

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

I VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

År 2019, den 30. april, afholdtes ordinær generalforsamling kl. 19.30 på Vejen Idrætscenter i sal 4 med følgende dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning.
3. Regnskab 2018.
4. Budget 2019.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Næstformanden bød de fremmødte velkommen.

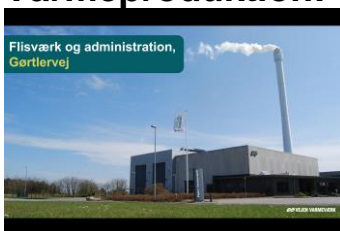
Ad 1 - Valg af dirigent

Som dirigent valgtes bestyrelsens forslag, Hans Jørn Mortensen, som konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Ad 2 - Beretning for det forløbne år:

Næstformanden, Jes Holm Hansen, aflagde mundtlig beretning med følgende indhold:

Varmeproduktion:



Flisværket

- Fliskedlerne og varmepumperne har produceret tilfredsstillende gennem hele regnskabsåret.
- Omstilling fra kul til biomasse på de store værker som fx Skærbækværket, har indflydelse på prissætningen af flisen i vores lokalområde. Vi oplever, at det hjemlige marked for flis er præget af store handlere og manglende konkurrence.

- Derfor oplever vi en relativ stor prisstigning på flisen svarende til en gennemsnitlig prisstigning på 10%
- På trods af denne prisstigning er flisværket i øjeblikket vores billigste varmeproduktionsenhed, hvorfor vi har prioriteret varmeproduktion på flis frem for halm.
- Hele 78% af varmen, har vi produceret på fliskedlerne og varmepumperne på Gørtlervej.



Varmepumper

- Med den nye energiaftale, der blev besluttet på Christiansborg lige op til sommerferien, står det nu klart, at et samlet folketing ønsker mere EL ind i varmeforsyningen. I fjernvarmen skal dette ske gennem store varmepumper.
- Vejen Varmeværk har allerede 2 store varmepumper på Gørtlervej. De henter den sidste varme ud af røggassen fra fliskedlerne. Således er røgen fra skorstenen kun ca. 26 grader.
- Vejen Varmeværk implementerer gerne flere varmepumper i fjernvarmen, hvis vi kan finde rentable projekter.



Halmværket

- Som nævnt har vi prioriteret varmeproduktion på flis frem for halm.
- Kun 10% af varmen er i 2018 produceret på halmværket på Koldingvej.
- Halmværket har produceret tilfredsstillende, siden vi i december sæsonopstartede varmeproduktionen på halmværket.
- Halmen vi forbrænder på halmværket hentes primært i lokalområdet. Vi ser meget gerne, at halmen, der afbrændes på Koldingvej, er lokal.
- Vi oplever dog et meget ustabil marked for handel med halm. De seneste to års høst har været plaget af først alt for meget regn, og sidste år ingen regn i vækstsæsonen.
- Med baggrund i vejret, er halmpriserne steget kraftigt og vores indkøbspriser er steget i gennemsnit med ca. 12%
- Desværre har vi måtte erfare, at aftaler med enkelte halmleverandører ikke bliver overholdt. Mod forventning er det dog hos de største aktører på markedet, hvor vi oplever flest udfordringer.



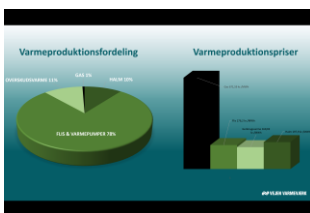
Genbrugsvarme

- Varmeproduktionen fra Agri-Norcold har været stabil over hele perioden.
- Agri-Norcold har udbygget sin indfrysningsskapacitet her i Vejen. Vi har derfor udvidet samarbejdet med Agri-Norcold, således at vi nu kan opvarme yderligere 70 husstande.
- Samlet set udgør genbrugsvarmen fra Agri-Norcold nu hele 10% af den totale varmeproduktion, svarende til forsyning af 570 husstande.
- Ud over at være et grønt og miljørigtigt tiltag, er det også en god forretning for både Agri-Norcold og for Vejen Varmeværk. Afregningsprisen er konkurrencedygtig med vores varmeproduktionspriser på både flis og halm.
- Aftalen med Agri-Norcold løber frem til 2025, hvor aftalen skal genforhandles.

