

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013

Varmeværkets ordinære generalforsamling afholdtes **torsdag d. 31. januar 2013** kl. 18.00 i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse med følgende:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Forslag til investeringsplan for kommende år.
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage et lån på indtil 10 mio. kr.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/stemmeberettigede varmeaftagere:
Der er ikke modtaget nogen forslag fra andelshaverne.
7. Valg bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Jørn Jensen (valgt af småforbrugerne) og Christa Christensen (valgt af storforbrugerne).
8. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg er Michael Skov (valgt af småforbrugerne).
Rene Theil Larsen (valgt af storforbrugerne).
9. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår at Deloitte statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Kaj Kjeldgaard genvælges som selskabets revisor.
10. Eventuelt.

84 deltog i generalforsamlingen, og heraf var der 77 andelshavere.

Formanden, Torben Lindved, bød forsamlingen velkommen og glædede sig til den orientering og debat, der nu skulle ske, og oplyste at der jo efter generalforsamlingen var et traktement i Cafe Mums. Den tidligere dirigent Steen Christensen er fraflyttet kommunen og i stedet foreslås Søren Biune, Mosegårdpark 114 til dirigent.

Til dirigent valgtes **Søren Biune, Mosegård Park 114.**

Ad. 1) Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt jf. vedtægterne og at formaliteterne ved indkaldelsen var i orden. Ingen havde indsigelser mod dagsordenen, der herefter blev fulgt. Ordet blev herefter givet til **formanden** for aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Ad. 2) Bestyrelsens beretning ved formanden, der gennemgik beretningen med et talepapir

Præsentation af bestyrelse og personale

Bestyrelsen består af 8 medlemmer og ingen er trådt ud i årets løb.

2 udpeges af Furesø Byråd, det er
Lone Christensen og
John Ingemann Allentoft

3 udpeges af storforbrugerne, det er
 Jørgen Kornum,
 Tom Jokumsen (ikke til stede)
 Christa Christensen

3 udpeges af småforbrugerne, det er
 Henrik Kaltoft,
 Jørn Jensen der er næstformand og
 Torben Lindved der er formand

Personale:

Udover driftsleder Frantz Lundquist er der ansat en bogholder og en driftsassistent. Det er Malene Pankoke og Søren Jeppsson, som I mødte ved indgangen.

Velkommen til vores revisor, statsautoriseret revisor Kaj Kjeldgaard fra Deloitte.

Præsentation af Værløse Varmeværk

Vi køber nu al vores varme af Vestforbrænding (VF), der er Danmarks største affaldsselskab. VF ejes af 19 kommuner i Hovedstadsområdet, herunder Furesø Kommune. Forbrændingsanlægget i Glostrup er Danmarks største.

Med etableringen af transmissionsledningen fra Bagsværd til Værløse i 2012 er vi nu beliggende på et transmissionsnet, der har sammenhæng med det overordnede Københavnske net og med Hillerød. Mere om det senere.

Vi ejer fortsat transmissionsledningen til Søndersøcentralen. Dog er den nu koblet på Vestforbrændings net nede ved jernbanebroen på Fiskebækvej.

Mildt år

Det forløbne regnskabsår har været et mildt år. Det såkaldte graddagetal, der er et udtryk for hvor koldt det har været, blev 2744 mod 3122 året før.

Salget var godt 8 % mindre end 2010-11. Udgiften til køb af varme faldt med 11 %

På grund af det forventede mindre salg nedsatte bestyrelsen den sidste rate i juni måned med 25 pct. Det medførte, at den samlede årsafregning for de fleste forbrugere, stort set svarede til a conto betalingerne.

Driften i øvrigt

Vi har haft få ledningsbrud, og vi kan konstatere at ledningstab, beregnet som forskellen mellem den mængde varme vi køber og sælger er faldet. Da det har været et meget atypisk år, er det svært at sammenligne med tidligere år. Det udgår derfor i den talrække, der fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Men det er faldet.

I stedet har bestyrelsen, ud fra en benchmark undersøgelse fra Dansk Fjernvarme, foretaget en sammenligning med varmegærker, der har en størrelse nogenlunde svarende til Værløse Varmeværk. Denne sammenligning viser, at ét enkelt varmegærk havde et mindre gadeledningstab nemlig 11 %. Det skyldes en helt anden kundestruktur. Det pågældende værk solgte 70 % af produktionen til et mindre antal erhvervskunder, der er beliggende i umiddelbar nærhed af varmecentralen.

