

Referat – Generalforsamling 2024

Antal deltagere i alt inkl. revisor og dirigent, medarbejdere og arbejdsgruppe fra Skodborg: 71

Antal stemmeberettigede til vedtægtsændringer: 47

Antal stemmeberettigede til bestyrelsesvalg: 48

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

Hans Jørn Mortensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at GF er lovligt indvarslet.

2. Årsberetning

Bestyrelsesformand Suzette Nielsen gennemgik årsberetningen, hvor hun fremlagde følgende:



Flisværket

Fliskedlerne har produceret stabilt gennem hele regnskabsåret, hvor værket har prioriteret varmeproduktion fra flis frem for halm, hvilket betyder at fliskedlerne aldrig har produceret så meget varme som de har gjort i 2024.

Markedet for handel med flis har været under pres siden 2022, men vi har oplevet en stabilisering af markedet gennem 2024.

Sammenligner vi os med prisstatistikken fra Dansk Fjernvarme har vi realiseret flisindkøb betydeligt under gennemsnittet i branchen.



Varmepumper

Sammen med fliskedlerne har varmepumperne produceret stabilt gennem hele året og står på årsbasis for 5,8% varmeproduktionen.

Varmeproduktionsprisen fra varmepumperne er direkte afhængig af elprisen. Vi oplever store udsving i elprisen, hvilket vi nok skal vænne os til i fremtiden.

Den høje effektivitet på varmepumperne og vores fleksibilitet i anvendelsen gør varmepumperne til et attraktivt supplement til varmeproduktionen på flis.



Halmværket

Halmværket har produceret stabilt, men vi har reduceret anvendelsen af halmværket grundet høje halmpriser.

Markedet for handel med halm har været ekstraordinært presset siden sommer 2023.

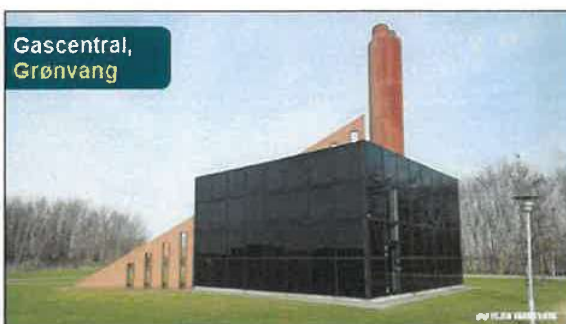


Overskudsvarme

Agri-Norcold er blevet opkøbt af Constellation Cold Logistics, som vi kalder CCL. Det har ikke umiddelbart en indflydelse på vores aftale om overskudsvarme.

Vi har i løbet af 2024 åbnet for dialogen med CCL om at udvide samarbejdet og denne dialog fortsætter i 2025. Potentielt er der 5 gange så meget overskudsvarme som den vi køber i dag. Dog er denne del af overskudsvarmen ved en betydelig lavere temperatur, hvilket kræver store investeringer i varmepumper før varmen kan anvendes til fjernvarme.

Overskudsvarmen fra CCL har været stabil gennem året og udgør samlet set næsten 6,2% af varmeproduktionen i 2024.



Gaskedlerne

Varmeproduktionsprisen på gas er betydeligt over vores alternativer, hvorfor gaskedlerne fortsat kun er en del af vores varmeproduktion som spids- og reservelast.



