

Referat fra Værløse Varmeværks generalforsamling afholdt tirsdag den 22. juni 2021

Værløse Varmeværk a.m.b.a.

Varmeværkets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.00 i Salen 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
Budget for 2021 fremlægges.
4. Forslag fra bestyrelsen:
 - 4.1 Investeringsplan
Investeringsplanen fremlægges.
 - 4.2 Mandat til optagelse af lån
Begrundelse for mandat til optagelse af lån fremlægges.
5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere (ingen modtaget)
Ingen forslag modtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Michael Skov (valgt af småforbrugerne) (villig til genvalg) samt Christa Christensen og Tom Jokumsen (valgt af storforbrugerne (villige til genvalg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Mette Lund (valgt af småforbrugerne) (villig til genvalg og Niels Holm Teinhart (valgt af storforbrugerne)
8. Valg af revisor
bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vælges som selskabets revisor.
9. Eventuelt

17 fremmødte deltog i generalforsamlingen inkl. dirigent og revisor. Der var 93 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 83 for storforbrugerne og 10 for småforbrugerne.

Som dirigent udpegede bestyrelsen Martin Rothe fra Németh Sigetty.

Dirigenten bemærkede, at det lovfastsatte foramlingsforbud (corona), som først blev ophævet medio juni 2021, havde nødvendiggjort afholdelse af generalforsamlinger forud for medio juni 2021. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt 26. maj 2021; offentliggjort i Furesø Avis den 2. juni 2021; og gjort

tilgængelig på værkets hjemmeside. Generalforsamlingen var dermed lovligt indkaldt jf. vedtægternes punkt 7.6.

1. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden Morten Christen indledte med en kort præsentation af bestyrelsen. Fremmødte bestyrelsesmedlemmer var Michael Skov (næstformand), Lene Bang (S), Tom Jokumsen, Preben Westerfalck, Christa Christensen og Henrik Kaltoft samt driftsleder Frantz Lundquist, mens der var afbud fra Susanne Mortensen (K).

Kort om værket

Værkets regnskabsår følger kalenderåret, hvilket det har gjort siden omlægningen dertil 1.1.2019.

Varmeåret 2020 (regnskabsår=kalenderår 1/1 2020 – 31/12 2020)

Antal graddage var 13% lavere end gennemsnit for de seneste 10 år og ca. 0,6 mio. kr. er tilbagebetalt til forbrugerne. Vores ledningstab var 16,7 %, hvilket er lidt lavere tidligere år.

13% af varmen leveret til vores forbrugere var produceret på egne naturgaskedler. Den resterende var produceret af Vestforbrænding. Vores fokus har været på at fastholde forsyningssikkerhed og service uden at være udsat for eller sprede covid-19.

Året har budt på flere ledningsarbejder end normalt, men ingen større enkelte investeringer.

Årets resultat

Årets resultat blev en underdækning på 462 t.kr. Da der fra tidligere år er fremført overdækning på 1.166 t.kr., overføres netto overdækning på 704 t.kr. til efterfølgende regnskabsår.

Prisudvikling

For 2020 blev priselementet for drift og service reduceret fra 70 til 55 kr. ekskl. moms, mens den variable pris for forbrug blev hævet ca. 2,5 %. Samlet resulterede det i en prisreduktion for 2020 på i gennemsnit ca. 1 % sammenlignet med 2019.

For 2021 har det på grund af afgiftsstigning for fossile brændstoffer og affaldsvarme været nødvendigt at hæve priserne. I gennemsnit for værkets forbrugere er det en prisstigning på ca. 3 % i 2021 sammenlignet med 2020 ved uændret volumen.

Prisen er fortsat ca. 3 % under prisen i 2015 og ca. 24 % under prisen i 2010.

Ny lovgivning

Klimalov 2019 betyder en reduktion af drivhusgasser med 70 % i 2030 sammenlignet med 1990 samt at Danmark skal være klimaneutralt i 2050.

Klimaaftale 2020 betyder at man lempet afgifter på grøn strøm til varme, mens man øger afgiften på opvarmning med fossile kilder. Endvidere sker der en udfasning af individuelle olie- og gasfyr. Man ønsker at

udbygge brugen af fjernvarme, samtidig med at man udfaser brugen af kul, olie og naturgas i værker. Konkretisering udestår dog fortsat i væsentligt omfang.