Det næstlaveste gadeledningstab i opgørelsen er 17 %. Værløse Varmeværk (gadeledningstab i 2010-11 og 2009-10) er med her sammen med et par andre værker. Alle de resterende i sammenligningsgruppen havde et højere gadeledningstab. Selv om mange individuelle forhold gør sig gældende omkring gadeledningstab, så er det tilfredsstillende, at Varmeværket er med i den gruppe med mindst tab.

For ikke at tale hele aftenen vil jeg i øvrigt henvise til ledelsesberetningen i Årsrapporten side 4-6.

Vestforbrænding (VF) som ny leverandør.

Projektet med VF har været længe undervejs, og bestyrelsen har løbende orienteret herom i ledelsesberetningen og på generalforsamlingen.

I 2012 gik det løs, og i løbet af vinter, forår og sommer, kunne ingen undgå at se der skete noget i Værløse. Vi bilister blev noget generet af omlægningerne, men tidsplanerne blev holdt, ja dele blev hurtigere færdig end planlagt og varmen var fremme på Hovedcentralen i slutningen af september. Sønderøcentralen var færdig lidt senere.

Der klages med rette over, at asfaltreparationerne ikke er gode nok. De bliver lavet endeligt når det bliver forår.

Nu er hovedcentralen kørt ind og det fungerer fint, og bortset fra når det er meget koldt, så kommer varmen fra VF via transmissionsledningen.

Aftalen med VF

Aftalen giver VF en forpligtelse til at levere al Varmeværkets varme i 20 år. Modsat har vi en aftageforpligtelse. Forpligtelsen og varmeprisen indeholder den nødvendige spidslast på gas. Varmeprisen reguleres på følgende måde. En del af prisen er den såkaldte affaldsvarmeafgift som staten opkræver, og den bestemmes af staten. En del er fast i hele den 20 årige periode. Resten reguleres maksimalt efter det såkaldte nettoprisindeks. Hvis der skulle ske det, at der kan fås billigere varme andre steder, så skal VF reducere sin pris. Der er ligeledes en prisgaranti i aftalen, hvis prisen på gas falder, og det bliver billigere at producere varmen på gas, så skal VF reducere sin pris til en pris, der er 5 pct. lavere. Der er ikke nogen modsvarende stigning såfremt prisen på gas bliver højere i fremtiden. De fremtidige udgifter til CO2 kvoter nedsættes ligeledes med VF som leverandør. Vi får også et mindre gadeledningstab, da VF leverer varmen til SC på selve centralen.

Vi kan også se frem til en jævn udvikling i varmeprisen. Politiske kriser eller økonomiske opsving, hvor priserne stiger hurtigt, de vil ikke påvirke os. Vores største risiko er de afgiftsstigninger der kommer fra Christiansborg.

Varmen fra VF medfører en væsentlig CO2 reduktion, I alt ca. 6.000 tons om året.

Alene for forbrugeren Furesø Kommune betyder det en besparelse på ca. 1.200 tons. En væsentlig reduktion i kommunens samlede CO2 udledning. Kommunen kunne have opnået den samme besparelse ved at slukke al vejbelysning i hele kommunen hele året.

Vores aftale med Hillerød Kraftvarmeværk løb til 31.12.2015. Den aftale har vi forhandlet os ud af, således at Vestforbrænding er vores leverandør fra 1.9.2012. Det har medvirket til en besparelse som er baggrunden for prisnedsættelsen pr. 1.10.2012. Det har selvfølgelig ikke været gratis at komme ud af en forpligtelse til at købe varmen i Hillerød og dermed være med til at bidrage til forrentning og afskrivning af transmissionsledningen.

Men samlet er der en årlig besparelse.

Hvordan er vores varmepriser sammenlignet med andre.

Her fra 1.1. 2013 har vi yderligere nedsat varmeprisen med 25 kr. fra 495 kr. pr. MWh til 470 kr. (ekskl. moms). Med moms er det et fald på 31,25 kr. pr. MWh. For det såkaldte standardparcelhus er det et fald på 565 kr. på årsbasis.

Folketinget har for 2 dage siden hævet afgifterne med virkning fra 1.2. 2013. Det er et urimeligt varsel, men sådan er det. Denne afgiftsforhøjelse skulle være trådt i kraft senere, men blev rykket frem for at finansiere den såkaldte nettoafregningsordning for privates solcelleanlæg. Det betyder at varmeværket må hæve priserne formentlig pr. 1.3. 2013.

Som tidligere år har vi sammenlignet vores pris for at varme et standardhus op, med hvad det koster hos andre værker der ligger i vores nabolag. Energitilsynet opdaterer hvert halve år en prisstatistik ud fra de anmeldte priser. De priser jeg nævner er prisen for at et hus på 130 kvm. og et energiforbrug på 18,1 MWh. Den seneste statistik er fra 18. december 2012.

