, afkøling og temperaturer. Man kan ligeledes hente årsopgørelser, budget samt styringstabel på eForsyning. Oplysninger om hvordan man kommer ind på eForsyning, kan hentes på vores hjemmeside - www.christiansfeld-fjernvarme.dk.

Varmepumpeanlæg.

Etableringen af varmpumpeanlægget på Ravnhavevej er i fuld gang. Bygningen til el-varmpumpen er etableret, og energioptagerne er placeret på deres fundament. Absorptionsvarmpumpen bliver leveret torsdag i denne uge og el-varmpumpen leveres i uge 45 med lidt forsinkelse. Anlægget forventes at være i drift i december måned, så det kan levere varme til den kommende vinter.

Økonomi:

Varmeåret 2017 - 18 udviste et overskud på kr. 871.000, og heraf blev kr. 838.000 brugt til henlæggelse til kommende renoveringsprojekter. Varmeårets varmesalg endte tæt på et normalår. Der blev solgt 18.760 MWh. Med årsopgørelserne blev der sendt kr. 496.000 tilbage til forbrugerne, og der blev opkrævet kr. 378.000 hos de forbrugere, der havde brugt mere varme end budgetteret. Forbrugsafgiften var i aconto raterne opkrævet med kr. 360 pr. MWh, og samme pris blev årsopgørelserne afregnet med. Driftsbidraget forblev uændret kr. 20 pr. m² og kr. 500 i administrationsbidrag.

Der har i året været tilgang af forbrugere, så der pr. 31.5.2018 var 1.030 forbrugere.

Det er vigtigt for mig at fremhæve, at vi har et fjernvarmeselskab som endnu er økonomisk konkurrencedygtig med andre opvarmningsformer og forsyningsselskaber samtidig med, at vi har et fjernvarmeselskab, hvor vi sætter forsyningssikkerheden højt.



Med udgangen af dette år, 2018, bortfalder grundbeløbet på ca. kr. 3 mio., og med udgangen af 2019 bortfalder el-produktionstilskuddet på kr. 640.000. For at kompensere for dette inden for rammerne af den hidtidige lovgivning har værket igangsat varmepumpeprojektet som tidligere omtalt. Dette er dog ikke nok, så priserne vil stige, og vor konkurrenceevne udhules, medmindre vi investerer yderligere. Med det nye energiforlig er der åbnet op for, at værker af vores størrelse kan omstille til biomasse. Dette kan måske bringe omkostningerne ned på et niveau som hidtil. Jeg vil senere vende tilbage til dette under dagsordenens punkt 6. Muligheden ser ud til at komme allerede fra 1. januar 2019 for små fjernvarmeområder med ophævelse af kraftvarmekravet (iflg. en nylig udtalelse af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt).

Grundet ny bekendtgørelse fra Energitilsynet om benchmarking af varmeforsyningsområdet blev regnskabsår omlagt fra 1.6.2018. Dette medfører et kort regnskabsår for perioden 1.6.2018 – 31.12.2018. Fra 1.1.2019 vil regnskabsåret følge kalenderåret.

Primo september sendes ny lovgivning omkring regulering i varmesektoren i høring, og vi afventer spændt resultatet på dette og hvilken betydning, det vil få for værket.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Frank Lau omdelte præsentation med farver af årsregnskabet til de fremmødte og forelagde generalforsamlingen regnskab for varmeåret 2017/2018. Revisionspåtegningen er blank, og dvs. uden anmærkninger.

Nettoomsætningen for varme er 11.045 tkr. mod 9.173 tkr. sidste år. For el 5.075 tkr. (4.773 tkr.)
Produktionsomkostninger (primært brændsel) samlet på 10.621 tkr. (9.376 tkr.)
Produktionsmix (grafisk): Gaskedel 47 %, Solvarme 19 %, Gasmotor 22 %, elkedel 12 %.
Distributionsomkostninger inkl. varmetab er 3.232 tkr. (2.961 tkr.)
Administrationsomkostninger er samlet 755 tkr. (760 tkr.)

