

Referat af ordinær generalforsamling i Skørping Varmeværk A.m.b.a. den 3. oktober 2013 kl. 19.30 i Skørpinghallen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Formand for bestyrelsen, Erik Bejder bød velkommen.

Ad 1 Valg af dirigent

Som dirigent blev foreslået og valgt Karen-Marie Hovmøller, partner i advokatfirmaet Hovmøller og Thorup, Aalborg. Karen-Marie Hovmøller konstaterede, at det var en lovligt indkaldt ordinær generalforsamling, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Karen Marie Hovmøller konstaterede desuden, at der ikke var modtaget bemærkninger til dagsordenen og gik herefter over til gennemgang af dagsordenen.

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Erik Bejder fremlagde bestyrelsens beretning som følger.

Mange gode ting er realiseret i det forgangne år. Bl.a. blev ved regnskabsårets start Skørping Varmeværk og Rebild Varmeværk fusioneret, så vi nu kan udnytte fordele ved en fælles optimering af driften. Vi havde imidlertid desværre en periode efter sammenlægningen, hvor samarbejdet i bestyrelsen ikke fungerede, medførende at flertallet i bestyrelsen måtte bede en ekstraordinær generalforsamling om hjælp til at sammensætte en ny bestyrelse. Den ekstraordinære generalforsamling valgte den nu siddende bestyrelse, og siden har samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelse og driftspersonalet fungeret særdeles effektivt i et samarbejdsorienteret klima, hvor alle bidrager med deres særlige kompetence. Den nuværende bestyrelse blev præsenteret enkeltvis.

Vi havde allerede ved forrige ordinære generalforsamling fået igangsat vores nye ca. 2000 kvadratmeter solfangeranlæg. Imidlertid havde vi indkøringsproblemer med styringen af anlægget. Dette er siden i samarbejde med Arcon løst, så anlægget nu kører upåklageligt. Ud over at etableringen af anlægget hjælper os med at overholde de løbende lovmæssige energibesparelser, som vi er pålagt, har anlægget også været med til at reducere vores olieforbrug under den årlige sommerrenovering af vores flis kedel. Hvor vi i sommeren 2012 brugte næsten 20.000 liter fyringsolie under renoveringen, brugte vi i år kun ca. 3.000 liter.

For så vidt de pålagte energibesparelser har vi bl.a. via solfangeranlægget opfyldt vores kvote for 2012, og vi har allerede dækket 65% af vores pålagte energibesparelse for 2013 (kvoter går på kalenderåret), hvilket er tilstrækkeligt til, at vi for nuværende kalendersår ikke nødvendigvis behøver at finde yderligere besparelser.

Vores driftsleder Martin Christensen har indgået nye fordelagtige flis kontrakter med tre leverandører, hvoraf to har indgået en treårig kontrakt og en har indgået en femårig kontrakt, medførende at vi her og nu har fået en reduktion i vores flis pris på ca. 5%.

Vi har blandt knapt 100 ansøgere ansat en ny regnskabsfører og administrativ medarbejder (Jeanette Jakobsen) til tiltrædelse 1. november til glidende afløsning af Hanne, som går på efterløn til foråret. Vores nye medarbejder har bl.a. 10 års erfaring med administration af varmekæder i henhold til de forskrifter og administrative systemer, som Dansk Fjernevarmeforening anviser, og som vores værk også følger.

Vi har fået foretaget en såkaldt lovpligtig selvevaluering med uvildig revision for en forgangen treårig periode.

I forbindelse med fusionen af de to værker har vi fået en anmærkning fra Energitilsynet gående på, at vores nuværende faste afgift, som fremgår af årsopgørelsen, skal differentieres i forhold til den enkelte forbrugers mulige belastning af anlægget – altså formentlig en model, hvor den faste afgift beregnes med udgangspunkt i boligens kvadratmetre. Vi skal derfor have udviklet og konsekvensberegnet en sådan ny model for fast afgift, men vi forventer først at sætte den nye model i gang fra næste regnskabsår - altså fra sommer 2014.

