

Referat – Generalforsamling for regnskabsåret 2023

Ordinær generalforsamling afholdt d. 30. april 2024 kl. 19:30 – 21:50 i Vejen Idrætscenter.
Antal fremmødte inklusive bestyrelse og medarbejdere: 72 personer.
Heraf var 55 stemmeberettigede.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
Hans Jørn Mortensen blev valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
Bestyrelsesformand Suzette Nielsen gennemgik årets beretning som indeholdt følgende temaer:

Produktionscentraler

Flisværket



Fliskedlerne har produceret stabilt gennem hele 2023.
Flismarkedet er under pres og priserne i Danmark og Tyskland er steget gennem hele 2023.
Vi indkøber langt størstedelen af vores flis i Tyskland. Sammenligner vi med prisstatistikken fra Dansk Fjernvarme, har vi indkøbt flis billigere end mange andre fjernvarmeverker.
Siden sommer 2023 har vi pga. halmmangel prioriteret produktionen på flisværket.

Varmepumperne



I 2023 har elprisen stabiliseret sig på et niveau der medfører, at vi kan begynde at anvende vores varmepumper igen efter de høje elpriser i 2022. Vi slukker dog for varmepumperne, hvis elprisen er for høj.

Halmværket



Produktionen på halmværket har i 2023 været udfordret pga. lavt udbud, høj efterspørgsel og høje priser på halm, og derfor har vi prioriteret at producere varme på flis fremfor halm. Denne prioritering fortsætter i foråret 2024 indtil der forhåbentlig kommer en udbytterig høst til sommer.

Høsten i 2023 gav ikke et godt halmudbytte og markedet for handel med halm har været ekstraordinært presset i siden sommer 2023.

Overskudsvarme



Vi får overskudsvarme hos Agri-Norcold, som har leveret stabilt, men lidt mindre overskudsvarme end tidligere år. Dette skyldes, at Agri-Norcold har lavet interne driftsoptimeringer.

Udnyttelse af industriel overskudsvarme er fremtiden, og Vejen Varmeværk ønsker at integrere mere overskudsvarme i produktionssammensætningen i fremtiden.

Gaskedlerne



Gaspriserne har ligesom elpriserne også stabiliseret sig siden 2022.

Gaskedlerne benyttes dog fortsat kun i yderste nødstilfælde som spids- og reservelast.

Varmeproduktionsfordeling



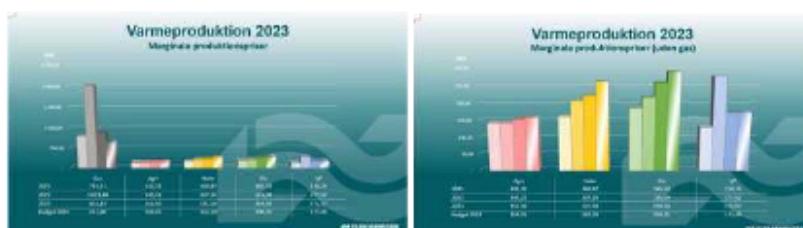
Varmeproduktionsfordelingen i 2023 fordelte sig således:

- 55,30% Flis
- 33,30% Halm
- 7,0% Overskudsvarme
- 4,00% Varmepumper
- 0,51% Gas

Bestyrelsen er tilfredse med årets produktionsfordeling, da varmen produceres på 99,49% grøn varmeproduktion.

Med den fortsatte tilslutning af nye kunder, må der forventes en større andel varme produceret på gas i fremtiden.

Varmeproduktionspriser



De marginale produktionspriser indeholder alle kostpriser og afledte omkostninger på de forskellige varmeproduktionspriser bortset fra intern tid. Graferne viser, at biomassepriserne er stigende fra 2021 til 2023.

Fjernvarme produceret på gas er fortsat den absolut dyreste varmeproduktion til trods for at gasprisen igen er faldet. Gasprisens himmelflugt i 2022 ses også tydeligt afspejlet i grafen.

Den marginale produktionspris for varme produceret på biomasse er stødt stigende grundet den stigende efterspørgsel på biomasse samt det ringe halmudbytte i 2023.

Formanden redegjorde for fordelene ved, at værket har forskellige produktionsformer at gøre brug af, da dette er med til at holde varmeprisen stabil.

Varmeprisen



Varmepriserne over årene 2019-2024 for et standardhus på 130 m² blev fremvist. De stigende biomassepriser medfører, at varmeprisen for 2024 ikke kan sænkes yderligere mere end 8%.

Bestyrelsen anser varmeprisen hos Vejen Varmeværk som konkurrencedygtig sammenlignet med varmeprisen hos øvrige værker.

Kunder



227 nye kunder blev budt velkomne hos Vejen Varmeværk i 2023. Flere end 95% af potentielle kunder i nye områder vælger at få fjernvarme, det gælder også husstande med varmepumpe. Vi ser dog en faldende tilslutning hos nybyggere.

