

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

Varmeværkets ordinære generalforsamling afholdtes **torsdag d. 26. januar 2012** kl. 18.30 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 omlægge lån i Kommunekredit til et billigere lån.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
Der er ikke modtaget nogen forslag fra andelshaverne.
7. Valg bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Torben Lindved og Henrik Kaltoft (valgt af småforbrugerne) og Tom Jocumsen (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.

25 deltog i generalforsamlingen, og heraf var der 23 andelshavere.

Formanden, Torben Lindved, bød forsamlingen velkommen og glædede sig til den orientering og debat, der nu skulle ske.

Til dirigent valgtes **Steen Christensen, Søndersø Park 72.**

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.

2 udpeges af Furesø Byråd, det er
Lone Christensen og
John Ingemann Allentoft, deltog ikke pga rejse.

3 udpeges af storforbrugerne, det er

Jørgen Kornum

Tom Jokumsen, der ikke var til stede p.g.a. sygdom.

Christa Christensen, der ikke var til stede p.g.a. sygdom.

3 udpeges af småforbrugerne, det er

Henrik Kaltoft

Jørn Jensen, som er næstformand og

Torben Lindved, som er formand

Medarbejderne, det er

Udover driftsleder Frantz Lundquist er der ansat driftsassistent Søren Jeppsson og bogholder Malene Pankoke.

Præsentation af Værløse Varmeværk

En kort præsentation af Værløse Varmeværk.

Vi køber al vores varme af Hillerød Kraftvarmeværk.

Ca. 75-85 pct. af varmen kommer fra Kraftvarmeværket i Hillerød gennem en 20 km. lang transmissionsledning fra Hillerød over Farum til Hovedcentralen i Værløse. Resten producerer HKV på vores kedler.

På HC har vi reserve og spidslastkedler med en samlet kapacitet på ca. 23 MWh.

Fra hovedcentralen ejer vi transmissionsledningen til Ryget Skovby

På SC har vi 2 kedler.

Koldt år

Det forløbne regnskabsår har været et koldt år. Det såkaldte graddagetal, der er udtryk for hvor koldt det har været, blev 3122 mod 3241 året før.

Salget var ca. 1 % mindre end 2009-10.

Den gennemsnitlige udgift til køb af varme steg med ca. 9 % fra 2010-11.

For de fleste forbrugere var forskellen mellem acontoindbetalingerne, hvor der var regnet med et lavere varmeforbrug og den endelige årsopgørelse (hvor der var et større varmeforbrug) meget beskeden. Det skyldtes at vi nedsatte prisen pr. MWh i årsopgørelsen fra 555 kr. til 505. kr. pr. MWh. Mediernes forudsigtelse af højere varmeudgifter som følge af stigende energipriser og større forbrug holdt ikke hos os.

Hvordan har udgiften til at varme et hus op været sammenlignet med 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 varme et hus på 130 kvm. og et energiforbrug på 18,1 MWh. Den seneste statistik er fra 18. juli 2011.

Værløse	15.453 kr.
Vestforbrænding	16.285 kr.
Frederikssund	19.643 kr.
Smørum	18.567 kr.
Holte	18.794 kr.
Farum	17.135 kr.
Slagslunde	39.775 kr.

Denne måde at sammenligne på er ikke præcis, men det bedste der findes.

Driften i øvrigt

Vi har haft få ledningsbrud, og vi kan konstatere at ledningstabet, beregnet som forskellen mellem den mængde varme vi køber og sælger, har været stort set uændret i forhold til 2010. Som det fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten har vi i år ændret metode for opgørelsen af gadeledningstabet. Det skyldes at HKV har fået installeret en ny energimåler på Hovedcentralen, således at købet af varme nu måles. Tidligere blev en del af købet beregnet. Der er også sket den ændring at vi nu anvender energiforbruget som det fremgår af fakturaen fra HKV, hvor vi før selv aflæste måleren. Når vi laver den ændring, så skyldes det, at Vattenfall ikke aflæser målerne helt så systematisk som vi gør. Det giver nogle mindre forskydninger mellem de enkelte måneder og år.

