

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

I VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

År 2019, den 1. september 2020, afholdtes ordinær generalforsamling kl. 19.30 på Vejen Idrætscenter i sal 5 med følgende dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning.
3. Regnskab 2019.
4. Budget 2020.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Formanden bød de fremmødte velkommen.

Grundet COVID-19 blev der flyttet sal samt efterfølgende smørrebrød var aflyst jf. indkaldelsen.

Ad 1 - Valg af dirigent

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

Ad 2 - Beretning for det forløbne år:

Formanden, Dion Christensen, aflagde mundtlig beretning med følgende indhold:

Varmeproduktion:



Flisværket

- Fliskedlerne og varmepumperne har produceret tilfredsstillende gennem hele regnskabsåret.

- 62,7% af varmen, har vi produceret på fliskedlerne på Gørtlervej.
- Som reaktion på sidste års prisstigninger på flismarkedet i Danmark har vi pr. 1. august 2019 indgået en partnerskabsaftale med tyske Brüning Group. Brüning hjælper os med at indkøbe flis lokalt, regionalt, nationalt og såvel som internationalt. Resultatet af dette partnerskab er en reduktion af indkøbsprisen for flis med ca. 10% efter Brüning har fået deres andel af besparelsen.
- Prismæssigt er fliscentralerne vores foretrukne produktionsenheder på biomassen.



Varmepumper

- De politiske ønsker om mere EL ind i varmeforsyningen kommer til udtryk gennem afgiftssænkelse på EL til varmeproduktion.
- Med vores 2 store varmpumper på Gørtlervej, udnytter vi disse afgiftssænkelse til billigere varmeproduktion.
- Afgiftssænkningen har gjort varmpumperne på fliscentralen til vores billigste varmeproduktion med en varmeproduktionspris på 129 kr./MWh.
- Varmepumperne henter den sidste varme ud af røggassen fra fliskedlerne. Således er røgen fra skorstenen kun ca. 26 grader.
- 3,4% af varmen blev produceret på vores varmpumper.
- Der er ingen tvivl om at varmpumper i fremtiden bliver en mere betydelig del af varmeproduktionen i fjernvarmen, og mange af vores kollager er i gang med at etablere varmpumper.
- I Vejen Varmeværk kommer vi også til at investere i varmpumper. Mere om det senere, når vi snakker fremtiden og udnyttelse af overskudsvarme fra Viking Link.



Halmværket

- Som nævnt har vi prioriteret varmeproduktion på flis frem for halm.
- Halmværket har produceret tilfredsstillende og i 2019 er 23,2% af varmen produceret på halmværket på Koldingvej.
- Halmen vi forbrænder på halmværket, kommer fra lokalområdet.
- Vi oplever fortsat et noget ustabil marked for handel med halm, hvor priserne svinger voldsomt gennem sæsonen.
- Vi udnytter prissvingningerne til at indkøbe halm i de perioder, hvor halmen kan konkurrere med flisen.
- Vores partnerskabsaftale med Brüning vedr. flisindkøb tillader, at vi kan være fleksible i løbet af sæsonen – et stort plus i forhold til aftaler vi selv kan skaffe i markedet, altså uden partnerskabet med Brüning.



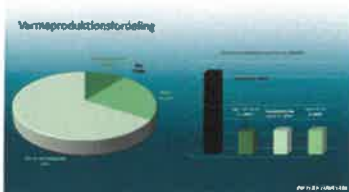
Genbrugsvarme

- Varmeproduktionen fra Agri-Norcold har været stabil gennem hele perioden.
- Samlet set udgør genbrugsvarmen fra Agri-Norcold 10,5% af den totale varmeproduktion, svarende til forsyning af 570 husstande.
- Udnyttelse af industriel spildvarme er fremtiden, og en del af værktøjerne i den grønne omstilling.
- Forretningsmæssigt er varmeprisen konkurrencedygtig med vores varmeproduktionspriser på biomasse (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.
- Gaskedlerne anser vi udelukkende som spids- og reservelast.
- Gaskedlerne har produceret 0,3% af varmebehovet tilsammen, hvilket er meget tilfredsstillende.

