

Referat fra Værløse Varmeværks generalforsamling afholdt torsdag den 31. januar 2019

Værløse Varmeværk a.m.b.a.

Varmeværkets ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse med følgende dagsorden:

1. Beretning for det forløbne regnskabsår
2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
3. Budget for indeværende driftsår fremlægges
4. Forslag fra bestyrelsen:
 - 4.1 Investeringsplan
5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere (ingen modtaget)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

Der var 71 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 39 for storforbrugerne og 32 for småforbrugerne.

Som dirigent udpegede bestyrelsen Martin Rothe. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægterne. Udsendt indkaldelse dateret 13. januar 2019. Ligeledes var indkaldelsen offentliggjort i Furesø Avis den 15. januar 2019, så lovligt indkaldt jf. vedtægters punkt 7.6.

1. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden indledte med en kort præsentation af bestyrelsen. Tak for indsatsen til Johnny Fjorbak (arbejde i Jylland, så derfor måtte han trække sig) og velkommen til Martin Larsen.

Tak til personale, bestyrelse, samarbejdspartnere.

Kort om værket

Vi har 2 varmecentraler; Hovedcentralen på Klostergårdsvej og Søndersøskolens Varmecentral. Disse centraler sikre spids- og reservebelastning. Vi får det meste varme, normalt ca. 90%, fra Vestforbrænding gennem transmissionsledningen fra Bagsværd. Større procentdel på eget værk grundet brand på Vestforbrænding. Dette har dog ingen betydning for forbrugerne. Der er en transmissionsledning videre til Farum og Hillerød. Vi hænger derfor sammen med det overordnede transmissionsnet. Værket har over 1.600 forbrugere, fx forbruger i eget hus eller en storforbruger som Espebo.

Varmeåret 2018 (=regnskabsår 1/10 2017 – 30/9 2018)

Antal graddage var 5% lavere end gennemsnit for de seneste 10 år og 4% lavere end 2017. Vi har tilbagebetalt knap 0,5 mio. kr. til forbrugerne. Den solgte varmemængde var 3% lavere end 2017. Endelig var vores ledningstab 18,1% hvilket er på niveau med tidligere år. Høj vedligeholdelsesgrad af ledningsnettet, svært at komme længere ned.

Årets resultat

Samlet blev årets resultat en underdækning på t.kr.938, som dækkes af fremført overdækning på t.kr. 1024. Den resterende overdækning på t.kr. 86 overføres til efterfølgende regnskabsår.

Ny samarbejdsaftale med Vestforbrænding

Den nye samarbejdsaftale med Vestforbrænding blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 15. august 2017. Aftalen trådte i kraft 1. oktober 2017, dvs. 2018 var første år med den nye aftale. Der er en gennemsnitlig prisreduktion på 10 % til trods for engangsomkostninger til implementering. Det har betydet uændrede priser for 4. kvartal 2018, bortset fra bortfald af særbidrag fra beboere i Ryget Skovby, hvilket har betydet lavere priser for dem end tidligere.

Fra 2019 er aftalens fase 2 implementeret. Det betyder at Vestforbrænding har overtaget varmeopkrævningen. Værløse Varmeværk fortsætter som selvstændigt varmeværk. Yderligere prisreduktion for 2019 på ca. 1 %. I første kvartal 2018 blev administration og bogholderi outsourcet til DFF-IT, et service-selskab under Dansk Fjernvarme.

Prissammenligning (fra Forsyningstilsynet).

I Forsyningstilsynets prissammenligning ligger Værløse Varmeværk marginalt over det vægtede landsgennemsnit. Værket ligger med lavere priser end de fleste af de omkringliggende varmeværker i hovedstadsområdet, men der er også værker med lavere priser end Værløse.

Forsyningstilsynets prissammenligning

- Årlig omkostning for et standard parcelhus: 130 m²; 18,1 MWh
- Data pr. august 2018 / for VVV pr. januar 2019

	kr. per år
• <u>Vestforbrænding</u>	10.920
• Farum	11.264
• Gladsaxe	12.306
• Brøndby	12.151
• Vægtet landsgennemsnit	12.164
• Værløse	12.503
• Gentofte	13.027
• Rødovre	13.464
• Ishøj	13.602
• Smørum	14.536
• Stenløse	15.011
• Albertslund	15.304
• Glostrup	16.454
• Holte	16.260
• Slagslunde	17.278

Investeringer og likviditet

Værkets kedler er opgraderet pga. skærpede krav til NOx udledning. En investering på ca. 3,0 mio. kr. Projektet blev i al væsentlighed gennemført i 2017, men først endelig afsluttet i 2018. Planlagt udskiftning af tavle på Søndersøcentralen udskudt til 2019. Transmissionsledning fra Lathyrusvej til Søndersøcentralen er solgt til Vestforbrænding, hvilket har forbedret vores likviditet med 1,8 mio. kr. Der er optaget langfristede lån på 2,8 mio. kr. Hermed er værkets likviditet stabiliseret. Låneoptagelsen er sket inden for bemyndigelse fra generalforsamling 2018.