Hvor vi tidligere arbejdede med regnskabsmæssige afskrivninger efter afdragsprofilen på vores annuitetslån, er vi nu gået over til lineære afskrivninger, hvilket er en mere robust afskrivningsmodel.

Omlægning af eksisterende lån har medført en samlet rentebesparelse på lånets restløbetid (19 år) på ca. kr. 4 mio. Vi arbejder stadig med fast forrentede lån i lånets løbetid.

Endelig kan nævnes, at vi, efter sammenlægning af vore to værker, har fået nye forbrugere fra såvel Rebild området som Skørping området, og flere er på vej. Bl.a. har senest en Rebildbeboer valgt at konvertere fra elvarme til fjernvarme.

Der blev herefter lagt op til spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Der blev debatteret omkring differentieringen af den faste afgift efter den enkelte brugers mulige belastning, som Energitilsynet har krævet. Bestyrelsen blev anmodet om, at trække reguleringen så langt som muligt og i øvrigt undersøge, hvad der står herom i lovteksten – altså om det vil være muligt at fastholde nuværende princip. Såfremt der skal være en differentiering af den faste afgift, blev det foreslået, at princippet i "Rebildmodellen" anvendes, hvor afgiften pr kvadratmeter mindskes med mange kvadratmeter.

Skørring Varmeværks mulighed for at godskrive forbrugernes energibesparelser blev diskuteret. Der blev stillet spørgsmål til, om forbrugerne kender reglerne godt nok. Der blev orienteret om, at der skal være tale om større ændringer for, at varmeværket ikke "drukner" i administration af besparelserne. Der blev givet eksempler på besparelser såsom et nyt velisoleret tag, totalisolering af et hus, nyt fjernvarmestik og udskiftning af vinduer. Forbrugerne skal være opmærksomme på, at der skal foreligge en aftale med varmeværket, inden arbejdet påbegyndes.

Beretningen blev afslutningsvist taget til efterretning.

Ad 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Leon Sebbelin gennemgik den reviderede årsrapport.

Siderne om specifikationerne (noterne) til årsrapporten var ikke indeholdt i de eksemplarer, der var omdelt på bordene, hvilket gav anledning til kommentarer. Leon Sebbelin oplyste, at disse oplysninger normalt ikke er en del af det, der fremlægges på en generalforsamling. Årsrapporten inkl. noterne har kunnet og kan stadig ses på værkets hjemmeside. Bestyrelsen vil fremover sørge for, at noterne til årsrapporten også fremgår af de omdelte eksemplarer ved generalforsamlingen, lige som bestyrelsen vil sørge for, at den annoncerede dagsorden også foreligger ved generalforsamlingen. Der blev også fremsat forslag om, at gennemgang af årsrapporten bliver kørt som en PowerPoint præsentation, hvilket bestyrelsen medtager i overvejelserne forud for næste generalforsamling.

Størrelsen af henlæggelserne blev diskuteret. Leon Sebbelin oplyste, at henlæggelserne er i overensstemmelse med reglerne på området.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4 Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering

Leon Sebbelin fremlagde budgettet i hovedtal. Det blev bl.a. fremført at stigningen i MWh prisen fra 400 kr. til 437 kr. alene skyldes afgiftsforhøjelser.

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5 Fremlæggelse af investeringsplaner for kommende år

Erik Bejder redegjorde for værkets investeringsplaner for det kommende år som følger.

Vi er godt i gang med registrering af vores ledningsnet herunder udarbejdelse af en femårsplan med tilhørende henlæggelser jf. bl.a. de i årsrapporten og budgettet for 2013/2014 anførte henlæggelser.

