

**Ordinær generalforsamling for Skørping Varmeværk
Onsdag den 22. november 2017 kl. 19.30 i Skørping Idrætscenter.**

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 driftsår fremlægges til orientering og vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
 - Christian Schmidt
 - Lis Løbter
 - Lars Boye Mortensen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Referent: Lis Løbter

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstiller advokat Uffe Bro som dirigent.
Uffe Bro blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og hermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
**Formanden Søren Søndergaard gennemgik bestyrelsens beretning. (side 3,4 og 5)
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.**
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
**Revisor Jesper Ovesen fremlagde den reviderede årsrapport.
Årsrapporten blev godkendt.**
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering og vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden.
**Blev fremlagt af revisor Jesper Ovesen og formand Søren Søndergaard i fællesskab.
Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.**
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
**Formand Søren Søndergaard fremlagde investeringsplanen som indeholdt følgende:
Projektforslag Gl. Skørpingvej omfatter 35 nye huse, ca. 1,9 mill. kr.
4 MW fliskedel til at optimere kedel og driften af solfangere.
Der arrangeres informationsmøde herom.**

6. Forslag fra bestyrelsen.

Forslag til vedtægtsændring:

Omlægning af regnskabsår til at følge kalenderåret, da Energitilsynet kræver dette fra år 2019.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte og skal ifølge vedtægterne godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, før ændringen kan træde i kraft. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: - Christian Schmidt - **Genvalgt**
 - Lis Løbter - **Genvalgt**
 - Lars Boye Mortensen - **Genvalgt**

Da Allan Hansen har valgt at stoppe i bestyrelsen indstiller bestyrelsen i stedet: Rikke Bøgeskov Hyttel. Rikke B. Hyttel blev valgt.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller som 1. suppleant: Henrik Kragh og som 2. suppleant: Lars Rasmussen.

Begge suppleanter blev valgt.

10. Valg af revisor.


Bestyrelsen indstiller revisor Jesper Ovesen. Jesper Ovesen blev valgt.

11. Eventuelt.

Forbrugere spørger ind til forventet fremløbs temperatur på brugerinstallation.

Generalforsamlingen afsluttes.

Løgstør, den 17/12-2017.



Uffe Bro, dirigent

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016 – 2017

Økonomi

Varmeåret 2016 – 2017 er forløbet meget som forventet i forhold til, at der er budgetteret med et lunt år tilsvarende forrige år. Varmeproduktionen og varmesalget blev derfor som forventet, og resultatet af året regnskab passer således også med, hvad der var forventet i henhold til budgettet.

Differencen blev på kr. -100.000, men det dækker dog over mere væsentlige forskydninger, når man går ned i detaljerne.

Økonomisk har året især været præget af, at det viste sig nødvendigt med den større kedelreovering et år tidligere end forventet. Dette blev først erkendt ved det normale kedelvedligehold i august, og det betød at arbejdet først kunne gennemføres i september og oktober, hvor fyringssæsonen så småt tager fart. Derved øges den ekstra brændselsomkostning i forhold til den ellers mere ideelle gennemførelse hen over sommeren.

Kedelreoveringen blev gennemført af vores kedelleverandør Eurotherm, og samlet kom omkostningen til at udgøre kr. 1.100.000, som er blevet aktiveret til afskrivning de kommende år. Brændselsomkostningen vurderes til at have været kr. 900.000 højere i forhold til, hvis arbejdet havde kunnet gennemføres på et mere optimalt tidspunkt i forhold til varmebehovet.

Ved regnskabsårets afslutning har det vist sig, at omkostningen til flis har ligget kr. 450.000 højere end forventet.

Og en analyse har vist at solvarmeanlægget har produceret ca. 20 % mindre end forventet i budget og ved sammenligning med effektivitet på andre varmekærker.

Dette giver anledning øget opmærksomhed i den kommende sæson for sikring af optimal drift.

Tilsvarende ser det ud til at fliskedlen ikke drifter med den normalt forventede effektivitet på 107 %, men nok nærmere i et niveau på lidt under 100 %. Særligt ser det ud til at fliskedeldrift i sommersæsonen ligger væsentligt under det optimale (80 %). Desuden vurderes den lave sommerdrift at slide uforholdsmæssigt meget på kedelen på grund af kondensering i røgrør.

De øgede omkostninger er i regnskabet udlignet af besparelser i den øvrige drift og ændringer i årets henlæggelser/afskrivninger.

Bestyrelsen finder generelt at arbejdet omkring økonomien har været tilfredsstillende, ikke mindst at fastlæggelsen af ansvar gennem forretningsordenen samt etableringen af et økonomiudvalg har hjulpet til bedre forudsigelighed omkring regnskab.

Værkets drift

På tekniksiden har året gået i en rolig gænge dog med en generel bekymring og usikkerhed om, hvilken levetid vi kan forvente på fliskedlen.

Da fliskedlen samtidig med sin lave produktionspris er den væsentligste forudsætning for at varmeprisen kan holdes på et fornuftigt niveau, er risikoen for et nyt kedelnedbrud den mest overhængende udfordring lige nu.

Konkret undersøges det, hvilke muligheder der er for sommerproduktion uden den store fliskedel, samt

hvor vi står i en reservelastsituation. Dette skal ses både i et økonomisk og et forsyningsikkerhedsmæssigt perspektiv.

Omkring personale på værket har året budt på betydelige udfordringer, idet vores driftsleder Martin og kort derefter vores administrative medarbejder Jeanette med kort varsel skiftede til nye stillinger andetsteds.