Naturgas og biooliekedlerne:

- Naturgaskedlerne på Koldingvej og Grønvangen skal helst ikke anvendes mere end højst nødvendigt. Varmeproduktionsprisen på disse kedler er ca. 3 gange produktionsprisen på flis eller halm.
- Gaskedlerne anser vi udelukkende som spids- og reservelast.
- Vi har produceret ca. 0,6% af varmebehovet på gaskedlerne tilsammen, hvilket er yderst tilfredsstillende.
- Biooliekedlen står klar som reservelast, og har ikke været anvendt i dette varmeår.

Varmeproduktionsfordeling og -priser for 2018:



CO2-neutral varmeproduktion:

- 99,4% af varmen, Vejen Varmeværk producerer og distribuerer ud til kunderne i Vejen og Askov, var i regnskabsåret 2018 CO2-neutral.
- På landsplan er 66% af fjernvarmen grøn og CO2-neutral.
- Vi kan derfor godt tillade os at være stolte her i Vejen over den grønne profil Vejen Varmeværk repræsenterer. Samtidig formår vi at producere varmen til særdeles konkurrencedygtige varmepriser.

Resultat - Effektivitet



I forhold til kunderne er det resultatet i henhold til varmforsyningsloven, der er mest interessant. I årsrapporten findes dette resultat på side 11 under note 1 som takstmæssigt mellemværende. Det er nemlig dette resultat, der skal indregnes i næste års budget, og dermed har indflydelse på næste års varmepriser. Det takstmæssige mellemværende efter varmeåret 1. juli 2018 til 31. december 2018 udgør et underskud på 3.272.639 kr.

Bestyrelsen anser årets resultat som værende tilfredsstillende, da vi havde budgetteret med et underskud, således at vi undgår en ekstra omkostning til betaling af skat.

Den samlede varmeregning for et standardhus på 130 m² og et varmeforbrug på 18,1MWh var i efteråret 2018 11.625,- kr. Dette prisniveau anser bestyrelsen som attraktivt og konkurrencedygtigt i forhold til andre alternative opvarmningsformer, og også attraktivt i forhold til andre fjernvarmeforsyninger.

Med baggrund i det planlagte underskud i 2018 samt øgede administrative krav i den nye regulering af varmesektoren og prisstigninger på både flis- og halmmarkederne, er vi i lighed med størstedelen af fjernvarmeselskaberne nødsaget til at hæve varmeprisen i 2019.

Som næste punkt på dagsordenen vil vores direktør fremlægge regnskabet, der har været tilgængeligt på vores hjemmeside siden 8. april 2019. Efterfølgende fremlægges budgettet for 2019.

Regulering af varmesektoren



Lov om reguleringen af varmesektoren trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Myndighederne er dog endnu ikke klar med de værktøjer vi fjernvarmeselskaber skal benytte til de nye krav om indrapportering af data til energitilsynet. Desværre fastholder myndighederne alligevel kravet om indrapportering af data i december 2019.

Vi kender på nuværende tidspunkt endnu ikke omfanget eller kompleksiteten i de indrapporteringer, vi skal levere inden udgangen af 2019. Vi ved dog, at vi står overfor en meget stor administrativ opgave, vi ikke selv kan løfte i varmeværket. Dette vil påføre os ekstraordinære omkostninger i de kommende år til eksterne konsulenter, der kan hjælpe med både teknisk og økonomisk kortlægning af værket.

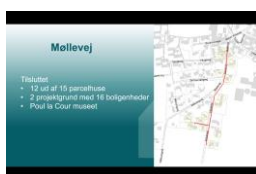
Internt i selskabet er vi ligeledes ved at gøre klar til nye udfordringer. Vi har foretaget en omstrukturering i selskabet, hvilket har medført ændringer i personalesammensætningen. I den forbindelse er vi lykkedes med at styrke selskabets tekniske og økonomiske kompetencer.

Kunder:



Vi får løbende nye kunder tilsluttet fjernvarmen. Det er primært nye udstykninger som Kongeengen i den sydlige del af Vejen, samt projektgrunden som Alfa Tower, Præstevænget, Haraldsvej og Møllevej, der skaber kundetilvækst til fjernvarmen.

Fra 1. januar 2019 er det ikke længere muligt at udvide forsyningsområdet med tilslutningspligt. Dette forøger vores risiko ved etablering af fjernvarme i nye områder. Det gælder både nye udstykninger som fx Kongeengen samt gaskonverteringsområder som fx Dalgårdsvej, hvor vi ved der er stigende interesse for fjernvarme.