Der har været en tilgang af nye forbrugere. Denne tilgang har været støttet af et tilskud på 10.000 kr. mod at vi overtager energibesparelsen ved fjernvarmetilslutningen.

Nye tilslutninger inden for det eksisterende ledningsnet er en win win situation for både nye og gamle forbrugere.

I 2011 overgik Furesø Kommune (Søndersøskolen, Svømmehallen og 4 institutioner) til samme afregningsmetode som gælder for alle øvrige forbrugere. Der resterer nu kun 1 bebyggelse, der er på en gammel kontrakt som stammer fra NESAs. Bestyrelsen forventer at denne bebyggelse overgår i indeværende år.

Der er opsat 1 ny mobiltelefon antenne på SCs skorsten. Som ejer af bygningen har Furesø Kommune betinget sig, at en del af lejeindtægten går til kommunen.

I har nok bemærket, at vi med virkning fra indeværende varmeår har omlagt acountbetalingerne. Tidligere var der 8 betalingsterminer, nemlig november, december, januar, februar, marts, april, maj og august. Nu er der 4 betalingsterminer, november, januar, marts og maj. Det skyldes at vi dels vil spare omkostningerne til opkrævningen og tidsforbruget til rykkerne, og så vil vi gerne begrænse tabene. Det er bestyrelsens opfattelse at de fleste har accepteret det. De forbrugere der har bedt om en overgangsperiode til at tilpasse sig de nye betingelserne har fået det. Nu kan vi som forbrugere glæde os til at vi får en lang periode fra juni til oktober uden betalinger til varmeværket.

Jeg kan i øvrigt sige, at hvis resten af vinteren forløber som vi har set indtil nu, og der ikke sker noget ekstraordinært med verdensmarkedsprisen på energi, så vil bestyrelsen nedsætte den sidste rate i juni. Men selv om der kommer en kold periode eller vi får nogle kortvarige stigninger i verdensmarkedspriserne så er der ikke grund til at være bekymrede for varmeudgiften i 2012.

Fremtiden

Der er god fremgang i projektet med Vestforbrænding.

Der blev i foråret udarbejdet et projekt for transmissionsledningen fra Bagsværd til Værløse Varmeværk. Projektet viste at transmissionsledningen har en positiv og robust samfundsøkonomi. Projektet var fremlagt til offentlig høring. Der kom nogle kommentarer og indvendinger, og de fleste indvendinger er blevet imødekommet af Vestforbrænding.

Byrådet godkendte i august måned projektet.

De første 300 meter ledninger er nu lagt i Bagsværd. Der er indgået kontrakter med jordentreprenør og rørleverandør. Så nu kører det og vi kan forvente at de første varmeløsløsninger sker ultimo 2012. I første omgang vil det erstatte leverancen fra HKV når det ikke er fordelagtigt at producere el og varme på HKV. De første par år vil det ikke betyde så meget for prisen, men vores egne kedler vil køre mindre, specielt om sommeren og det kan fjerne eventuelle lydgener fra centralerne.

Projektet giver mulighed for, at en række bebyggelser syd for jernbanen kan få fjernvarme.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge om der er områder i Værløse det vil være fordelagtigt at tilbyde fjernvarme. I givet fald vil der blive udarbejdet de nødvendige projekter som skal godkendes af Furesø Kommune.

Det program der har modtaget data fra alle vores målere, bliver ikke længere vedligeholdt af leverandøren DFF|EDB. Vi har derfor sammen med andre værker sat et arbejde i gang med at få et udviklet et nyt program. Det vil give jer forbrugere mulighed for at få endnu flere informationer over nettet om jeres forbrug. I vil høre nærmere når vi tager det i brug.

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.
En tak til Frantz og hans medarbejdere.