Nye afgifter per januar 2021, hvilket I som forbrugere allerede har mærket, idet varmeprisen, som I betaler, er blevet forhøjet svarende til afgiftsstigningen. Det er en afgiftsstigning, som værket ikke har haft mulighed for at påvirke, da den er politisk besluttet.

Forsyningstilsynets prissammenligning

- Årlig omkostning for et standard parcelhus: 130 m²; 18,1 MWh
- Data per august 2020, statistik for 2021 endnu ikke tilgængelig

	kr. per år
• Glostrup	9.539
• <u>Vestforbrænding</u>	11.055
• Brøndby	11.373
• Ishøj	11.979
• Værløse 2020	12.299
• Albertslund	12.574
• Værløse 2021	12.623
• Gladsaxe	12.732
• Vægtet landsgennemsnit	12.904
• Egedal, område 2	12.971
• Holte	13.493
• Rødovre	13.622
• Gentofte	13.855
• Egedal, område 1	14.329
• Smørum	14.536
• Farum	14.854
• Slagslunde	18.652

Der har været en prisstigning i størrelsesordenen 3 % og vi forventer fortsat at være under landsgennemsnittet ved næste prissammenligning. Det primære for os er forsyningssikkerhed og god service.

Beretningen gav anledning til en generel drøftelse af fremtidige muligheder og alternativer til vedvarende energi.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor Mogens Henriksen 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.

Hoved og nøgletal for 2020 og tidligere år (t.kr.)

	2020 (12 mdr)	2019 (12 mdr)
Indtægter	22.707	23.375
Omkostninger	-22761	-22.911
Andre driftsindtægter	352	346
Andre driftsomkostninger	-32	-22
Finansielle poster, netto	-517	-377
Henlæggelse til planlagte investeringer	-300	0
Årets over-/underdækning	-461	411

Hoved og nøgletal for 2020 og tidligere år (t.kr.), fortsat
 Over- og underdækning (hele kr.)

	Kr.
Overdækning 1. januar 2020	1.165.823
Årets underdækning, jf. resultatopgørelse	-461.872
Overdækning 31. december 2020	703.951

- Årets underdækning er opgjort i henhold til reglerne i varmemforsyningsloven og vil blive indregnet i fremtidige budgetter.
- Heraf indregnet i henhold til budget 2020: 683.189 kr.
- I budget 2022 indregnes overdækning på 20.763 kr. samme med forventet resultat 2021, hvis afviger fra budget

Hoved og nøgletal for 2020 og tidligere år (t.kr.), fortsat

	2020	2019
Materielle anlægsaktiver	21.516	21.416
Omsætningsaktiver ekskl. underdækning	1.925	4.146
Balancesum	23.514	25.644
Prioritetsgæld i alt	10.084	11.099
Overdækning i alt – netto	704	1.165
Henlæggelser i alt	600	700
Kortfristet gæld i øvrigt	8.780	8.720
Egenkapital	3.619	3.619

Hoved og nøgletal for 2020 og tidligere år (t.kr.), fortsat
Anlægsinvesteringer (hele kr.)

	Kr.
Årets anlægsinvesteringer	2.334.940
Heraf vedr. ledningsanlæg	2.199.032
Anvendt henlæggelser	-400.000
Tilslutningsbidrag	-307.665

- Investeringer i henhold til budget 2020: 1.300.000 kr.

Årsrapporten blev herefter enstemmigt **godkendt**.

3. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Formanden gennemgik budgettet, herunder forudsætninger og væsentlige ændringer.

Budget med og uden afgiftsforhøjelser

Værløse Varmeværk a.m.b.a.

Summarisk budget (u/moms) 2021

Indtægter	Oprindeligt Budget (1.000 kr)	Revideret Budget (1.000 kr)
Salg af varme 44.000 MWh	-10.924	-11.711
Faste afgifter	-10.666	-10.666
Drift og service	-2.441	-2.441
Storkunderabat	356	356
Overdækning tidligere år	-683	-683
	-24.357	-25.145
Omkostninger		
Produktionsomkostninger		
Køb af varme	19.334	20.121
Overførte personale-, lokale- og øvrige omkostninger	714	714
Vedligeholdelse og øvrige prod.omkostninger	196	196
Afskrivninger, produktion	472	472
	20.716	21.503
Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse af ledninger og brønde	410	410
Afskrivninger, distribution	526	526
Måleromkostninger, incl. afskrivninger	180	180
Overførte personale-, lokale- og øvrige omkostninger	483	483
	1.599	1.599
Administrationsomkostninger		
Bestyrelse, generalforsamling m.v.	185	185
Overførte personale-, lokale- og øvrige omkostninger	269	269
IT og revision	484	484
Øvrige administrationsomkostninger	686	686
Afskrivninger, administration og bygninger	307	307
Engangsomkostninger	100	100
	2.031	2.031
Resultat af primær drift	-12	-12
Øvrige indtægter	-361	-361
Renteudgifter	373	373
Henlæggelser	-	-
	12	12
Årets resultat	-0	-0

Budgettet afspejler det af bestyrelsen godkendte budget, vedtaget inden årets start.