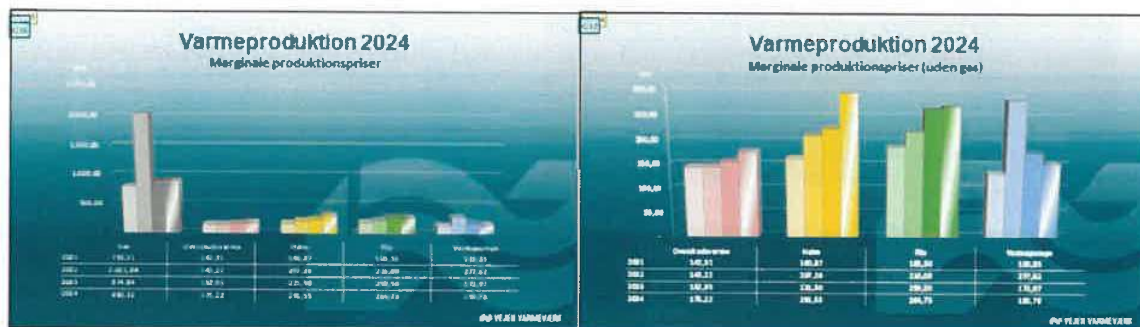
Varmeproduktionsfordeling for 2024

I 2024 udgjorde gas 0,97% af varmereproduktionen, hvilket er meget tilfredsstillende, set i lyset af, at vi tilslutter en ny kunde hver arbejdsdag. Med den fortsatte tilslutning af nye kunder må vi forvente en lidt større andel gas i fremtiden.

Fordelingen mellem flis og halm er et udtryk for, at vi igennem hele året har prioriteret flis grundet høje halmpriser. Varmeproduktionen fra halm udgjorde i 2024 kun 19% af den samlede af varmereproduktion, hvorimod flisen udgjorde 68%.

Varmepumper på Gørtlervej bidrager med 5,8% af varmereproduktionen, så samlet set er næsten 75% delen af varmereproduktionen produceret på varmerecentralen på Gørtlervej med flis og varmerepumper.

Vi er meget tilfredse med årets produktionsfordeling, der igen placerer Vejen Varmeværk helt i front på de grønne parametre med en varmereproduktion i 2024 bestående af mere end 99% CO₂-neutral varmereproduktion.

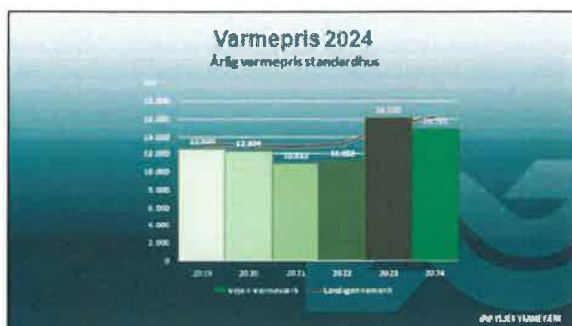


Varmeproduktionspriserne for 2024

De marginale varmereproduktionspriser viser, hvad det koster Vejen Varmeværk at indkøbe brændsler og producere varmen og bortskaffe restprodukter. Intern tid samt drift og vedligehold er ikke medregnet.

Biomassemarkederne har været - og er fortsat - presset idet alle omstiller fra gas til alternative varmekilder, og derfor er efterspørgslen på biomasse stigende. Vi ser derfor stadig stigende priser på biomassemarkederne.

Den flade udvikling af varmeprisen fra overskudsvarmen hos CCL skyldes primært at varmen ikke skal opgraderes med varmerepumper, men kan anvendes direkte. Dette er en af fordelene ved industriel overskudsvarme. Jo højere temperatur overskudsvarmen har, jo større prisstabilitet.



Varme

Den samlede varmeregning for et standardhus på 130 m² og et varmekonsum på 18,1 MWh var i 2024 14.791 kr. Ved budgetlægningen for 2025 i december 2024, har vi valgt at fastholde prisen for 2025. Dette er muligt på baggrund af de gode tekniske og økonomiske resultater i 2024.

Vi i Vejen Varmeværk har valgt selv at styre vores udvidelsesprojekter og har opbygget kompetencerne internt til at udbyde, indkøbe, styre og regulere samarbejdsrelationerne. Desuden igangsætter vi kun den mængde af projekter, vi selv kan følge med til. Dette betyder at vi har helt styr på økonomien i vores udvidelsesprojekter og vi oplever ikke pludselige eller store budgetoverskridelser.

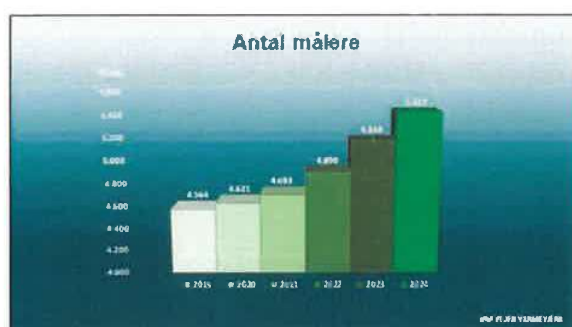


Varmeprijs

Sammenligner vi vores priser med andre fjernvarmeselskaber, kan vi af grafen, hvor den røde kurve er landsgennemsnittet, se at vi igen har bevæget os et pænt stykke under landsgennemsnittet, hvor varmepriisen er stigende.

