

**Referat af
Ordinær generalforsamling den 11. juni 2018. kl. 19.30
på Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup.**

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år fremlægges til godkendelse.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år samt forslag til vedtægtsændringer.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand på valg er: Sven Gissum
Bestyrelse på valg er: Kurt Munk Pedersen
Henning Simoni
Thomas Nørregaard
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Der var i alt fremmødt 37 andelshavere der i alt repræsenterede 60 stemmer inklusive fuldmagter.

ad 1:

Som dirigent blev Willy Larsen valgt.

Willy Larsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ingen af de fremmødte havde indvendinger.

Valg af stemmetællere: Lars Ole Nyenstad og Poul Pedersen blev valgt

ad 2:

Formanden Sven Gissum forelagde bestyrelsens beretning med følgende ordlyd:

For regnskabsåret 1. april 2017 til 31. marts 2018.

Andelshaverstatus og varmesalg.

*Der er produceret 34.000 MWh, heraf er der solgt 26.300 MWh. Resten er ledningstab.
Hertil er brugt 9.000 tons halm, som i gennemsnit er afregnet til 600 kr. pr ton.*

Når vi danner budget, bruger vi seneste regnskabsår som reference, hvilket har betydet at vi skal udbetale ca. 316.000 kr. og opkræve andre 1.200.000 kr.

I denne sæson passerede vi andelshaver nr. 1.200. Således, at vi nu er 1206 andelshavere.

Vi byder de nye andelshavere velkommen.

De to halmkedler har kørt som de skal. Der har været halm nok. Særligt i den seneste del af varmesæsonen blev der forbrugt en del halm. Det har betydet, at den aftalte mængde halm på 8.500 tons halm er blevet brugt.

Der har været lidt flere reparationer på den nye kedel end forventet. Det har betydet en god virkningsgrad for kedlerne, og de har kørt meget effektivt i hele sæsonen.

Vi på intet tidspunkt været i nærheden af deres maximale ydeevne, og vi har dermed en meget høj forsyningssikkerhed.

Vi har genforhandlet nye halmkontrakter med 5 af vores store halmleverandører. Denne gang blev der indgået 1- og 3-årige kontrakter. Således har vi i dag 1-, 3- og 5-årige kontrakter, og dermed fortsat sikkerhed for at have halm. Der er en tendens til, at løbetiden på de sidste kontrakter bliver kortere, dette skyldes at man tror på at prisen på halm vil stige.

Værket har haft en nettoomsætning på næsten kr. 16 mio. Der er ikke produceret varme på olie i denne sæson.

Driftsituation og ledningsnet.

Efter en række mindre brud og reparationer ved de Røde Blokke, blev området renoveret.

Hertil blev ny ledning etableret ved Holmager. Samlede omkostninger ved ny etablering og renovering er på ca. kr. 1.2 mio.

I denne sæson er turen for renovering kommet til området omkring Vandværksvej og Elmevej, samt et lille stykke på Hovedgaden. Vi forventer at være færdige omkring 1. oktober. Vi vil fortsat have fokus på vedligeholdelse af ledningsnettet, som er vigtigt for på den lange bane at opretholde en høj forsyningssikkerhed.

De berørte forbrugere vil blive underrettet i god tid inden arbejdet iværksættes.

Lokalplan 1025, Møllebankerne fase 2 og 3.

Her tænkes etableret boligområde i de kommende år, værket vil gerne levere varme til området, vi er i dialog med Køge Kommune.

Askedepotet tømmes nu 2 gange årligt. Aske er et meget aggressivt stof, der tærer på lejer, dørsystemer mv.

Vi samler stadig erfaring om, hvordan vi bedst muligt håndterer og opbevarer asken, indtil den skal køres ud på marken igen. I forhold til tidligere, er den nye askelade både billigere og en mere miljørigtig måde, at håndtere asken på.

Den samlede mængde aske er anslået til ca. 400 tons.

For at udnytte vores kapacitet bedst mulig, har vi siden 2016 lavet et fordelagtigt tilbud til de få husstande, som endnu ikke har fjernvarme, og hvor fjernvarmeledningen ligger i vejen lige uden for. Dette tilbud gælder fortsat. I selve Borup By, er der nu mindre end 70 husstande uden fjernvarme.

Et andet tilskud er, at arbejds løn til gravning af stikledning er blevet fradragsberettiget i bolig/job ordningen.

Afkøling og afkalkning af varmeveksler.

Afkølingen hos andelshaverne er til stadighed i fokus, det har en stor betydning for værkets drift og vores samlede varmeudgifter.

Tabet i det samlede ledningsnet var i 2017/ 2018 ca. 23 %. Det er lavt i forhold til andre sammenlignelige værker, men er et område vi hele tiden arbejder på at optimere på.