Fjernvarme til Skodborg



Vejen Varmeværk fik i første omgang ikke tilsagn om tilskud til Skodborg fra Fjernvarmepuljen. Dette ændrede sig dog, da andre værker ikke fik anvendt deres tilskudsmidler, og derfor modtog Vejen Varmeværk tilsagn om 7,3 mio.kr. til udrulning af fjernvarme til Skodborg i slut 2023.

Vejen Varmeværk er i færd med at finde den bedste og billigste vej fra Vejen til Skodborg med en relativ stor forsyningsledning.

Kunderne i Skodborg vil få tilbudt samme varmepris som værkets øvrige kunder, men de vil blive tillagt et Skodborg-tillæg, der skal dække omkostningen til at etablere fjernvarme i Skodborg.

Bestyrelsen kvitterede for Skodborg-gruppens store engagement til at opnå og opretholde den store interesse i at få fjernvarme.

Foruden Skodborg ønsker Andst og Gesten også fjernvarme fra Vejen Varmeværk. Organisatorisk kan Vejen Varmeværk ikke bære at skulle opdyrke interessen for fjernvarme, så hvis andre lokalområder kan fremvise lignende resultater for interessen for fjernvarme som Skodborggruppen, vil værket være klar til at overtage i lighed med Skodborg projektet. Overskudsvarmeprojekter som Viking Link kan også blive startskuddet til at Vejen Varmeværk vil påtage sig yderligere arbejde i at opdyrke interessen for fjernvarme i lokalområderne.

Bestyrelsen og ledelsen ønsker at arbejde hen imod at få et mere nutidigt og alsidigt selskabsnavn, da værket udvikling ikke længere kun favner Vejen by.

Fjernvarmeunit på abonnement



Serviceproduktet Fjernvarmeunit på abonnement tilvælges af næsten alle nye kunder. Serviceproduktet var oprindeligt først tiltænkt alle nye kunder, men det er også en interessant mulighed for allerede etablerede fjernvarmekunder med en ældre fjernvarmeinstallation eller varmtvandsbeholder.



Ved udgangen af 2023 havde var der i alt 320 kunder med et unitabonnement og værket forventer fortsat vækst, primært drevet af nye fjernvarmekunder. Ved udgangen af 2024 forventes der at være over 500 kunder med unitabonnement.

Prisloft på overskudsvarme

Prisloftet på overskudsvarme har fyldt rigtig meget for værket og bestyrelsen i 2023. Prisloftet har medført at projektet omkring Viking Link har været nødsaget til at gå på pause.

Vejen Varmeværk har brugt og bruger mange ressourcer sammen med Dansk Fjernvarme og andre fjernvarmeverker til at påvirke Energistyrelsen, Forsyningstilsynet, Klimaministeriet og folketingspolitikere til forhåbentlig på sigt at ville afskaffe prisloftet på overskudsvarme.



Der blev vist en kort video produceret af Dansk Fjernvarme, som uddyber prisloftet på overskudsvarme. Link til video produceret af Dansk Fjernvarme: <https://youtu.be/OdLP43kwh7k>



Overskudsvarmen fra Viking Link giver visse udfordringer for Vejen Varmeværk pga. prisloftet. Der skal investeres i en stor varmepumpe, en transmissionsledning og omkostninger på ca. 600.000 kr. årligt til administration. Selve prisen på varmen fra Viking Link er gratis.

Skulle der være perioder, hvor der ikke leveres varme fra Viking Link, kan værket ikke fordele omkostningerne ud på varmeprisen, og dermed når man over prisloftet. Risikoen for ikke-indregningsberettigede omkostninger medfører, at varmeværket risikerer konkurs eller at bestyrelsen hæfter personligt for omkostningerne.

Konklusionen er, at Vejen Varmeværk ikke kan og må investere forsvarligt i overskudsvarmeprojekter. Folketinget udtrykker, at prisloftet kan blive fjernet inden udgangen af 2024, hvilket åbner op for mulighederne for at investere i overskudsvarmeprojekter.

Masterplan



Vejen Varmeværk kommer til at mangle varmeproduktionskapacitet og for at afdække hvor meget og hvornår, har værket igangsat en masterplan, der skal afdække de bedste og mest robuste løsninger hertil, herunder vedligeholdelse af eksisterende produktionskapacitet.

Vejen Varmeværk ønsker i fremtiden at kunne integrere industriel overskudsvarme i større mængder og samtidig sikre en høj forsyningsikkerhed og attraktiv fjernvarme i takt med kundetilvæksten.