Bestyrelsen anser derfor prisniveauet for tilfredsstillende og konkurrenceevnen i forhold til kundernes alternative opvarmningsformer, som fx varmepumper, er både på pris og miljø-parametre tilfredsstillende.

Vi oplever vi ikke udfordringer med at sælge fjernvarmen.



Kunder

I 2024 kunne vi byde 255 nye kunder velkommen i fjernvarmen. Vi er ved at afslutte udrulningen af fjernvarme i Vejen og Askov, hvor næsten alle husstande nu har fået

mulighed for at skifte gassen ud med grøn fjernvarme. De sidste områder vi mangler at realisere, er Vangevej, Vestergade samt nogle få husstande ved Gestenvej. Disse projekter er forsinket grundet omstændigheder, hvor vi afventer en anden part.



Skodborg

Der er opbakning til fjernvarmen blandt kunderne i Skodborg. Hen over vinteren har vi lanceret et kampagnetilbud til borgerne i Skodborg, hvor de har haft mulighed for at skrive en bindende kontrakt med Vejen Varmeværk, hvor kunderne binder sig til at tilslutte sig fjernvarmen, hvis Vejen Varmeværk vælger at etablere en forsyningsledning til Skodborg.

Det er et kæmpe arbejde at opdyrke interessen for at skifte til fjernvarme og efterfølgende at få kunderne til at binde sig til projektet i en 5-årig periode ud i fremtiden. Denne opgave kan vi ikke selv kunnet løfte og vi er derfor meget taknemmelige for den store hjælp vi har modtaget fra arbejdsgruppen i Skodborg. Der skal derfor lyde en stor tak til Skodborggruppen for jeres store arbejdsindsats igennem de seneste år – uden jeres hjælp var vi ikke der, hvor vi i Vejen Varmeværk bestyrelse nu har godkendt næste fase af projektet, nemlig projekteringen og udbuddet af projektet. Vi tror på projektet og forventer senere i 2025 at kunne tage investeringsbeslutningen og ser frem til at byde Skodborg velkommen i fællesskabet. Hvis andre lokalområder kan fremvise lignende resultater for interessen for fjernvarme som Skodborggruppen, vil vi være klar til at overtage i lighed med Skodborgprojektet.

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.



Overskudsvarme

Det er nu lykkedes at overbevise politikerne om at lovgivningen skal ændres og til vores store tilfredshed er løsningen blevet en fuld afskaffelse af prisloftet. Vi genoptager derfor nu dialogerne om overskudsvarme fra industrierne i vores nærområde. I kender alle til vores projekt med Energinet og overskudsvarme fra omformerstationen ved Revsing – Viking Link. Vi har et andet projekt som i

størrelsesorden matcher Viking Link, nemlig at udvide samarbejdet med det tidligere Agri-Norcold som nu hedder Constellation Cold Logistics. Vi er i dialog med CCL og skal have denne mulighed klarlagt inden vi kan genoptage dialogen med Energinet.



Byggeri på Gørtlervej 6

Der er ganske enkelt ikke plads til de medarbejdere, der nu har varmeværket som sin arbejdsplads.

Udviklingen er sket som følge af en længere markant underbemanding i flere afdelinger, som der nu er rettet op på – og at vi nu har hjemtaget flere funktioner, som vi tidligere har købt ude i byen.

Byggeriet går næsten efter planen og vi glæder os utroligt meget til at tage det i brug i slutningen af 2025.



Navneskifte

Som vi allerede varslede sidste år – ønsker bestyrelsen et strategisk navneskifte og foreslår derfor et nyt og mere nutidigt navn til værket.

Navnet **Varmega** er inspireret af betegnelsen for varme på sproget esperanto og symboliserer ikke kun fysisk varme, men også værdier som fællesskab, bæredygtighed og tilgængelighed – centrale pejlemærker i virksomhedens strategi.