Værløse	14.509 kr. (med den sidste prisnedsættelse indregnet)
Vestforbrænding	13.313 kr.
Frederikssund	17.653 kr.
Smørum	17.846 kr.
Holte	22.414 kr.
Farum	20.996 kr.
Slagslunde	30.205 kr.

Det er den bedste sammenligningsmetode der findes. Specielt når den ses over flere år.

I forhold til samtlige 430 varmegærker i Danmark ligger vi som nr. ca. 170 med den billigste beliggende på 1 pladsen. (Til bestyrelsen, for at finde Farum så skal man rykke 200 pladser op).

Transmissionsledningen Hillerød-Værløse

Vi har forkøbsret til ledningen, på grund af Vattenfalls køb i 2006 og det har aldrig været antastet. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi har en strategisk interesse i denne ledning, således at ledningen er frit til rådighed for alle og giver os mulighed for forsyning nord fra, og dermed også på sigt den billigst mulige pris. Den endelige pris på transmissionsledningen forventes at blive fastsat af energitilsynet i løbet af 2013.

Såfremt det bliver aktuelt at købe ledningen, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med købet på dagsordenen.

Den lokale debat om varmepriser.

Der har som bekendt været en omfattende debat om varmepriser i Furesø Kommune, udløst af de prisnedsættelser vi annonceret i oktober 2012.

Bestyrelsen har valgt ikke at blande sig i denne debat.

Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne orientere generalforsamlingen om sin opfattelse af en række punkter.

Når Værløse Varmeværk har haft en billigere varmepris i forhold til Farum Fjernvarme så skyldes det, at vi har valgt en anden aftaleform. Vi har i adskillige år haft en aftale med Vattenfall, som nu er overtaget af Hillerød Kraftvarme, der ikke havde elpriserne med i beregningen af vores varmepris. Det har vist sig, at det har været fordelagtigt for vores varmegærk.

Det har været fremme, at der ikke er affaldsvarme nok i fremtiden. Det er ikke vores problem, VF har en forpligtelse og kommer varmen ikke fra affaldet, så skal det skaffes andre steder fra, og prisen kan maks. være den aftalte.

Vores og Farum Fjernvarmes forkøbsret til transmissionsledningen fra Hillerød har ikke på noget tidspunkt været antastet af hverken kommunen eller VF.

Bestyrelsesmedlemmerne i Værløse Varmeværk har ikke tavshedspligt for hvad der sker i bestyrelsen, undtagen i meget få tilfælde, hvor det ifølge sagens natur er tilfældet.

De kommunale bestyrelsesmedlemmer deltager i alle møder. Det er kun sket 1 gang i de sidste 30 år, at de på et dagsordenspunkt er blevet bedt om at gå uden for døren. Det var en sag, hvor kommunen var modpart og der skulle træffes beslutning.

Værløse Varmeværk er et selvstændigt selskab. Furesø Kommune udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen, men kommunen har ikke nogen tilsynsforpligtelse eller myndighed til at gribe ind i selskabets anliggender.

Ansvar for selskabets drift ligger hos bestyrelsen, og tilsynsmyndigheden er energitilsynet. Kommunen er myndighed for varmeplanlægningen i kommunen.

Vi har intet haft at udsætte på samarbejde med de kommunale repræsentanter i bestyrelsen, borgmesteren, Byrådet, Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget og Furesø Kommunes administration. Tværtimod har vi altid været et godt og loyalt samarbejde.

Det samarbejde vi har haft med Vestforbrænding har været åbent, imødekommende og præget af en vilje til at nå resultater. Vi har aldrig været udsat for pression eller trusler.

Fremtid.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge, om der er områder i Værløse, det vil være fordelagtigt at tilbyde fjernvarme. Der er udarbejdet et konkret projekt for Bavnestedet og Baunegården. Det ligger pt. til godkendelse i Kommunen. Vi afventer en revision af de gældende planbestemmelser, før vi udarbejder nye projekter.

Afslutning

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for indsatsen og tak for nogle gode og saglige møder om de vigtige emner og opgaver, der har præget det forløbne år.

Tak til Frantz, Malene og Søren for en god indsats i årets løb.

-----oo0oo-----

Herefter udbad **dirigenten** sig bemærkninger til beretningen fra forsamlingen.

Uffe Østergaard, Bøgehaven 84, spurgte til ledningstabet og om ledningen til Søndersø. **Formanden** oplyste at denne ledning ejer varmeværket fortsat, VF bruger den og afholder dermed ledningstabet.