Bestyrelse, ledelse og medarbejdere

Åfslutningsvist takkede bestyrelsesformanden for den øvrige bestyrelses arbejdsindsats og sparring samt selskabets ledelse og medarbejdere, der dagligt bidrager til den fortsatte udvikling i Vejen Varmeværk.



Der var ingen spørgsmål til årsberetningen.

Beretningen blev godkendt.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Revisor Anders Noe (BDO) gennemgik 2023-regnskabet og fastslog, at varmeprisen i Vejen Varmeværk værdimæssigt er et yderst stærkt varmekværk.

Priserne på el og gas har været faldende, men lå i 2023 stadig på et højt niveau. Samtidig har biomassepriserne været høje og dette har tilsammen medført høje produktionsomkostninger.

Det øgede renteniveau har medført øgede finansielle omkostninger.

Flere unitabonnumenter har medført en stigning på andre driftsindtægter.

Revisoren konstaterede, at der i 2023 forelå et regnskabsmæssigt overskud 7,8 mio.kr. og knap 80% af den samlede omsætning bestod af indtægter fra forbrugsbidraget.

Skulle omsætningen være gået i 0, skulle der have været et regnskabsmæssigt overskud på ca. 5 mio.kr. i stedet for 7,8 mio.kr.

Øgede investeringer øger summen af materielle anlægsaktiver. Revisoren gentog, at Vejen Varmeværk værdimæssigt er et stærkt værk.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Hvem er andelshaverne til andelskapitalen på 6,8 mio. kr.?

Direktør Richard Sloth Nielsen svarede: andelskapitalen er alles og grundlaget for de 6,8 mio.kr. i egenkapital stammer fra da Varmeforsyningsloven blev ændret i 2005.

Årsrapporten blev godkendt.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

| | Budget | Regnskab |
|-----------------------------------|--------|----------|
| | 2024 | 2023 |
| Omsætning | 10.119 | 10.119 |
| Varerforbrug | 10.200 | 10.200 |
| Indtægtsbidrag | 1.100 | 1.100 |
| Indtægtsbidrag pr. m ² | 4.119 | 4.119 |
| Driftsomkostninger | 400 | 400 |
| Købt varmeenergi | 1.100 | 1.100 |
| Vareværdi | 11.300 | 11.300 |
| Resultat af driftsaktiviteter | 1.000 | 1.000 |
| Andre afsl. udgifter | 219 | 300 |
| Resultat af driftsaktiviteter | 781 | 700 |
| Finansresultat | 479 | 511 |
| Resultat af driftsaktiviteter | 1.260 | 1.211 |
| Skatteudgifter | 0 | 400 |
| Resultat af driftsaktiviteter | 1.260 | 1.211 |
| Resultat af driftsaktiviteter | 1.260 | 1.211 |
| Overført resultat fra året før | 1.840 | 4.070 |
| Resultat af driftsaktiviteter | 3.100 | 5.281 |

Økonomi- og administrationschef Kristina Brødsgaard Jørgensen gennemgik de væsentligste budgetforudsætninger for 2024-budgettet:

- Omsætningen er svagt faldende på trods af flere kunder, da varmeprisen i 2024 er lavere end i 2023.
- Omkostninger til vareforbruget i budgettet for 2024 er væsentligt højere end i 2023 pga. de stigende biomassepriser.
- Der budgetteres med øget bemanning i 2024.
- Afskrivninger, elpriser og renteniveauet er budgetteret som værende på samme niveau som for 2023.

Vejen Varmeværk har for 2024 valgt at fastholde det nuværende abonnementsbidrag på 625 kr. pr. år pr. måler samt effektbidraget på 15 kr. pr. m² pr. år. Forbrugsbidraget, som udgør prisen pr. forbrugt MWh, vil på baggrund af 2024-budgettet falde fra 750 kr. pr. MWh i 2023 til 675 kr. pr. MWh i 2024. Den samlede varmepris for et standardhus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh vil derfor falde med 1.359 kr. årligt i 2024.

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Forsamlingen tog budget 2024 til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Direktøren gennemgik investeringsplanerne for anlægsarbejderne for 2024. Birkevænget er udført.

Baslund delområde 1+2 er i gang med at blive anlagt.

Ø. Skibelundvej og Elmevænget er solgt med 45 tilslutninger.

Salget på Damhus er igang.

Vejen Varmeværk håber på også at kunne nå at sælge Egevænget i 2024.

Formanden fortalte om selskabets kommende administrationsbygning, værkstedsfaciliteter og en brovægt, der vil blive bygget på Gørtlervej 6. Der er ikke plads til de kommende medarbejdere i de nuværende faciliteter, som i øvrigt heller ikke er tidssvarende.

Selskabet ønsker at samle medarbejderne på én adresse og fremtidssikre Vejen Varmeværk ved på sigt at kunne udvide faciliteterne. Der er behov for ny varmeproduktion og mulighed for at tage imod besøgende, hvilket der vil være på Gørtlervej 6.