Ny lovgivning

EU's persondataforordning trådte i kraft 25. maj 2018. Det har naturligvis også betydning for Værløse Varmeværk. Værkets privatlivspolitik er tilgængelig på værkets hjemmeside. Det har bl.a. betydet gennemgang af nødvendige interne procedurer. I 2017 vedtog folketinget en økonomisk regulering af fjernvarmesektoren med det formål fortsat at kunne levere stabil og sikker varmforsyning samt realisere effektiviseringspotentialer.

Det vi har på plads, er tilpasning af varmeåret til kalenderåret pr. 1. januar 2019. Gennemført af Værløse Varmeværk, jf. ændring af vedtægter godkendt på ekstraordinær generalforsamling 19. februar 2018.

I fremtiden vil vi se benchmarking på tværs af varmeværker og løbende reduktion af indtægtsrammer og indtægtslofter. Energiforliget fra 2018 vil understøtte varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme, begrænse udbredelse af biomasse, minimere prisstigninger for forbrugerne ved bortfald af grundbeløbet. På kort sigt har det ingen eller kun lille betydning for Værløse Varmeværk. Bestyrelsen følger udviklingen.

SPM: Er det luft til luft varmepumper eller?

SV: Enten i parcelhuset eller også central på varmeværket. Mange kigger på varmepumper og bestyrelsen følger udviklingen. Grundet samarbejdsaftalen med Vestforbrænding, har vi ikke aktuelt behov for at indføre ny teknologi.

SPM: Hvordan påvirker ændringen af fakturaudsendelsen den enkelte forbruger?

SV: Er man tilmeldt PBS, så gør den ikke. Ellers ringer du til Frantz. Har man spørgsmål vedr. fakturaen, så viderestilles man til Vestforbrænding til en, der kender VVV. Skulle gerne få samme service som tidligere. Se mere i det bilag, der fulgte med fakturaen fra Vestforbrænding i betalingservice. 27 kunder fik i første omgang et forkert kontonummer tilsendt. Dette var et indkøringsproblem, som er rettet.

SPM: Ryget Skovby. Hvorfor har de en speciel pris?

SV: Da man købte anlægget fra NESAs, var der ikke afskrevet så meget på ledningsnettet derude. Derfor blev det besluttet at forbrugerne i Ryget Skovby i 10 år skulle betale et ekstra beløb. Det ophørte den 30. september 2018, hvorefter de betaler det samme som alle andre forbrugere.

SPM: Hvor kan man aflæse sit forbrug elektronisk?

SV: Det kan via de informationer, der fulgte med som bilag til varmeregningen (betalingservice). I det bilag er informationer om kundenummer og pinkode, der skal anvendes ved log-in via minfjernvarmeside.vestfor.dk.

SPM: Hvordan fastsættes prisen på min varmeregning?

SV: Prisen består af to dele. Man betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose (gennemsnit af 3 tidligere års forbrug) for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Det er Vestforbrændings satser som vi køber varmen til. Til den variable varmepris skal man så tillægge "Service og drift" for at drive Værløse Varmeværk som selvstændigt varmeværk.

SPM: Hvorfor er Farum billigere end Værløse Varmeværk?

SV: Det er et godt spørgsmål. Farum svinger mere end Værløse Varmeværk. Vi tilstræber mindre prisudsving. Har også Farum Midtpunkt som en meget stor kunde, og det har betydning. De har fået meget varme fra Hillerød. Vores strategi er et tæt samarbejde med Vestforbrænding, mens Farums strategi ser ud til at være, at de arbejder mere selvstændigt.

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor Lisa Svensen gennemgik årsrapporten, herunder udvalgte poster. Årsrapporten er påtegnet uden forbehold eller fremhævelser, en såkaldt blank påtegning. Giver et retvisende billede af økonomien i Værløse Varmeværk.

Diverse afklarende spørgsmål undervejs, bl.a. om det optagne lån, renter og andre tilgodehavender, den kortfristede gældssammensætning, der alle blev besvaret.

Årsrapporten blev herefter godkendt. Vedtaget med alle stemmer.

3. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Formanden gennemgik budgettet, herunder forudsætninger og væsentlige ændringer ift. tidligere år, som er før samarbejdsaftalen med Vestforbrænding. Bl.a. blev der redegjort for bestyrelseshonorar o.lign. Grundet omlægning af regnskabsår fremlægges undtagelsesvis to budgetter, nemlig et budget for 4. kvartal 2018 og et budget for 2019. Uændrede priser i 4. kvartal 2018.