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

Leif Lykke Madsen, Nørrevænget 38, ønskede oplysninger om de komplicerede regler for varmforsyningen og om strammingerne f.eks. er pga E-ON. **Formanden** svarede hertil, at det var 5-6 år siden at der blev strammet om reglerne overfor alle varmekedler. Formanden uddybede nærmere og understregede, at bestyrelsen straks, man var blevet opmærksom på områder der afveg fra regelsættet, rettede ind. Som eksempler nævnte formanden henlæggelser og indskud fra nye andelshavere/forbrugere.

Palle Jacobsen, Klostergårdsvej 4, ønskede oplyst om varmforsyningen via VestForbrænding(VF) i forhold til kontrakten med Hillerød Kraft Varme (HKV). Hertil oplyste **formanden**, at der er en kontrakt med HKV med udløb i 2015, og det var der selvfølgelig taget hensyn til. Men det vil blive undersøgt om vi kan overgå til VF før dette tidspunkt.

Uffe Østergaard, Bøgehaven 84, spurgte til NOX afgiften og om der blev betalt husleje for SønderøCentralen (SC).

Formanden oplyste at huslejen for SC er 1 kr. om året. NOX afgiften er ca. 2,25 kr. pr. GJ svarende til ca. 145 kr. om året for det såkaldte standardparcelhus. De forhøjelser der blev drøftet i øjeblikket ville betyde en 5-dobling. Afgiften udgør pt. 1,5% af den variable varmepris.

Bent Kyhnau Hansen, Sønderø Park 3, ville vide om værket ikke kunne nedlægge egne kedler og etablere en koblingsstation i stedet, hvortil **formanden** svarede at det ikke kan lade sig gøre. Det ville betyde at forbrugerne ikke ville få nok varme på kolde dage, og ved leverancesvigt fra HKV eller VF ville der slet ikke være nogen varme til forbrugerne. Det er også vigtigt for vores ledningsnet, at der hele tiden er varme på. Vores værk er til at klare spidsbelastningerne og vi forventer i fremtiden med VF, at kedlerne er i brug i ca. 500 timer om året.

Uffe Østergaard, Bøgehaven 84, spurgte om VF havde kapacitet til varmforsyningen, hvilket **formanden** bekræftede at det har VF, bortset fra om vinteren når det er rigtig koldt. Nu er NOVO i Bagsværd koblet på VF og nettet fra VF udbygges også mod nord til Lyngby. Der er en affaldsafgift på kr. 82,- pr. MW.

Henrik Kaltoft (bestyrelsen) mindede om bæredygtighed med udnyttelse af affaldsvarmen.

Palle Jacobsen, Klostergårdsvej 4, spurgte om VVV havde en slags rådgiverrolle over for forbrugerne, hvortil **formanden** oplyste, at VVV har pligt til sikre energibesparelser af et vist omfang. Værket holder sig alene til rådgivning om varmforsyningen, og varmesystemet hos de enkelte forbrugere, og vi påtager os ikke rådgivning uden for vores egne kompetencer. Man kunne overveje en eventuel "pakke" med energirådgivning og energiprojekter sammen med håndværkere, kommune og varmeværkerne.

Den billigste måde varmeværket opfylder sin energispareforpligtelse på er ved at købe den ude i byen eller hos værkets egne storkunder. For småforbrugerne er det faktisk ikke værd at gå efter, omkostningerne til beregninger og administration, både hos værket og hos forbrugeren, er alt for store set i forhold til den mulige indtægt.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad. 3) Det reviderede årsregnskab/årsrapport

Dette blev i hovedtræk gennemgået af statsautoriseret revisor **Kaj Kjeldgaard**, detaljerne fremgik og regnskabet og de tilhørende noter.