Resultatopgørelsen har samlet omsætning på 16.120 tkr. (13.946 tkr.). Efter fradrag af produktionsomkostninger, distributionsomkostninger, administrationsomkostninger og andet er resultatet før renter 1.351 tkr. (821 tkr.). Resultat efter finansielle poster er 871 tkr. (607 tkr.), hvilket er efter årsregnskabsloven.

Herfra trækkes beløb til henlæggelser og øvrige reguleringer, så resultatet efter varmeforsyningsloven er -1.164 tkr. (-1.368 tkr.)

Takstmæssig mellemværende efter reguleringer er -7 tkr. (1.157 tkr.), så det er meget tæt på balance.

Standardhus har kostet 12.020 kr. (9.758 kr.). Dette fordeler sig med 7.034 kr. til brændsel, 2.701 kr. til afskrivninger, 1.129 kr. til personaleomkostninger, 780 kr. til administration og 376 kr. til finansielle poster.

Balancen er 41.149 tkr. Mod 28.189 tkr. sidste år, hvor stigningen skyldes låneoptagelse til varmepumpeanlægget.

Der var spørgsmål til den stigning af varmeprisen, som bliver en konsekvens af, at det hidtil statsfinansierede grundbeløb bortfalder ved udgangen af 2018. Frank Lau orienterede herom.

Regnskabet blev godkendt.



4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Revisor, Frank Lau, orienterede om budgettet for det indeværende varmeår. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige med tidligere år, idet det vedrører er de sidste 7 måneder af 2018.

5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering.

I h.t. selskabets renoveringsplan fortsættes renoveringen af Frederiksdalparken etape 3, nr. 32 til nr. 44. Samlet overslag kr. 1.045.000,-.

Der var et spørgsmål om, hvorvidt renoveringen medfører tilsvarende besparelser. Jens Jørgen Madsen svarede, at det var nødvendiggjort af nedslidning. Dog er der bedre isolerede rør, så der er også en vis besparelse.

Der var et spørgsmål om, hvorvidt nogle andelshavere springer fra forsyning fra Christiansfeld Fjernvarmeselskab. Driftsleder Kim Jensen oplyste, at der ikke er nogen, som er frameldt. Der er ikke pligt til at aftage fjernvarme for ejendommene i Stenbjerg.

6. Forslag fra bestyrelsen

For at sikre størst mulig fleksibilitet og billigst mulig brændsel og dermed lavest mulig varmepris foreslår bestyrelsen, at der etableres et pillefyret kedelanlæg ved centralen på Ravnhavevej.

Formand Jens Jørgen Madsen motiverede forslaget med de ændringer i varmforsyningsloven og bortfald af grundbeløb. Med generalforsamlingens godkendelse vil der blive foretaget undersøgelser og beregninger med henblik på at fremlægge et beslutningsforslag på den næstkommende generalforsamling. Driftsleder Kim Jensen uddybede og forklarede proceduren i henhold til varmforsyningsloven, hvor der skal søges om tilladelse til at opføre pillefyret kedelanlæg.

Der var yderligere kommentarer vedrørende sæsonlagring af solvarme og geotermi.

7. Indkomne forslag fra andelshavere.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens dagsorden.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – efter tur afgår:

Følgende var på valg:

Jens Jørgen Madsen, modtager genvalg.

Kenn Marcussen, modtager ikke genvalg.

Klaus Paaske, modtager genvalg.

Jens Jørgen Madsen: genvalgt.

Klaus Paaske: genvalgt.

Allan Kirk Jensen valgtes som afløser for Kenn Marcussen.



9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Følgende, som begge var til stede ved generalforsamlingen, blev valgt som suppleanter:

1. suppleant: Kaj Jensen
2. suppleant: Jens Christian Hertel

10. Valg af revisor.

BDO, repræsenteret ved revisor Frank Lau, fortsætter som revisionsfirma for Christiansfeld Fjernvarmeselskab.

11. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Jens Jørgen Madsen

Frede Nøhr

Heinz Schneider

Allan Kirk Jensen

Helge Mariegaard

H. C. Fischer

Lars Lindholm

Klaus Paaske

Jens Chr. Olesen