For at imødekomme de nye tider, har vi i efteråret 2018 afprøvet nye markedsmodeller i et mindre projekt på Møllevej i Askov. Et sammenfald af to nye udstykninger, samt et ønske om fjernvarme hos Poul La Cour Museet, gjorde det muligt for Vejen Varmeværk at tilbyde 15 parcelhuse at skifte gasfyret til **nem, billigt og miljøvenlig** fjernvarme. Projektet blev en stor succes, og vi har i dag konverteret 12 ud af de 15 mulige parcelhuse, samt Museet og de 16 boligenheder i de to nye udstykninger.



Vi høstede værdifulde erfaringer, der vil gavne os i fremtidige projekter. De tre vigtigste erfaringer vi tager med fra Møllevej er:

- Fjernvarmen skal tilbyde en komplet løsning, hvor vi tager os af alle opgaverne, også nedtagning af eksisterende gaskedel. – Det skal være let og uden risiko.
- Skifteomkostningerne skal nedbringes. Vi skal kunne tilbyde fjernvarme til samme skifteomkostninger som udskiftning til ny gaskedel.
- Fjernvarmens fordele, i forhold til andre alternativer fx gas eller varmepumper, skal synliggøres for potentielle nye kunder.

Hjælp os med at udbrede kendskabet til fjernvarmen i Vejen og Askov.

Fjernvarme skal være kendt som ...nemt, billigt og miljøvenligt!

Kongeengen.

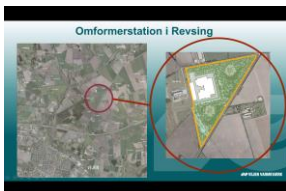


Vi fortsætter samarbejdet med Vejen Kommune om forsyning af nye boligområder i Kongeengen. De næste to udstykninger bliver forsynet med fjernvarme. Vi har fundet en, for alle parter fornuftig aftale, hvilket betyder, at de nye grundejere på Kongeengen med meget stor sandsynlighed vil vælge at tilslutte sig fjernvarmen, idet tilslutningen til fjernvarmen er forudbetalt via grundsalget.

Viking Link.



De to statsejede selskaber, Energinet.dk og National Grid i England, er i færd med at lægge sidste hånd på kontrakterne vedr. etablering af den største danske udenlandske el-forbindelse, kaldet Viking Link. Viking Link er en 770 km jævnstrømsforbindelse mellem Danmark og England på hele 1400 MW el-effekt. Kablet bliver tilsluttet det Danske el-net i Revsing, hvor der skal bygges en omformerstation, der omformer vekselstrøm til jævnstrøm, eller omvendt alt efter hvilken vej strømmen skal transporteres. Ved omformningsprocessen sker der et lille el-tab, der kan opsamles som varme og anvendes til opvarmning i Vejen Varmeværk. Vi har derfor været i dialog med Energinet.dk over det meste af et år, med henblik på at overtage genbrugsvarmen i stedet for at den bliver sendt ud til fuglene.



Det er lykkedes Vejen Varmeværk at komme så langt med Energinet.dk, at Vejen Varmeværk kan overtage genbrugsvarmen gratis mod, at vi betaler for de ekstra investeringsomkostninger Energinet.dk har på de tekniske anlæg på omformerstationen i Revsing for at opsamle genbrugsvarmen. Viking Link har et stort økonomisk potentiale for Vejen Varmeværk. Til gengæld rummer projektet ligeledes en del ubekendte faktorer og dermed risiko. Vi arbejder pt. på højtryk for at kortlægge projektet, og sikre Vejen Varmeværk eneret til så meget genbrugsvarme som muligt. Følger projektet tidsplanen vil vi kunne modtage genbrugsvarme i 2024 og fremefter.

Projektet vil blive forelagt generalforsamlingen, inden endelig vedtagelse.

Spørgsmål til beretningen:

Et spørgsmål fra salen lød på, hvor mange MW. Viking Link kunne producere.

Værkets direktør, Richard S. Nielsen, svarede herefter at selve energitabet samlet set er på ca. 10 MW og Vejen Varmeværk forventer at kunne opsamle 4-8 MW varme ud derfra. Dette svare til ca. samme effekt som halmværket.

Dirigenten sendt herefter bestyrelsesberetningen til afstemning.

Der var ikke nogen bemærkninger.