Efterfølgende blev der politisk besluttet øgede afgifter i relation til grøn omstilling,

hvilket har bevirket at såvel indtægter såvel som køb af varme er øget, mens forventningen til årets resultat er uændret.

Det reviderede budget afspejler at øgede afgifter er indregnet i såvel indtægter som varmekøb.

Budget 2021 sammenlignet med regnskab 2020 og 2019

Excl. moms	Budget (1.000 kr) 2021 (*)	Vs. 2020	Vs 2019	Regnskab (1.000 kr) 2020	Regnskab (1.000 kr) 2019
Indtægter fra forbrugere	-24.462	8%	5%	-22.708	-23.376
Produktionsomkostninger	21.503	11%	11%	19.452	19.444
Distributionsomkostninger	2.175	11%	16%	1.962	1.875
Administrationsomkostninger	1.354	8%	-15%	1.257	1.592
Andre driftsomkostninger	100	N/A	346%	32	22
Andre driftsindtægter	-361	3%	4%	-351	-346
Resultat af primær drift	310	-187%	-139%	-355	-789
Øvrige poster	373	-54%	-1%	818	377
Over / -underdækning	-683	48%	-266%	-462	411
Årets resultat	0			0	0
Salgs volumen MWh	44.000	1%	0%	43.623	43.782
Indtægt per MWh	556	7%	4%	521	534
Indtægt per MWh, korrigeret	571	8%	9%	531	525

(*) Revideret budget med øgede grønne afgifter. Funktionsopdeling tilpasset princip for revideret regnskab 2020

Bestyrelshonorar inkluderet i budget

- | | Kr. per år. |
|--|-------------|
| • Formand | 50.000 |
| • Næstformand | 25.000 |
| • Medlemmer | 15.000 |
|
 | |
| • Total | 165.000 |
|
 | |
| • Desuden kan bevilges ekstra honorar, hvis et medlem udfører andre opgaver for værket, som ikke er omfattet af normalt bestyrelsesarbejde | |

Budgetgennemgangen gav anledning til spørgsmål fra salven, hvor der blandt andet blev spurgt ind til kvaliteten og vedligeholdelsesstanden, af Værkets anlæg og installationer, som efter bestyrelsens opfattelse generelt kunne betegnes som værende i "god stand".

Der blev yderligere drøftet overvejelser og eventuelle konsekvenser af alternative opvarmningsformer, fx private varmepumper mv.

Endeligt drøftedes eventuel tilgang af medlemmer og nye forbrugere.

4. Forslag fra bestyrelsen

4.1. Investeringsplan

Værløse Varmeværk

Investeringsplan for budgetåret 2021 og budgetoverslagsårene frem til 2025

i hele kr.	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Udskiftning af ledninger incl. nye stikledninger	1.000.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.600.000
Nye målere	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Småanskaffelser	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
I alt	1.300.000	1.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	7.100.000
Henlagt						
2016 (2015-2016)						0
2017 (2016-2017)	100.000					100.000
2018 (2017-2018)	100.000	100.000				200.000
2019						0
2020	150.000	150.000				300.000
2021						0
	350.000	250.000	0	0		600.000
	27%	13%	0%	0%		

Formanden gennemgik investeringsplanen. Den øgede investering til udskiftning af stikledninger i 2022 skyldes den forventede udskiftning og omlægning af stikledningen i krydset Fiskebækvej og Ryetvej/Skovgårds Allé, hvor stikledningen går tværs over krydset fra værket til Lille Værløse Skole.

Investeringsplanen blev godkendt med alle stemmer.

4.2 Optagelse af lån

Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at optage nyt/nye lån på op til 14,0 mio. kr. I fald der samtidig omlægges eksisterende lån, kan provenuet fra nye lån overstige 14,0 mio. kr. med et beløb svarende til restgælden på lån, der omlægges. Nye lån kan have en løbetid på op til 30 år. Mandatet gælder indtil den ordinære generalforsamling i 2025.