Vi er i fuld gang med at udvide vores forsyningsområde til andet end Vejen, og ønsker derfor at tage stednavnet ud af selve navnet. Herforuden går tidens tendenser mod at man går væk fra det lidt ældre udtryk "Varmeværk".

Navneskiftet tænkes gennemført i forbindelse med indflytning af den nye bygning på Gørtlervej 6.



Præsentation af bestyrelsen

Ved sidste års generalforsamling drøftede vi den siddende bestyrelses sammensætning og dennes kompetencer.

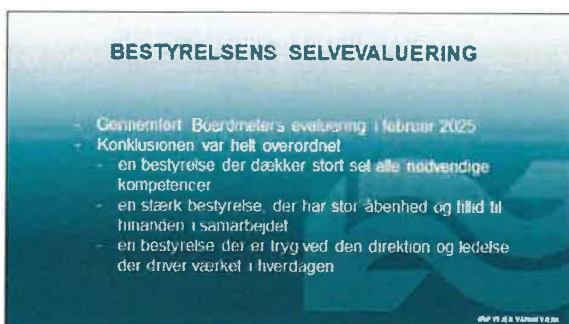
Suzette har været med siden 2022, hvor hun også trådte ind som formand. Suzette har en baggrund som statsautoriseret revisor, hvor hun arbejdede 23 år i Deloitte. De sidste 5 år har hun været selvstændig og arbejder med strategi, forretningsudvikling, økonomi og finansiering.

Signe som har været næstformand de sidste 2 år, indtrådte i bestyrelsen i 2016 og er dermed den med længst anciennitet. Signe er stærk på branchekendskab som følge af sine mange år i bestyrelsen og er herudover særlig stærk på kommunikation.

Marc har siddet med i bestyrelsen siden 2021, og arbejder i sit daglige virke i Daugaard Pedersen som bygningskonstruktør, og har været et stort aktiv i processen omkring vores nye administrationsbygning.

Søren har også siddet med siden 2021, sidder også med i andre bestyrelser og arbejder som rådgivende ingeniør ved Niras, Søren har stor viden om blandt andet anlægsarbejder, udbudsregler, myndighedsgodkendelse, udledningstal og andre ting.

Nils er vores repræsentant fra Vejen kommune og arbejder som akademiingeniør hos Middelfart spildevand – og har derfor stor brancheerfaring fra forsyningsvirksomheder i øvrigt.



Bestyrelsessammensætning og kompetencer

Vi har siden sidste generalforsamling gennemført en formel bestyrelsesevaluering i samarbejde med Boardmeter.

Med denne har vi fået et rigtig godt billede af vores samlede kompetencer. Vi er lidt tynde på viden om digitalisering og kunstig intelligens – men ellers dækker vi de nødvendige bestyrelseskompetencer ganske godt.

Vores bestyrelses er udover de faglige kompetencer kendetegnet ved stor åbenhed på meninger og tillid til hinanden i samarbejdet og stor tillid til ledelsen og medarbejderne i Selskabet.

Afslutningsvist takkede formanden medarbejderne for deres store daglige indsats. Der var ingen fra salen med spørgsmål eller kommentarer til årsberetningen. Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3. Regnskab 2024

Revisor præsenterede regnskabet.

Forbrugsbidraget bør være afhængigt af kundernes forbrug, hvilket det også er i Vejen Varmeværk.

Der er en fin og stabil udvikling på især brændsler.

Der er sket en ændring i fordeling af de økonomiske tal, da Vejen Varmeværk grundet en forbedret økonomifunktion kan fordele den økonomiske udvikling bedre og mere retvisende end tidligere år.

Administrationsomkostninger er på niveau med tidligere år.

Der har været meget gang i udbygningen af ledningsnettet, hvilket har lagt meget beslag på medarbejdere i distributionsafdelingen.

Finansielle poster er en smule stigende, da man investerer mere og dermed er ude og låne mere.

Jf. hvile-i-sig-selv princippet skal regnskabet gå i 0. Men da der for regnskabsåret 2024 er et overskud på 1,8 mio.kr. skal disse indregnes i kommende års priser.

Der ses i balancen en tydelig investering i ledningsnettet og værket har en fornuftig anlægsmasse.