Ad 3 - Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Richard S. Nielsen, Direktør Vejen Varmeværk, fremlagde det reviderede regnskab, som viser et negativt resultat på kr. 3.272.639.

	BUDGET 2018	REGNSKAB 2018
Omsætning	20.488.000	18.945.458
Produktionsomkostninger	-16.499.000	-15.671.731
Distributionsomkostninger	-3.947.000	-4.144.573
Administrationsomkostninger	-2.066.000	-1.670.940
Resultat af primær drift	-2.024.000	-2.541.786
Andre driftsindtægter	45.000	97.145
Driftsresultat	-1.979.000	-2.444.641
Finansielle poster	-735.000	-827.998
Resultat efter Årsregnskabsloven	-2.714.000	-3.272.639
Hensættelse til tab	0	0
Resultat efter Varmeforsyningsloven	-2.714.000	-3.272.639

Gennemsnitlig temperatur i december 2018 på 4,2 grader

Underskud større end 3 mio. = ingen skat

VEJEN VARMEVÆRK

Fratrækkes årets resultat saldo pr. 30. juni 2018 på kr. 1.037.471, har selskabet en underdækning på i alt kr. 2.235.168 som indregnes i næste års budget.

Resultat til indregning i kommende års priser

	REGNSKAB 2018
Saldo 1. januar (1. juli)	1.037.471
Årets over-/underdækning	-3.272.639
Saldo 31. december	-2.235.168

Dirigenten spørger om der er nogen, der ikke kan godkende regnskabet. Da der ingen indsigelser er, erklæres regnskabet for godkendt. Der er heller ingen spørgsmål til regnskabet

Ad 4 - Budget for 2019.

Budget for det kommende varme år blev fremlagt af Richard S. Nielsen, Direktør Vejen Varmeværk

Vigtige forudsætninger for budget 2019 blev præsenteret og fremgår af nedenstående slide.

Budget 2019

Forudsætninger:

- Takstmæssigt mellemværende - Underskuddet fra 2018
- Stigende priser på biomassemarkederne
- Ny regulering = forøgede administrationsomkostninger
- Afkølingskrav genindført. (35 grader)

Priserne, der ligger til grund for budgettet er følgende:

Budget 2019 Varmepriser

Priser 2019 (inkl. moms):

- Målerleje 625,- kr./måler pr. år
- Fastbidrag 15,- kr./m² pr. år
- Varmepris 550,- kr./MWh **10% ↑**

Varmepris for et standardhus = 12.530,- kr
7,8% ↑

VEJEN VARMEVÆRK

Målerleje og fastbidrag er samme priser som sidste år. Vi har valgt at hæve varmeprisen for MWh-forbruget fra 500,- kr. til 550,- kr.

I budget 2019 er der indregnet et resultat på 1.808,000,- kr.

Budget 2019

I 1.000 kr	BUDGET 2019
Omsætning	51.890
Produktionsomkostninger	-23.010
Personaleomkostninger	-5.656
Vedligeholdelse	-3.579
Afskrivninger	-12.848
Lokaleomkostninger	-327
Administrationsomkostninger	-3.436
Resultat af primær drift	3.034
Andre driftsindtægter	240
Driftsresultat	3.274
Finansielle poster	-1.466
Resultat efter Årsregnskabsloven	1.808
Hensættelse til tab	0
Resultat efter Varmeforsyningsloven	1.808

VEJEN VARMEVÆRK

Spørgsmål til budgettet: Der var ingen spørgsmål

Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Ad 6 - Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag fra kunderne.

Ad 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

- Dion Christensen – genopstiller
- Jes Holm Hansen – genopstiller
- Flemming Simsted – genopstiller

Dirigenten spørger om der er andre, der ønsker at opstille. Det er der ikke.

Derfor bliver de 3 kandidater genvalgt til i bestyrelsen uden valghandling.

Ad 8 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg var:

- Søren Rygaard Lenschow – genopstiller
- Johannes Marc Veldboom – genopstiller

Der var ikke andre opstillere, således blev begge valgt uden valghandling.

Ad 9 - Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO ved Frank Lau, som revisor for Vejen Varmeværk. Dirigenten spurgte om der var andre forslag fra forsamlingen. Da der ikke var det, blev BDO genvalgt.

Ad 10 - Eventuelt.

Ordet er frit og der blev ikke stillet spørgsmål fra forsamling.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret for afsluttet.