Inge Egeskjold, Højeloft Vænge 232, spurgte til forbrugsafgifter, herunder den i beretningen omtalte forsyningssikkerhedsafgift, hvortil **formanden** oplyste, at det er en ny afgift som et bredt flertal i Folketinget har indført. Den har vi ingen indflydelse på.

Bent Kyhnau Hansen, Søndersø Park 3, spurgte til andre forbrugere, der nu er tilsluttet den nye ledning, der tilhører VF, og **formanden** oplyste at det bl.a. var Syvstjerneskolens og Syvstjernehusene m.fl. og at varmeværket kunne overtage disse forbrugere som kunder senere, hvis varmeværket skulle ønske det.

Uffe Østergaard, Bøgehaven 84, spurgte om forholdet til værkets forbrugere, hvor der ikke var ændringer i forhold til de nugældende aftaler.

Herefter blev beretningen godkendt med applaus fra salen.

Ad. 3) Det reviderede årsregnskab/årsrapport

Dette blev gennemgået af statsautoriserede revisor **Kaj Kjeldgaard**, og hvor der ikke blev gået i alle enkeltheder, da dette fremgik af regnskabet og noterne.

Der blev spurgt til de reducerede lønudgifter, og om der var afskediget medarbejdere på værket, hvortil **formanden** oplyste, at der nu er ansat bedre kvalificeret personale til en højere løn, til gengæld er der nu ansat 3 medarbejdere.

Uffe Østergaard, Bøgehaven 84, ville gerne have oplyst om den fremmede assistance, og **formanden** oplyste at hele omlægningen til VF og vores regnskab havde krævet konsulenter udefra. Værkets administration er nu var i stand til selv at klare regnskabet og bogføringen, hvilke bl.a. betød mindre udgifter til revisionen.

Herefter blev årsrapporten godkendt.

Ad. 4) Budget for indeværende driftsår 2012/13

Formanden henviste til hjemmesiden om budgettet, og at balancen var på kr. 33.269.000.

Bestyrelsens honorar er uændret.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 5) Forslag fra bestyrelsen

Ad. 5a. Forslag til investeringsplan for kommende år

Formanden gennemgik investeringsplanen på 17,6 mio. kr. over de næste 6 år, og gjorde opmærksom på, at bl.a. skorstensrenoveringen er udsat til 2014/15.

Erik Roskjær, Klostergårdsvej 17, spurgte om skorstenen var nødvendig, når vi nu får affaldsvarme fra VF, hvortil **formanden** oplyste, at vi ikke kunne undvære skorstenen og at fugning og udskiftning af sten periodevis er nødvendigt. Skorstenen er en sikkerhed for, at vi kan producere varme på egne kedler, hvis der sker svigt af varmen udefra, og det sker engang imellem. Når det er rigtig koldt kan VF ikke levere tilstrækkelig med varme, og den nødvendige varme skal derfor produceres på kedlerne. Sådan har det altid været og vil fortsat være det.

Herefter blev investeringsplanen godkendt.

Ad 5b. Bemyndigelsen i 3 år til låneoptagelsen på indtil 10 mio. kr. blev godkendt.

Ad. 6) Indkomne forslag

Dette punkt udgik, da der ikke var indkommet nogen forslag.

Ad. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jørn Jensen blev genvalgt for småforbrugerne uden afstemning, **Tom Jokumsen** og **Christa Christensen** blev genvalgt uden afstemning for storforbrugerne. Ved en fejl var Tom Jokumsen ikke nævnt i dagsordenen.

Alle valgt for 2 år.

Ad. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

Michael Skov, Rastestedet 13 blev genvalgt uden afstemning for småforbrugerne, og for storforbrugerne blev **Benny Kühnell**, Toftebo 1 valgt i stedet for René Theil Larsen, **der var fraflyttet Søkrogen** og derfor ikke kunne være suppleant.

Ad. 9) Valg af revisor

Statsautoriseret revisor **Kaj Kjeldgaard, Deloitte**, blev genvalgt uden afstemning.

Ad. 10) Eventuelt

Inge Egeskjold, Højeloft Vænge 232, efter lyste tal på en overhead eller bedre kommunikation efter en lang beretningstale, og **formanden** lovede at se på dette og til næste år gøre det mere overskueligt for deltagerne.

Anni Kjeldgaard, Højeloft Vænge 142, spurgte til solceller, og **formanden** oplyste at det blandede varmeværket sig ikke i.

Der var ikke flere, der ønskede ordet og **dirigenten** afsluttede generalforsamlingen og takkede forsamlingen for en god generalforsamling

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:30

Dirigent: Søren Biune

Referent: Jørn Jensen

-----oo0oo-----