

Referat fra Værløse Varmeværks generalforsamling afholdt tirsdag den 9. april 2019

Værløse Varmeværk a.m.b.a.

Varmeværkets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i Espebos Fælleshus, Ryetvej 113, 3500 Værløse med følgende dagsorden:

1. Beretning for det forløbne regnskabsår
2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
3. Budget for indeværende driftsår fremlægges
Budget for 2019 blev fremlagt på ordinær generalforsamling 31. januar 2019.
4. Forslag fra bestyrelsen:
 - 4.1 Investeringsplan
Investeringsplanen blev godkendt på ordinær generalforsamling 31. januar 2019.
5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere (ingen modtaget)
Ingen forslag modtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er ikke bestyrelsesmedlemmer på valg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Der er ikke suppleanter på valg.
8. Valg af revisor
bestyrelsen foreslå, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vælges som selskabets revisor.
9. Eventuelt

Udover bestyrelsen, driftschefen, dirigenten og 2 revisorer deltog 13 fremmødte i generalforsamlingen. Der var 62 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 49 for storforbrugerne og 13 for småforbrugerne.

Som dirigent udpegede bestyrelsen Martin Rothe fra Németh Sigetty. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægterne. Udsendt indkaldelse dateret 18. marts 2019. Ligeledes var indkaldelsen offentliggjort i Furesø Avis den 19. marts 2019, så lovligt indkaldt jf. vedtægternes punkt 7.6.

1. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden indledte med en kort præsentation af bestyrelsen.

Omlægning af regnskabsår

Formanden gennemgik kort omlæggelsen af regnskabsåret, som tidligere løb for perioden 1. oktober til 30. september og efter omlæggelsen følger regnskabsåret varmeåret og kalenderåret.

I forbindelse med omlægningen nødvendiggøres en såkaldt omægningsperiode.

Den ordinære generalforsamling vedrører således regnskabsperioden 1. oktober 2018 til 31. december 2018.

Baggrunden for omlægningen var tilpasning til ny lovgivning for fjernvarmesektoren og beslutningen blev godkendt på ekstraordinær generalforsamling i februar 2018.

Varmeåret 2018 (=regnskabsår 1/10 2018 – 31/12 2018)

Antal graddage var 6% lavere end gennemsnit for de seneste 10 år og 1% lavere end 4. kvartal 2017. Ca. 1 mio. kr. tilbagebetalt til forbrugerne. Vores ledningstab var 17,3%, hvilket er på niveau med tidligere år. Grundet brand på Vestforbrænding i oktober er varmen til værkets forbrugere overvejende produceret på vores egne naturgaskedler. Vestforbrænding er nu tilbage på fuld produktion og forholdet har ingen økonomiske konsekvenser for varmeværkets forbrugere.

Årets resultat

Overdækning på 669 t.kr. Da der fra tidligere år er fremført overdækning på 86 t.kr overføres samlet overdækning på 755 t.kr til efterfølgende regnskabsår.

Ny lovgivning

Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren, 2017 med det formål at sikre fortsat stabil og sikker varmforsyning samt at realisere et effektiviseringspotentiale (i størrelsesordenen 2,3 mia. kr.). Det der er på plads, er tilpasning af varmeår til kalenderår per 1. januar 2019. Gennemført af Værløse Varmeværk, jfr. ændring af vedtægter godkendt på ekstraordinær generalforsamling 19. februar 2018.

Fremtid: Benchmarking, indtægtsrammer og løbende reduktion af indtægtsrammer

Energiforliget fra 2018 vil understøtte varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme samt begrænse udbredelse af biomasse. Minimere prisstigninger for forbrugerne ved bortfald af grundbeløbet.

Det vurderes at få ingen eller lille betydning for Værløse Varmeværk på kort sigt.

Prisudvikling

I 4. kvartal 2018 var priserne uændrede, med én undtagelse: Særbidraget for forbrugere i Ryget Skovby ophørte som planlagt per 30. september 2018. Gennemsnitligt svarer det til en prisreduktion på ca. 2,5 %.

For 2019 er priselementet for drift og service reduceret fra 76 til 70 kr. ekskl. moms. Samlet er prisreduktionen for 2019 i gennemsnit ca. 3,5 % sammenlignet med varmeåret 2017-18.

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

Der har været et prisfald i størrelsesordenen 3 % og vi forventer at komme under landsgennemsnittet ved næste prissammenligning. Det primære for os er forsyningssikkerhed og god service.

SPM: Kan se at varmeværket har fået ny hjemmeside?

SV: Ja, det er en standard, der benyttes af Dansk Fjernvarme. Hjemmesiden er under ombygning hos os og vi arbejder på integrering med Vestforbrændings hjemmeside.

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Formandens beretning blev herefter 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.

Årsrapporten blev herefter enstemmigt vedtaget.

3. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Formanden gennemgik budgettet, herunder forudsætninger og væsentlige ændringer. Grundet omlægning af regnskabsår blev der på generalforsamling 31. januar 2019 fremlagt budget for både 4. kvartal 2018 samt for 2019. Der blev således ikke fremlagt nyt budget på denne generalforsamling.

Budgettet er til orientering.

Excl. moms	Budget (1.000 kr) 2019 (*)		Regnskab (1.000 kr) 2017-18
Indtægter fra forbrugere	-23.905	-2%	-24.331
Produktionsomkostninger	20.367	0%	20.286
Distributionsomkostninger	1.953	-13%	2.237
Administrationsomkostninger	1.870	-5%	1.964
Andre driftsomkostninger	-	N/A	972
Andre driftsindtægter	-306	1%	-304
Resultat af primær drift	-21	-103%	824
Øvrige poster	350	209%	113
Over / -underdækning	-329	-65%	-938
Årets resultat	0		0
Salgs volumen MWh	44.500	1%	43.950
Indtægt per MWh	537	-3%	554
Indtægt per MWh, korrigeret	545	-5%	575

(*) Funktionsopdeling tilpasset princip for revideret regnskab 2018

4. Forslag fra bestyrelsen (ingen ud over investeringsplanen)

4.1. Investeringsplan

Værløse Varmeværk

Investeringsplan for budgetåret Q4 2018 og 2019 og budgetoverlagene 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

Formanden gennemgik investeringsplanen, som på generalforsamlingen 31. januar 2019 blev godkendt for hele perioden. Investeringsplanen blev godkendt med alle stemmer.

5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere

Ingen modtagne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var i henhold til generalforsamlingsbeslutningen 31. januar 2019 ikke bestyrelsesmedlemmer på valg på denne ordinære generalforsamling i omlægningsperioden.

7. Valg af suppleanter til bestyrelse

Der er ikke suppleanter på valg, jf. ovenfor.

8. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt. Deloitte oplyste i den forbindelse, at værkets faste revisor gennem mange år, Lisa Svensen, stopper i Deloitte, hvorfor det formelt bliver Mogens Henriksen, som bliver selskabets revisor for perioden fra 1. januar 2019.

Formanden takkede Lisa Svensen for hendes mangeårige arbejde for Værløse Varmeværk, og hun blev mødt med bifald fra forsamlingen. Tak til Lisa.

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.

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

Martin Rothe



Dirigent

Michael Skov



Referent