Dårlig afkøling betyder at varmetabet i forsyningsledningerne stiger, og at der derfor skal pumpes mere varmt vand rundt. Dette medfører blandt andet et større elforbrug. På forbrugersiden er der fortsat lidt for mange med en afkøling på mellem 5 – 15 grader.

Vi anbefaler derfor, at der jævnligt foretages et eftersyn af en VVS'er, der kan foretage en afkalkning, hvis det er nødvendigt og samtidig efterser anlægget for defekte ventiler mv.

Det er ærgerligt at komme af med unødvendige penge til en afkølingstarif.

Fjernvarme i Borup omlægger regnskabsåret.

Større fjernvarmeselskaber er nu ved lov tvunget til at omlægge deres regnskabsår, så det fremadrettet følger kalenderåret. Det betyder, at en lang række af fjernvarmeselskaber skal igennem en møjsommelig procedure med vedtægtsændringer, der er en konsekvens af det nye regnskabsår.

Borup Fjernvarme er et af de mange selskaber, der på den ordinære generalforsamling den 11. juni 2018 skal behandle og vedtage de nødvendige ændringer i vedtægterne i forhold til den nye lov.

Efterfølgende skal der sandsynligvis en ekstraordinær generalforsamling til, fordi den ordinære generalforsamling ikke opfylder kravene til vedtagelse af ændringerne på én gang.

Regnskabsperioden har hidtil været fra den 1. april til den 31. marts. Dette er imidlertid ændret ved lov. Formålet er, at der kommer et mere ensartet og sammenligneligt datagrundlag, der senere skal bruges til benchmarking imellem de mange fjernvarmeselskaber i Danmark.

For Borup Fjernvarmes vedkommende betyder ændringerne et forkortet regnskabsår fra den 1. april til den 31. december 2018, inden man kan gå over og følge kalenderåret fra 2019 og fremefter.

Evt. samarbejde med Borup Vandværk.

Borup Vandværk og Borup Varmeværk har indledt en dialog med henblik på at undersøge og vurdere mulighederne for etablering af et fælles lokalt driftsselskab, samtidig med at de to værker fortsætter som selvstændige a.m.b.a.'er med hver deres bestyrelser.

I dag har begge værker hver sin vagtordning, hver sin administration og hver sin tilsynsførende ved ledningsarbejder. Som udgangspunkt kan vi se, at vi har mange typer af ens opgaver, eksempelvis vedligeholdelse af rør og ledninger, der for begge selskaber handler om planlægning og gennemførelse af graveopgaver.

Samtidig med, at disse opgaver er næsten identiske, er en overvejende del af andelshaverne også andelshavere i begge selskaber.

Begge værkers bestyrelser mener, at der er en række åbenlyse muligheder for samarbejde, som bør kunne komme vore fælles forbrugere/andelshavere til gode. Ikke mindst fremadrettet ser det ud til, at et samarbejde kan medvirke til at styrke den lokale varme- og vandforsyning.

Med dette som udgangspunkt har vi aftalt at undersøge muligheder og udfordringer nærmere, så begge parter får et klart billede af, hvad der på både kort og længere sigt vil kunne opnås af fordele for begge parter.

Regeringen er kommet med et nyt udspil til en energiaftale.

Generelt kan jeg sige, at den indeholder øget kontrol fra Energistyrelsens side, hvilket er godt, men vil give en del ekstraomkostninger til mere administration.

Ny energispare-ordning.

Betyder nye indberetningsskemaer, - omkostningsvejledninger, - omkostningsanalyser.

Første skridt i en ny regulering af fjernvarmesektoren, er en ensretning af varmeregningsåret.

Mange varmeværker forudser prisstigninger næste år.

Dels på grund af nævnte flere aktiviteter, dels på grund af, at tilskuddet bortfalder for de værker der også producerer elektricitet. Det sidste er ikke aktuelt for Borup Varmeværk.

Status på forbrugerundersøgelsen.

Borup Varmeværk lavede i forbindelse med årsafregningen i år en forbrugerundersøgelse, som vi planlægger at gennemføre årligt.

Dog ikke i forbindelse med det kommende korte regnskabsår. Næste forbrugerundersøgelse bliver derfor i forbindelse med årsafregningen for 2019.

Vi fik i alt 181 besvarelser retur, hvilket giver en svarprocent på ca. 15%. Vi arbejder nu med at vurdere resultaterne.

Generelt kan vi se, at vore kunder er godt tilfredse med varmeforsyningen fra værket og med kontakten med værkets personale. Vi noterer også, at der er både behov og interesse for at vide mere om, hvorledes man serviceres og regulerer sit fjernvarmeanlæg.

Forbrugerundersøgelsens resultater vil vi arbejde videre med, med henblik på at imødekomme de udfordringer vore forbrugere oplever og har med deres fjernvarmeforsyning.