Formanden fremlagde tegninger og tidsplan af den kommende administrationsbygning.

Ingen spørgsmål fra salen.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere og varmetaftagere.

Der var indkommet to forslag fra andelshavere, hvoraf det første forslag blev flyttet til punktet Eventuelt efter aftale med forslagsstiller.

Det resterende forslag lød på "Maksimal valgperiode for bestyrelsesmedlemmer på 10 år" og blev uddybet af forslagsstiller, der bemærkede, at der på sidste års generalforsamling blev foreslået under vedtægtsændringer, at pensionister ikke skulle kunne være opstillede til bestyrelsen.

Forslaget ville ifølge forslagsstiller medføre, at der sker en løbende udskiftning af kompetencer i bestyrelsen, hvilket er til gavn for en virksomhed af Vejen Varmeværks størrelse.

Bestyrelsesformanden kvitterede for forslaget, der dog indstillede til, at forslaget ikke vedtages i sin fremlagte form. Bestyrelsen ønsker en stærk bestyrelse, der er stærk og kompetent.

Kontinuitet er dog en væsentlig faktor, da branchen er specifik, og der står desværre ikke nogen bestyrelsesmedlemmer i kø for at blive stemt ind.

Et bestyrelsesskifte kan i visse tilfælde være uhensigtsmæssigt, så bestyrelsen ønsker i stedet til den næstkommende generalforsamling at komme med en mere fleksibel model til det stillede forslag. Bestyrelsesformanden var enig i at en anciennitetsbegrænsning kan være hensigtsmæssig, hvis den udarbejdes rigtigt – eksempelvis med en dispensationsmulighed ved særlige situationer.

Bestyrelsen har med de nuværende vedtægter mulighed for at vælge yderligere to bestyrelsesmedlemmer uden nogen bestyrelsesmedlemmer behøver udtræde, og bestyrelsesformanden opfordrede herefter til, at de der måtte ønske at indgå i bestyrelsen, melder sit kandidatur hos os.

Hvis forslaget skulle vedtages, kræver det en vedtægtsændring, som kræver flertal af 2/3 af de stemmeberettigede deltagere.

Forslaget kom til afstemning, hvor 56 stemmer blev afgivet. 3 stemmer var ugyldige, 27 stemte for og 26 stemte imod. Forslaget nåede derfor ikke opbakning af 2/3 af de stemmeberettigede og blev ikke vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Nuværende næstformand Signe Grüner Hansen, som modtog genvalg.

Valgperioden er 2-årig.

Der var ikke modtaget kandidatansøgninger fra øvrige kandidater til bestyrelsen.

Signe Grüner Hansen blev genvalgt uden stemmeafgivelse.

9. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede BDO.

Generalforsamlingen genvalgte BDO.

10. Eventuelt.

Under Eventuelt blev det andet forslag, som bestyrelsen havde modtaget før generalforsamlingen, fremlagt af forslagsstiller og drøftet.

Forslaget lød på, hvorvidt den rette kompetence-sammensætning er tilstede i Vejen Varmeværk samt om der anvendes et Advisory Board ved særlige opgaver.

Bestyrelsesformanden redegjorde for bestyrelsens sammensætning, herunder anciennitet og de samlede kompetencer og oplyste samtidigt, at selskabet gør brug af eksterne eksperter ved vigtige eller særligt komplekse beslutninger for at sikre de fornødne kompetencer ved alle beslutningsprocesser.

Der var ingen yderligere spørgsmål fra salen, og spørgsmålsstiller erklærede sig fyldestgørende oplyst.

Dirigenten afsluttede herefter den formelle del af generalforsamlingen og der blev herefter serveret smørrebrød.

Underskrift dirigent:



Verifikation

Transaktion 09222115557528388400

Dokument

Referat - Generalforsamling 2023 med dirigent underskrift.pdf
Hoveddokument
11 sider
Påbegyndt 2024-10-01 13:25:15 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-10-16 07:57:31 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

| | |
|---|---|
| Søren Rygaard Lenschow (SRL) sorenygaardlenschow@gmail.com +4523215487 Signeret 2024-10-16 07:57:31 CEST (+0200) | Johannes Marc Veldboom (JMV) marc@veldboom.net +4523826867 Signeret 2024-10-01 13:28:24 CEST (+0200) |
| Nils Brøndumbo (NB) Nilbr@vejen.dk +4525142177 Signeret 2024-10-14 05:39:49 CEST (+0200) | Suzette Nielsen (SN) suzette@prana-management.dk +4522269556 Signeret 2024-10-01 20:10:05 CEST (+0200) |
| Signe Grüner Hansen (SGH) signegrynerhansen@gmail.com +4521750800 Signeret 2024-10-02 07:23:32 CEST (+0200) | |

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