Varmeproduktionsfordeling og -priser for 2019:



CO2-neutral varmeproduktion:

- 99,7% af varmen, Vejen Varmeværk producerer og distribuerer ud til kunderne i Vejen og Askov, var i regnskabsåret 2019 CO2-neutral.
- På landsplan er ca. 66% af fjernvarmen grøn og CO2-neutral.

Resultat – Effektivitet



Årets økonomiske resultater anser bestyrelsen for meget tilfredsstillende.

I forhold til kunderne er det resultatet i henhold til varmemforsyningsloven, der er mest interessant. I årsrapporten findes dette resultat på side 7 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. januar 2019 til 31. december 2019 udgør et overskud på 3.8 mio. kr.

Vi gik ind i året med et planlagt underskud fra efteråret 2018 på 3,2 mio. kr., hvor vi skulle undgå en skattebetaling som følge af omlægningen af regnskabsåret. Dette underskud er nu indhentet igen.

Den samlede varmeregning for et standardhus på 130 m² og et varmeforbrug på 18,1MWh var i 2019 12.530,- kr. Dette prisniveau anser bestyrelsen som attraktivt og konkurrencedygtigt i forhold til andre alternative opvarmningsformer, og også attraktivt i forhold til andre fjernvarmeforsyninger.

Med årets økonomiske resultater har vi igen mulighed for at reducerer varmeprisen for 2020. Mere om dette når vi fremlægger budgettet for 2020.

Årsrapporten har været tilgængeligt på vores hjemmeside og vores direktør vil som næste punkt på dagsordenen fremlægge regnskabet.

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 Forsyningstilsynet. Arbejdet med reguleringen af sektoren er midlertidigt sat på pause og ingen ved pt. hvornår arbejdet genoptages.

Kunder:



2019 har været et godt år for kunderne i Vejen Varmeværk:

- Høj forsyningssikkerhed: Varme har været til rådighed når vi kunder har haft behov for varme.
- Vi har opretholdt og sågar udbygget den grønne profil - 99,7% CO2 neutralt.
- Vi har reduceret den gennemsnitlige varmeproduktionspris med hele 20 kr./MWh og dermed indhentet hele underskuddet fra 2018.
- Vi oplever stadig stor efterspørgsel fra nye kunder og fjernvarmen er et attraktivt produkt i Vejen og Askov.

Vi får løbende nye kunder tilsluttet fjernvarmen. Det er primært nye udstykninger som Kongeengen i den sydlige del af Vejen samt projektgrunde, der skaber kundetilvækst til fjernvarmen. I 2019 tilsluttede vi 79 nye kunder 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. Vi har derfor arbejdet meget på at finde løsninger, hvor vi fortsat kan tilbyde fjernvarme til nye kunder uden at de eksisterende kunder skal løbe en stor risiko. Det er lykkedes at finde løsningen med Vejen Kommune samt de projektmagere, der udstykker nye parceller i Vejen og Askov. Vedr. gaskonverteringer har vi gentaget succesen fra Møllevej på Søndervangvej, og føler os nu i stand til at gennemskue hvilke virkemidler der skal i spil for at kunne gaskonverterer med stor tilslutning til følge.

- Vi skal tilbyde en komplet løsning, hvor vi tager os af alle opgaverne, også nedtagning af eksisterende gaskedel. – Det skal være let og uden risiko for kunderne at tilslutte sig fjernvarmen.
- Vi skal kunne tilbyde at skifte gasfyret til fjernvarme til samme pris som udskiftning til ny gaskedel.
- Fjernvarmens fordele i forhold til andre alternativer fx gas eller varmepumper, skal synliggøres for potentielle nye kunder. Det er derfor glædeligt, at Dansk Fjernvarme med opbakning fra mange værker igangsætter en national kampagne, der netop sætter fokus på de fordele fjernvarme har som andre forsyningsformer ikke kan tilbyde.