Afslutning.

Tak til bestyrelse og ansatte for jeres opbakning, og at I er med til at skabe en omkostningseffektiv og miljøvenlig varmeforsyning til Borup.

Hermed vil jeg overlade ordet til dirigenten/forsamlingen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Morten Bonde spurgte, om ikke det var en mulighed at udvikle noget styringsautomatik til fjernvarmeunits som gjorde, at afkølingen blev bedre.

Povl Erik Jensen spurgte, om man ikke kunne gøre noget mere fra varmeværkets side.

Arne Hansen foreslog, at man kunne lukke for den del, der forsyner radiatorer, og kun have åben for vandvarmeren.

Sven svarede, at der var forskellige løsninger, men at der ikke er en samlet løsning der tilgodeser alle behov. Varmeværket har tidligere haft aftaler med et VVS-firma der lavede service på anlæg. Det vanskelige er, at der ofte skal en stor investering til for at spare en mindre afkølings tarif.

Jan Bergh nævnte, at bestyrelsen overvejede at lave nogle informationsmøder for at øge forståelsen af varme anlægget.

Beretningen blev godkendt.

ad 3:

Regnskabet er sammen med indkaldelse til generalforsamlingen udsendt til samtlige andelshavere.

Walter Hansen gennemgik årsregnskab og status pr. 31. marts 2018.

Dirigenten åbnede for spørgsmål til regnskabet.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

ad 4:

Walter Hansen gennemgik det udleverede budget for det kortere regnskabsår, der går fra 1. april til 31. december 2018.

Dirigenten konstaterede, at budgettet blev taget til efterretning af forsamlingen.

ad 5:

Kurt Munk Pedersen fremlagde investeringsplanerne for det kommende år.

Bestyrelsen har prioriteret investeringer i forsyningsikkerhed, miljø og energieffektivitet. Idet forsyningsikkerheden og de miljømæssige forhold er i orden, fortsættes investeringerne i renovering af ledningsnettet for at sikre mod ledningsbrud og forbedring af energieffektiviteten.

Der er i indeværende år en samlet investering på kr. 1.9 mio., som dækker renovering af ledningsnettet på Vandværksvej og Elmevej vest for Bækgårdsvej, samt asfaltering af tidligere renoveringsstrækninger.

De 2 næste år regnes med investeringer på kr. 2 mio. til ledningsrenovering, asfaltering og på produktionsanlæggene.

Bestyrelsen foreslog endvidere nogle ændringer af vedtægterne. Årsagen til dette er, at Folketinget har vedtaget en lov om, at varmeafregningsåret for fjernvarmeværker skal følge kalenderåret. En sådan ændring kunne gennemføres uden om generalforsamlingen, men da bestyrelsen - for at undgå to regnskaber - vælger også at flytte regnskabsåret så det som hidtil følger afregningsåret, er der nødvendigt at vedtage en ændring på generalforsamlingen.

Da vi siden sidste ændring af vedtægterne har haft en kommunalreform som betyder, at varmeværket nu ligger i Køge Kommune og ikke i Skovbo Kommune rettes generelt Skovbo til Køge.

Kurt Munk Pedersen gik herefter ændringerne igennem. (se bilag 1)

Efter fremlæggelse blev der afholdt skriftlig afstemning. Forslaget blev vedtaget med 60 stemmer for og 0 stemmer imod.

Da der ikke var mødt tilstrækkeligt antal andelshavere op kræver vedtægterne, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

ad 6:

Ingen indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

ad 7:

Sven Gissum blev genvalgt som formand.

Kurt Munk Pedersen, Henning Simoni og Thomas Nørregaard blev genvalgt.

Sven Gissum fortalte, at Walter Hansen har valgt at træde ud af bestyrelsen, derfor blev Michael Møller Larsen foreslået som nyt bestyrelsesmedlem med valg for 1 år. Han blev valgt uden modkandidat.

ad 8:

Walter Hansen blev valgt som suppleant.

ad 9:

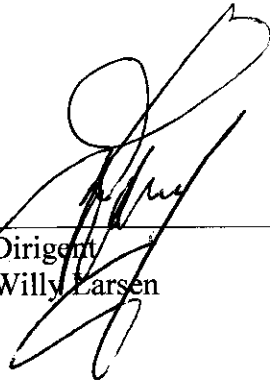
Revisor Per Kristiansen blev valgt uden afstemning.

ad 10:

Sven Gissum takkede Walter Hansen for sin indsats som kasserer igennem 25 år, hvor han har medvirket til at få en stærk økonomi i værket og har sikret, at der blev passet på pengene.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Sven Gissum takkede dirigenten for veludført arbejde.



Dirigent
Willy Larsen

Referent
Kurt Munk Pedersen