Uffe Østergaard, Bøgehaven 84, ville gerne have oplyst hvorfor der var brugt ca. kr. 150.000 mindre på de finansielle omkostninger, og **bogholder og revisor** oplyste at der var periodiseringsfejl, hvor der er 9 mdr. i stedet for 12 mdr. **Uffe Østergaard**, ønskede endvidere oplyst, om der var flere, der havde betalt den særlige afgift for Ryget Skovby som et engangsbeløb. **Formanden** svarede at 5 havde indbetalt, og dette var fratrukket i anlægget jf. note 6 i regnskabet.

Regnskabet er forsynet med en såkaldt "blank revisionspåtegning".

Da der ikke var flere spørgsmål til årsrapporten, betragtede **dirigenten** denne som vedtaget.

Der blev derefter holdt en pause til sandwich og tilhørende drikke, hvorefter mødet blev genoptaget kl. 20.00

Ad. 4) Budget for indeværende driftsår 2011/12

Formanden gennemgik kort budgettet, og at balancen var på kr. 38.398.000. I år har bestyrelsen efter diskussionen sidste år valgt at vedlægge det officielle budget der ultimo september 2011 er indsendt til Energitilsynet, helt i overensstemmelse med lovgivningen. Forelæggelsen for generalforsamlingen er til orientering. I praksis kan man ikke lade budgettet godkende af generalforsamlingen før indsendelse til Energitilsynet.

Leif Lykke Madsen, spurgte til budgettets punkt 9.4 om efterforskning i henhold til § 20, og **formanden**, oplyste, at VVV ikke havde sådanne aktiviteter. Andre gør det med f.eks. jordvarme, men det er dyrt og samtidig risikofyldt for et værk af vores størrelse.

Michael Skov, Rastestedet 13, fandt at der burde være et link til hjemmesiden (retsinfo) eller pdf, hvortil **formanden** svarede at han mente det link fandtes, hvis det ikke er tilfældet vil det blive oprettet.

Bent Kyhnau Hansen, spurgte til om varmeproduktionen ikke var på eget værk, hvortil **formanden** oplyste, at der er HKV, der styrer og producerer varmen på vores kedler. Vi køber så varmen af dem og sender den ud til forbrugerne. Tilsvarende vil komme til at gælde for VF.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad. 5) Forslag fra bestyrelsen

Ad. 5a. Forslag til investeringsplan for kommende år

Formanden gennemgik investeringsplanen på 15,2 mio. kr. over de næste 4 år, og gjorde opmærksom på, at skorstensrenoveringen er udsat, da skorstenen har det bedre end tidligere forudsat. Det har medført at der er tilbageført tidligere henlæggelser der er foretaget i tidligere år, da vi kun må henlægge i 5 år for en aktivitet.

Efter at **formanden** havde gennemgået investeringsplanen, blev denne godkendt.

Ad 5b. Bemyndigelsen til låneoptagelsen i Kommunekredit blev godkendt

Formanden gjorde under dette punkt opmærksom på at bestyrelsen egentlig fandt den havde en bemyndigelse inden for vedtægten til at omlægge lån under forudsætning af at løbetid og hovedstol ikke blev forøget, og det i øvrigt var en god forretning for værket.

Da der var tid til det havde bestyrelsen valgt at forelægge det for generalforsamlingen.

Ad. 6) Indkomne forslag

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

Ad. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Torben Lindved og **Henrik Kaltoft** blev genvalgt for småforbrugerne uden afstemning, og **Tom Jocusen** blev genvalgt uden afstemning for storforbrugerne.

Alle valgt for 2 år.

Ad. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

René Theil Larsen, blev genvalgt uden afstemning for storforbrugerne, og **Michael Skov**, Rastestedet 13 blev ligeledes genvalgt uden afstemning for småforbrugerne.

Ad. 9) Valg af revisor

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

Ad. 10) Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen både i år og igennem efterhånden mange år da dirigenten flytter ud af kommunen.

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45

Dirigent: Steen Christensen

Referent: Jørn Jensen

-----oo0oo-----

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som sidste år med

Torben Lindved, formand (uændret)

Jørn Jensen, næstformand (uændret)