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

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

Gaskonverteringer bliver det helt store tema de kommende år, hvor vi i Vejen Varmeværk gerne vil bidrage til den grønne omstilling ved at tilbyde gaskunderne i Vejen og Askov grøn, CO2 neutral varme fra Danmarks måske grønneste fjernvarmeselskab.

Viking Link.



Der har netop været afholdt første spadestik på grunden i Revsing, hvor Energinet nu påbegynder opbygningen af omformerstationen, der skal forbinde EL-nettet i England med EL-nettet i Danmark. Viking Link bliver verdens længste jævnstrømsforbindelse med sine 770 km kabelstrækning.

Ved omformningsprocessen sker der et lille el-tab, der kan opsamles som varme og anvendes til fjernvarme. Vi er i tæt dialog med Energinet.dk om dette og forventer at kunne indgå en aftale som mulig anvendelse af varmen til FJERNVARME. Alternativet hertil er at varmen bliver sendt ud til fuglene. Projektet har et stort potentiale for Vejen Varmeværk, men det er for tidligt at informerer i detaljer om økonomi m.m.

Spørgsmål til beretningen:

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Dirigenten sendt derefter 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 positivt resultat på kr. 3.822.505.

Resultatopgørelse

	BUDGET 2019	REGNSKAB 2019
Omsætning	51.890.000	48.968.793
Produktionsomkostninger	-36.498.000	-32.561.022
Distributionsomkostninger	-8.922.000	-8.118.090
Administrationsomkostninger	-3.436.000	-3.261.943
Resultat af primær drift	3.034.000	5.027.738
Andre driftsindtægter	240.000	341.954
Driftsresultat	3.274.000	5.369.692
Finansielle poster	-1.466.000	-1.547.187
Resultat efter Årsregnskabsloven	1.808.000	3.822.505
Hensættelse til tab	0	0
Resultat efter Varmeforsyningsloven	1.808.000	3.822.505

Varme vinter

Mindre produktion
Flis partnerskab

VEJEN VARMEVÆRK

Fratrækkes årets resultat saldo pr. 1. januar 2019 på kr. -2.235.168, har selskabet en overdækning på i alt kr. 1.565.337 som indregnes i næste års budget.

Resultat til indregning i kommende års priser

	REGNSKAB 2019
Saldo 1. januar	-2.235.168
Årets over-/underdækning	3.800.505
Saldo 31. december	1.565.337

VEJEN VARMEVÆRK

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 2020 blev præsenteret og fremgår af nedenstående slide.

Budget 2020

Forudsætninger:

- Takstmæssigt mellemværende (+ 1.565.337 kr.)
- Reduceret varmekonsum (5 års gennemsnit)
- Fastholdelse af biomassepriserne

VEJEN VARMEVÆRK

Priserne, der ligger til grund for budgettet er følgende:

Budget 2020

Varmepriser

Priser 2020 (inkl. moms):

- Målerleje 625,00 kr./måler pr. år
- Fastbidrag 15,00 kr./m² pr. år
- Varmepris 537,50 kr./MWh

Varmepris for et standardhus = 12.303,75,- kr.

↓

Prisreduktion = 1,8% = 226,25 kr.

VEJEN VARMEVÆRK

Målerleje og fastbidrag er samme priser som sidste år. Vi har valgt at sænke varmeprisen for MWh-forbruget fra 550,- kr. til 537,50 ,- kr.

I budget 2020 er der indregnet et resultat på - 843.000,- kr.

Budget 2020

1.1.000 kr	BUDGET 2020
Omsætning	45.512
Produktionsomkostninger	-19.892
Personaleomkostninger	-5.548
Vedligeholdelse	-3.605
Afskrivninger	-13.105
Lokaleomkostninger	-236
Administrationsomkostninger	-2.805
Resultat af primær drift	321
Andre driftsindtægter	130
Driftsresultat	451
Finansielle poster	-1.294
Resultat efter Årsregnskabsloven	-843
Overført resultat fra året før	843
Resultat efter Varmeforsyningsloven	0

 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:

- Signe Grüner Hansen – genopstiller
- Jon Dalum – genopstiller
- Lars Larsen – 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.

Vejen 9. 9. 2020

Sten Finn Andersen