Baggrunden for forslaget er, at værket skal følge "Hvile-i-sig-selv-princippet", der medfører, at anlægsaktiver skal finansieres via fremmedfinansiering. Optagelsen af lånet vil også betyde en reduktion af renteomkostning, da værket ikke skal trække på sin kassekredit, hvilket, alt andet lige, er væsentlig dyrere. Endvidere mindsket risikoen for værket også ved at lånet ikke på samme måde som en kassekredit, kan kræves indfriet af banken.

Ultimo 2020 var aktiverne 8,6 mio. kr. over restgæld på langfristede lån.

De forventede investeringer 2021-2025 er på 7,1 mio. kr., jf. den netop gennemgåede investeringsplan. Vi forventer også en positiv likviditet for driften af værket i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. årligt, mens afdrag på lån beløber sig til 1,0 mio. kr. årligt.

I alt giver det et lånebehov på 13,7 mio. kr.

Hvis forslaget bliver vedtaget, forventer bestyrelsen lavere renteudgifter, og mindre risiko (renterisiko, uventede likviditetsbehov og ændret politik i banken).

Hvis forslaget ikke vedtages, vil der være uændrede renteudgifter og nuværende maksimum på værkets kassekredit forventes overskredet inden for 1-2 år.

Formandens gennemgang af det udsendte materiale vedr. optagelse af lån, gav anledning til en drøftelse i salen.

Forbrugeren bosiddende Lerstedet 18 var helt uenig med de øvrige fremmødte. Der blev fra forbrugers side tilkendegivet, at hun ikke bifaldt forslaget. Ydermere blev det anført, at forbrugeren ikke mente, at forslaget kunne tages til behandling med de antal stemmer, som var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten redegjorde for, at forslaget primært vedrørte en refinansiering af eksisterende lån, og kun i mindre omfang optagelse af nye lån. Henset til, at bestyrelsen havde besluttet at overlade beslutningen til generalforsamlingens godkendelse, jf. princippet i vedtægternes pkt. 10.8, da kunne forslaget gennemføres med simpelt flertal blandt de fremmødte, uanset de mødtes antal, jf. vedtægternes pkt. 7.12:

7.12 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

Det blev bemærket, at det er helt i tråd med de sædvanlige demokratiske processer, og værkets vedtægter, at medlemme er nødsaget til at møde op, eller give fuldmagt, hvis man ønsker at påvirke beslutningsprocessen.

Forslaget om mandat til optagelse af lån blev på den baggrund taget til afstemning, hvor det blev vedtaget med én stemme imod; og alle andre stemmer (92) for.

I fortsættelse af afstemningen blev alternative lån og rentesatser drøftet i salen.

5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere

Ingen modtagne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Michael Skov (valgt af småforbrugerne) samt Christa Christensen og Tom Jokumsen (valgt af storforbrugerne).

Michael Skov blev genvalgt uden modkandidater.

Niels Holm Teinhart stillede op som kandidat for storforbrugerne. Herefter bad dirigenten de tre kandidater om at fortælle lidt om sig selv. Efter kort drøftelse valgt Christa Christensen at trække sit kandidatur og lade "de unge komme til". Herefter blev Tom Jokumsen genvalgt uden modkandidater og nyvalg af Niels Holm Teinhart.

7. Valg af suppleanter til bestyrelse

På valg er Mette Lund (valgt af småforbrugerne) og Niels Holm Teinhart (valgt af storforbrugerne).

Mette Lund blev genvalgt uden modkandidater. Christa Christensen stillede op og blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af revisor

Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Mogens Henriksen.

9. Eventuelt

Fra salen blev der spurgt til, om bestyrelsen har forretningsgange for at indhente tilbud, fx i forbindelse med ledningsarbejder?

Hertil svarede formanden, at der ikke foreligger en forretningsorden. I forhold til ledningsarbejder vil det typisk være Flemming, som indhenter tilbud. Der er dog ofte tale om akutte skader, fx ledningsbrud, hvor det ikke giver mening at indhente tilbud. Flemming oplyste, at værket ofte vælger entreprenører, som man har arbejdet sammen med tidligere, som kender Værkets installationer, og som Værket ved hvad står for.

Bestyrelsen oplyste, at de vil se på, om man kan formalisere processen, fx ved indhentelse af tilbud i forbindelse med større, planlagte arbejder.

Formand Morten Christensen takkede bestyrelsen og 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