Periodeafgrænsningsposter på passivsiden følges ad med afskrivninger og modtagne tilskud til anlægsinvesteringer.

Revisor bemærkede, at der er godt styr på økonomien.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Budget 2025

Økonomi- og administrationschefen præsenterede budgettet for 2025.

Vejen Varmeværk forventer i 2025 en tilgang på 155 nye kunder og en øget varmeproduktion grundet de flere kunder samt en mindre budgetteret prisstigning på brændselsindkøb.

Grundet det fortsat høje aktivitetsniveau budgetteres der med øget bemanding og mere vedligeholdelse af ledningsnettet og produktionscentralerne.

Ved budgetlægningen var der en forventet overdækning for 2024 på 3,9 mio. kr., som i stedet endte med at blive 4,6 mio.kr.

Varmeprisen for 2025 er den samme som i 2024.

5. Investeringsplan 2025

Direktøren præsenterede investeringsplanerne for 2025.

Ved et nyt boligområde vest for Kongevænget kommer en stor del af de nye kunder først på fjernvarmen i 2026.

Gørtlervej 6 forventes færdigbygget og indflytningsklart i efteråret 2025.

Direktøren kvitterede for Skodborggruppens store arbejde med at sikre tilstrækkelig interesse for fjernvarme i Skodborg.

Spørgsmål fra salen: Hvor stor en procentandel tilslutning kræver det at fx Skodborg kan tilsluttes?

Det er ikke nødvendigvis en procentsats det kræver til tilslutning, men hvor stor en mængde MWh, der tilsluttes fjernvarme. Fx kan skoler og plejehjem udgøre en stor andel af MWh, selvom de tilsammen måtte stå for en lav tilslutningsprocent.

Vi forventer ikke at der anlægges ledninger i Skodborg i 2025, men skal vi i dialog med lodsejere og begynde at tage rigtig fat med udbygningen i og til Skodborg i 2026.

6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog vedtægtsændringer.

Dirigenten redegjorde for, at der jf. vedtægterne skal være opbakning fra mindst 2/3 af andelshaverne til vedtægtsændringer hvis disse skal gennemføres.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var 2/3 af andelshaverne tilstede. Derfor skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt d. 21. maj kl. 16:00.

Vedtægtsændringer skal efterfølgende vedtages af kommunen.

Vedtægtsændringerne var opdelt i 5 pakker, som generalforsamlingen løbende skulle stemme om. Alle vedtægtsændringer var drøftet med advokatfirmaet Energi & Miljø. Revisor og to medarbejdere fra Vejen Varmeværk var udpeget som stemmetællere. Forslag til vedtægtsændringer har været tilgængelige på Selskabet hjemmeside og på generalforsamlingen findes vedtægtsændringerne i omdelte fysiske kopier. Direktøren præsenterede forslag til vedtægtsændringer forinden afstemningen af hver pakke individuelt.

Pakke 1 – Nyt selskabsnavn

Vejen Varmeværk ønsker om at skifte navn til VARMEGA. Selve navneskiftet vil vi gerne gennemføre i forbindelse med at vi flytter over i vores nybyggede lokaler på Gørtlervej 6.

Af praktiske hensyn fastholder Vejen Varmeværk A.m.b.a. som binavn, hvilket gør at vi selv kan time den reelle navneændringer, samt vores oprindelige navn Vejen Varmeværk fastholdes i vores varetægt ligesom vi ikke frigiver domænet til vores nuværende hjemmeside.

Pakke 2 – Andelshavere

Med baggrund i en sag fra Viborg, hvor Energiklagenævnet har truffet en afgørelsen, der betyder at lejere skal have mere indflydelse i varmeselskaberne, foreslås denne vedtægtsændring. Energiklagenævnet ligger op til at lejere skal have samme rettigheder og indflydelse som ejerne og dermed indgå i selskabet som andelshavere. Dette skaber nogle praktiske udfordringer, idet vi som selskab ikke altid kender til hvem udlejningsejendommene udlejes til.

Vi har derfor valgt at kun er de lejere, der har et direkte afregningsforhold med selskabet, der kan opnå status som andelshavere. Derved sikrer vi at vi ved hvem lejerne er og har deres kontaktoplysninger.