Af planlagte og igangværende arbejder i det nuværende regnskabsår kan desuden nævnes opdimensionering af ledning i Gl. Skørpingvej, som netop er færdiggjort. Den pågældende strækning var tidligere en flaskehals, men nu kan vi sænke pumpetrykket medførende mindre strømforbrug og længere levetid for pumperne, samtidigt med at vi nu kan levere mere varme til Rebild i højlastperioder og mere stabil levering til bl.a. Degnevænget fra vores flis kedel. Dvs. vi får mindre behov for opstart af gaskedlen i Rebild i højlastperioder. Det er ca. tre gange så dyrt at køre med gaskedlen som med flis kedlen.

Endvidere har vi fået en købsret fra kommunen til køb af mere jord til fremtidig udvidelse af vores solfangeranlæg. Vi har således fremsendt et projektforslag på yderligere 5.000 kvadratmeter solfangere, som pt. behandles af kommunen. Udvidelsen er allerede styringsmæssigt og rørteknisk forberedt i det eksisterende solfangeranlæg. Med udvidelsen vil vi nærme os to til tre måneders fuld varmeproduktion i sommerperioden, medførende at vi kan spare på vores flis kedel og samtidigt spare på planlagte nye afgifter på flis, halm og træpiller fra 2014. Endvidere vil en udvidelse af solfangeranlægget bidrage til de årlige energibesparelser, vi er pålagt. Både vores nuværende og fremtidige solfangeranlæg vil have en samlet tilbagebetalingstid på maksimalt ca. 10 år og en forventet levetid på mindst ca. 25 år.

Desuden har vi også en ny hal bag vores nuværende bygning under planlægning. Denne hal skal på kort sigt først og fremmest bruges til ekstra flis lager, så vi i de meget kolde vinterperioder ikke risikerer at løbe tør for flis pga. transportproblemer. I samme hal arbejdes også med et solcelleanlæg på taget ligesom hallen er forberedt til, at vi på længere sigt kan etablere en ekstra kedellinje – evt. som en mindre halm kedel. En halmkedel har bl.a. den fordel, at den i forhold til flis kedlen er meget hurtigere at starte og stoppe, ligesom halmkedlen i lavlast perioder vil være mere rentabel at køre med end vores flis kedel.

Endelig kan nævnes, at der er kommet fuld gang i planlægningen af omlægningen af vejanlægget i forbindelse med lukning af den nuværende jernbaneoverskæring. Der er her tale om en stram tidsplan, hvor vi også vil være klar til at gennemføre de omlægninger, som omlægningen af vejforbindelserne medfører.

Der blev herefter lagt op til spørgsmål til værkets planlagte investeringer.

Der blev orienteret om den kommende biobrændselsafgift, der vil medføre en udgift på mellem 3 og 3,5 mio. kr., ved den nuværende produktion. Derfor arbejdes der på andre løsninger, herunder bl.a. solvarme som trods alt endnu ikke er afgiftsbelagt.

Det blev oplyst, at godskrivelse af energibesparelser fra solfangere udløber i 2015.

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 7 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

Ad 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Erik Bejder orienterede indledningsvis som følger.

Bestyrelsen har i henhold til fusionsaftalen i det forgangne år ekstraordinært været udvidet med to bestyrelsesmedlemmer fra Rebildområdet, henholdsvis Rikke Louise Bøgeskov Hyttel og John Overgaard og har derfor bestået af 8 medlemmer samt John Andersen som repræsentant for Skørping Boligforening.

I henhold til vedtægterne skal den fremtidige bestyrelse bestå af 6 medlemmer samt evt. en repræsentant udpeget af Skørping boligforening. Herudover har kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege et bestyrelsesmedlem (ej praktiseret til dato). Det fremgår endvidere af vedtægterne, at i lige år afgår 3 medlemmer, og i ulige år afgår ligeledes 3 medlemmer. Desuden fremgår, at der hvert år vælges 2 suppleanter for et år af gangen.

Lars Jakobsen og Morten Meyer har pga. af arbejdspress i deres egne virksomheder ønsket at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet i varmeværket.