Diverse afklarende spørgsmål undervejs, bl.a. om Vestforbrændings betaling af ledningstab og vedligehold af ledninger.

Budgettet er til orientering.

Budget for 2019 (kalenderår). Budgetforudsætninger er for et normalt år. VVV forventer at levere lidt mere varme i 2019 end i 2018. Ryget Skovbytillæget er væk og vi har sat priserne ned. Afskrivningerne er væk på den solgte ledning.

Udviklingen af vores priser afhænger meget af Vestforbrænding.

Budgettet er til orientering.

4. Forslag fra bestyrelsen (ingen ud over investeringsplanen)

4.1. Investeringsplan

Formanden gennemgik investeringsplanen.

Investeringsplanen blev godkendt. Med alle stemmer.

5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere:

Ingen modtagne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Værløse Varmeværk

Investeringsplan for budgetåret Q4 2018 og 2019 og budgetoverslagsårene frem til 2022 samt henlæggelser i 2017-18

i hele kr.	Q4 2018	2019	2020	2021	2022	Henlæggelser	
						I alt	Q4 2018
Udskiftning af ledninger incl. nye stikledninger	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.200.000	
Ny hovedtavle Sønderøcentralen		200.000				200.000	
Nye målere	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	850.000	
Småanskaffelser	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	425.000	
I alt	275.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.675.000	0

Dirigenten forklarede at valgperioden gælder frem til generalforsamlingen i foråret 2020 jf. de nye vedtægter, der blev vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling i 2018.

På valg for storforbrugerne er Christa Christensen og Tom Jokumsen, der begge er villige til genvalg. Er der andre kandidater? Da dette ikke var tilfældet, blev Christa Christensen og Tom Jokumsen genvalgt for storforbrugerne med applaus.

På valg for småforbrugerne er Michael Skov, der er villige til genvalg. Er der andre kandidater? Da dette ikke var tilfældet, blev Michael Skov genvalgt for småforbrugerne med applaus.

7. Valg af suppleanter til bestyrelse

Preben Westerfalk, Ryetvej 127 blev valgt for storforbrugere. Preben Westerfalk kunne desværre ikke være til stede, men er der andre kandidater? Da dette ikke var tilfældet, blev Preben Westerfalk valgt for storforbrugerne med applaus.

På valg er Mette Lund der blev genvalgt for småforbrugere med applaus.

8. Valg af revisor

Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Lisa Svensen. Lisa Svensen er ansvarlig for 4. kvartal 2018, mens Mogens Henriksen bliver det for 2019.

9. Eventuelt

Formand Morten Christensen takkede bestyrelse og særligt medarbejdere for samarbejdet i det forgangne år. Desuden en tak til rådgivere, Vestforbrænding og øvrige samarbejdspartnere.

Det blev desuden oplyst at generalforsamling for 4. kvartal 2018 vil blive afholdt den 09. april 2019 kl. 1900, i Espebos lokaler, Ryetvej 113, 3500 Værløse.

Herefter blev ordet givet frit.

SPM: Ledningstab. Kan vi gøre noget ved det? Termografering eller andre muligheder.

SV: Det gør vi allerede (fandt også et brud). Enige om at man skal tilstræbe at holde ledningstabet så lavt som muligt inden for de økonomiske rammer vi opererer under.

SPM: Hvordan indgår det 4. kvartal i fastprisen?

SV: Det er et godt spørgsmål. Kommer nok aldrig ind, så vi tager hele år. Vi har ikke eksakte målinger på enkelte kvartaler.

SPM: Vandtab på ledningerne og varmetab. Skulle gerne være nul.

SV: Det kan i praksis ikke lade sig gøre at undgå hverken vandtab eller varmetab på vores ledningsnet. Eksempelvis vil et skift af en radiator hos en af vores forbrugere give os et vandtab.

SPM: Snart ikke levere brændbart materiale til VF. Hvordan vil de gøre?

SV: De importerer affald fra Norge og UK. Der er masser af godt affald at brænde af på kort og mellemlang sigt.

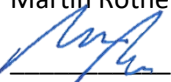
SPM: Forbrugerkontrolskema; får vi det igen?

SV: Vi rykker Vestforbrænding for det.

SPM: Returtemperatur; betyder det noget for afregningen (afkøling på ca. 30 grader)?

SV: Nej, det gør det ikke længere. Indgår ikke i Vestforbrændings prismodel. Dog bør man følge den løbende; det kan være meget individuelt om man har et et- eller tostrengt anlæg, størrelsen på ens radiatorer, pumpehastighed osv.

Dirigenten takkede derefter forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Martin Rothe


Dirigent

Michael Skov


Referent