Pakke 3 – Generalforsamling

Siden vi har skiftet regnskabsåret til at følge kalenderåret, oplever vi at tiden er meget presset for alle aktørerne i regnskabsprocessen. Revisorerne har meget travlt efter kalenderåret afslutning, og vi har selv meget at se til i forbindelse med årsopgørelserne og vinteren er traditionelt højsæson varmeselskaber. Derfor er vi

tidspresset, og der er ikke meget der må gå galt, før vi bliver presset på at overholde alle krav og kunne afholde generalforsamlingen rettidig.

Vi forventer ikke at gøre brug af alle 6 måneder, men når vi ændrer dette, vil vi gerne at der bliver den nødvendige fleksibilitet. Hvis dette bliver besluttet, planlægger vi at generalforsamlingen i 2026 til afholdelse i maj måned.

Vi har i mange år haft en udvidet indflydelse for lejere gennem uddelegering af stemmeretten. Vi har haft gode erfaringer med dette og har i dag aftaler med alle større udlejere som fx boligforeningerne, hvor stemmeretten i dag uddelegeres. Når nu lejerne med direkte afregningsforhold fremadrettet opnår status andelshaver og overtager stemmeretten fra Ejeren, for den måler hvem vedkomne afregner direkte med selskabet for, er det ikke længere relevant at arbejde med uddelegering af stemmeretten.

For de udlejere, der i dag ikke ønsker at uddelegere stemmeretten til lejerne, har dette kun den betydning at hvis lejerne i dag afregner direkte med Vejen Varmeværk. Så skal udlejere til at afregne med selskabet og herefter opkræve lejerne for varmen selv. Således beholder udlejeren stemmeretten på generalforsamlingen.

Pakke 4 – Bestyrelse

Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet en del med hvordan vi altid sikrer en bestyrelse med de rigtige og forskellige kompetencer, den fornødne erfaring og anciennitet herunder kendskab til varmesektoren og varmeforsyningsloven som vi er underlagt. Det tager tid for et nyvalgt bestyrelsesmedlem at opnå indblik heri, og derfor foreslås det at udvide valgperioden fra to til tre år.

Det foreslås også at det fremadrettet ikke vil være muligt at sidde mere end 15 år i bestyrelsen. Advokaten har dog rådet os til at indføre i forretningsordenen for bestyrelsen, at der tilsigtes en maksimal 12-årig periode. Derved kan bestyrelsen selv bestemme om der er særlige vilkår der gør sig gældende og fastholde bestemte kompetencer ud over de 12 år, men dog højst 15 år.

Pakke 5 – Valgbarhed

Alle rettelser i denne pakke er af mere redaktionel karakter og levn fra tidligere forhold, der bør tilrettes eller specificeres.

Stemmeresultatet blev følgende, hvilket medfører alle pakker skal til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling:

Stemmer for	Stemmer imod	Stemmer blank	
39	6	2	Pakke 1 - Nyt selskabsnavn
43	0	4	Pakke 2 - Andelshavere
44	0	3	Pakke 3 - Generalforsamling
45	2	0	Pakke 4 – Bestyrelse
46	1	0	Pakke 5 – Valgbarhed

Alle pakker er dermed godkendt på den ordinære generalforsamling og skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling før de er endeligt godkendt.

7. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides fra fire til fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Der blev med håndsoprækning tilkendegivet, at generalforsamlingen støtter op om forslaget om at udvide bestyrelsen.

Tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Suzette Nielsen
- J. Marc Veldboom
- Søren R. Lenschow

Derudover havde bestyrelsen modtaget en motiveret kandidatansøgning fra andelshaver Ferdinand Rendebo Jepsen.

Bestyrelsen blev ved håndsoprækning valgt, herunder det nye medlem Ferdinand Rendebo Jepsen.

Ferdinand præsenterede sig selv overfor forsamlingen.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg. BDO blev genvalgt.

10. Eventuelt

Der var et spørgsmål fra salen: Hvor stort et varmetab har Vejen Varmeværk? Direktøren oplyste, at vi følger tallet nøje og det ligger på ca. 24%.

Der var ingen yderligere spørgsmål fra salen.

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

Underskrift dirigent:


Hans Jørn Mortensen