Den siddende bestyrelse har i situationen besluttet at Rikke Louise Bøgeskov Hyttel, John Overgaard og Erik Bejder fortsætter det kommende år og at Kalle Vestergaard, Lis Løbter og Christian Schmidt afgår, men alle tre genopstiller gerne. Den siddende bestyrelse anbefaler genvalg.

Da der ikke var andre, der ønskede at opstille til bestyrelsen, blev det derfor vedtaget, at Kalle Vestergaard, Lis Løbter og Christian Schmidt genvælges for en toårig periode.

Bestyrelsen består således fremover af Rikke Louise Bøgeskov Hyttel, John Overgaard, Kalle Vestergaard, Lis Løbter, Christian Schmidt, John Andersen (som repræsentant for Skørping Boligforening) og Erik Bejder.

Ad 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der blev orienteret om, at der hvert år skal vælges to suppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, primært med henblik på at udnytte deres kompetencer i bestyrelsen men også for at suppleanterne er løbende orienteret/opdateret om værkets situation i tilfælde af, at de skal indtræde i bestyrelsen.

Nuværende suppleanter Tove Teglgard og Michael Wulff afgår derfor i henhold til vedtægterne, men genopstiller gerne og bestyrelsen foreslår genvalg.

Da der ikke var andre, der ønskede at opstille som suppleanter, blev Tove Teglgard og Michael Wulff genvalgt for et år – Tove Teglgard som første suppleant og Michael Wulff som anden suppleant.

Ad 10 Valg af revisor.

Leon Sebbelin blev genvalgt som revisor.

Ad 11 Eventuelt

Der blev spurgt om hvor mange megawatt timer, der blev produceret på solfeltet på et år. Der blev svaret 967 MWh i det første år, men at produktionen har været stigende i takt med at styringssystemet løbende er blevet forbedret/optimeret. Vi blev stillet i udsigt af leverandøren, at anlægget vil producere ca. 1000 MWh i et normalt år.

Der blev anmodet om energiregnskab for produktionsanlægget til forbrugernes orientering jf. ønske herom anført på tidligere generalforsamling. Erik Bejder oplyste, at bestyrelsen er opmærksom på det gode initiativ, men at bestyrelsen blandt mange presserende opgaver endnu ikke havde nået at realisere dette gode og relevante forslag. Kalle Vestergaard orienterede om, at energiregnskabet inden for mange områder allerede findes – det er blot ikke meldt samlet og koordineret ud. Erik Bejder lovede, at forslaget om visualisering af energiregnskab var taget til efterretning og vil blive effektueret i løbet af indeværende drifts år.

Der blev talt om det ret store - i forhold til normalt – vandtab, varmeværket har annonceret om i avisen (intet rør-net er dog 100 % tæt). Vandtabet skyldes relativt dårlige ledninger særligt i Skørping området, og det er især samlingerne, der kan være en del af årsagen. Men værket har foreløbig foretaget en screening af ledningsnettet i offentligt areal uden at finde årsagerne, hvorfor der er fokus på anlægget inden på de enkelte ejendomme. Værkets driftsfolk går således nu fra dør til dør og tjekker bestemte private områder i byen. Det har bl.a. medført, at en væsentlig lækage i en bolig hos en enlig ældre dame blev opdaget. Det blev bemærket, at et hul på 4 - 5 mm i diameter ved 4 bars tryk kan medføre tab på ca. 18 kubikmeter vand i døgn.

Der blev spurgt til, hvor målerne sidder i den enkelte bolig, og svaret var, at den sidder på returløb i Skørping og fremløb i Rebild. Det er således ikke muligt i Skørping at lukke for returstopphanen og se på måleren, om der er et forbrug, som ikke går i returledningen – altså om der er en intern lækage. Imidlertid kan man lukke for returstopphanen og vente et stykke tid og konstatere om fremløbet stadig er varmt – fremløbet skal blive koldt efter et stykke tid, såfremt der ikke er intern lækage.

Referenter. Rikke Louise Bøgeskov Hyttel og Erik Bejder

Dirigent. Karen-Marie Hovmøller