For et mindre varmeværk som vores blev det tydeligt, hvor svært det kan være at bevare viden og kontinuitet i en lille organisation.

Men heldigvis viste vores to øvrige faste medarbejdere, Kim og Kalle, sig utroligt vidende og loyale i forhold til værkets drift i den lidt pressede situation.. Sammen med bestyrelse og indhyret pragmatisk bogholder Annette lykkedes det at få værkets drift til at køre stort set normalt fra midt marts og indtil august, hvor permanent ny bemanning igen var på plads.

Vi er rigtig glade for at kunne byde maskinmester Søren Vejen Thomsen velkommen som ny driftsleder og Birgitte Saxtorf Sørensen velkommen som ny administrativ medarbejder.

Søren og Birgitte har været i ilden fra første dag, og selvom vi kun har kunnet tilbyde en alt andet end lempelig opgaveoverdragelse, så har begge håndteret den stejle læringskurve til UG.

Øvrige aktiviteter

På investeringssiden stod der fra forrige år færdiggørelse af ledningsrenovering af Jyllandsgade og Nykirkevej. Dette arbejde er nu gennemført trods udfordringerne på bemanningssiden. Jyllandsgade kom dog desværre til at trække her hen på efteråret, da vores svejser Kalle brækkede håndleddet lige som al arbejdet var sat i gang.

Der har desuden været planlagt med en opdatering af systemerne på værket i Rebild, hvor det var forventet at bruge kr. 300.000. Budgetoplægget på opgaven kom dog til at lyde på kr. 1.700.000, hvilket bestyrelsen vurderede til at være langt ud over den gevinst, der kunne høstes.

Usikkerhed omkring status på naturgas- og energiafgiftsområdet øger yderligere usikkerheden så umiddelbart forventes ikke tiltag for værket i Rebild før 2019, hvor vilkår for tilskud løber ud.

Tilslutninger til 12 nyudstyknings nedad Hanehøjvej (Langhøj og Rundhøj) er desuden blevet gennemført i forhold til de almindelige betingelser om tilslutning i forsyningsområdet.

Med udgangen af 2016 har vi forbrugt de energibesparelser som blev opsamlet ved etableringen af Solvarme 5000 projektet. Dette betyder at vi fremover skal ud at anskaffe energibesparelser i markedet for det der ligger ud over, hvad vi selv kan skabe. Dette er en økonomisk omkostning på omkring kr. 400.000 årligt.

Området kan dog være i forandring, da der fra politisk side har været meget blæst om de store energiselskabers håndtering af tingene. Derfor udviser varmeværket forsigtighed mht. større indsats, i hvert fald indtil der forligger nye vilkår på energiområdet. Og i 2018 kan der ske meget rent politisk.

I forbindelse med en dom fra Sønderborg er der ændringer på vej omkring varmeværkers låntagning via kommunekredit. De nuværende vilkår for kommunernes garantistillelse på lån vurderes i dommen at være i strid med EU-regler. Dette betyder at varmeværker skal betale en markedskonform årlig præmie for garantistillelsen, og her har Rebild kommune i foråret besluttet at ville opkræve en præmie, som giver et årligt provenu på 0,75 % af de garanterede beløb.

I disse lavrentetider virker 0,75 % meget voldsomt, ikke mindst fordi vilkårene ved de seneste optagne lån har bestået i en engangspræmie svarende til en årlig præmie på ca. 0,1 %.

De nye vilkår rammer især Øster Hornum-, Terndrup- og Skørping varmeværker, som har været i ude

tidligere med at foretage investeringer, mens de øvrige værker i kommunen med deres kommende investeringer vil kunne vælge at finde alternative finansieringsmetoder.

Vi oplever det mest som om der nu er fundet en ny kommunal skatteskrue, som desværre rammer kommunens borgere meget uens.

For nuværende ligger Skørpings Varmeværks låntagning på ca. kr. 50 mio.

Afrunding

Udfordringerne i indeværende år vil have meget fokus stabilisering af drift.

For Søren som ny driftsleder er der selvsagt meget, der igen skal på skinner, og højt på listen ligger udarbejdelsen af en ledningsrenoveringsplan. Konkret er vi udfordret på for højt vandtab, og vi har netop besluttet at tilsætte farvestof til fjernvarmevandet for på den måde hen over vinteren at kunne lokalisere forbrugere som har lækage til drikkevandet. Dette er tilsvarende, hvad man har kunnet læse hos Aalborg Fjernvarme, og på denne måde kan vi sikre at forbrugere med utætheder i drikkevandinstallationen bliver opmærksomme på, hvis deres drikkevand er blandet med fjernvarmevand.

De utilfredsstillende virkningsgrader for solvarmen og fliskedelens sommerproduktion er ligeledes i fokus. For sommerproduktionen skal det vurderes, hvilken alternativ produktion, som vil være mest økonomisk. Valget står mellem eksisterende gaskedel i Rebild, en ekstra, mindre fliskedel eller nyt brændsel såsom træpiller.

Energitilsynet kræver fra 2019 at vores regnskabsår følger kalenderåret. Vi går i forhold til det efter et 18 måneders regnskabsår 2017-2018 og denne omlægning vil betyde at der skal laves nye budgetter. For den nye bestyrelse bliver dette arbejde noget af det første der lægger for.

Hermed afslutter jeg bestyrelsens beretning og vil gerne høre eventuelle kommentarer og svare på afklarende spørgsmål.