

Referat fra Værløse Varmeværks generalforsamling afholdt torsdag den 12. maj 2022

Værløse Varmeværk a.m.b.a.

Varmeværkets ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 12. maj 2022 i festsalen på Syvstjerneskoles, Skovløbervangen 1, 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 a) Udvidelse af varmeværkets forsyningsområde
 - b) Mandat til projektf finansiering af udvidelsen

4.2. Investeringsplan

5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere:

Der er pt. ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

- Henrik Kaltoft (valgt af småforbrugerne, genopstiller)
- Morten Christensen (valgt af småforbrugerne, genopstiller ikke)
- Preben Westerfalck (valgt af storforbrugerne, genopstiller).

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

På valg er:

- Mette Lund (valgt af småforbrugerne)
- Christa Christensen (valgt af storforbrugerne).

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vælges som selskabets revisor.

9. Eventuelt

Der er tidligere indkaldt til ordinær generalforsamling til afholdelse 21. april 2022. Det har desværre været nødvendigt at udsætte afholdelsen, således at generalforsamling nu afholdes 12. maj 2022.

49 fremmødte deltog i generalforsamlingen inkl. dirigent og revisor. Der var 132 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 97 for storforbrugerne og 35 for småforbrugerne.

Som dirigent udpegede bestyrelsen advokat Martin Rothe fra Mazanti-Andersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægternes pkt. 7.6, idet indkaldelse var omdelt 21. april 2022, offentliggjort i Furesø Avis den 20. april 2022, og offentliggjort på værkets hjemmeside.

1. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden Morten Christensen indledte med en kort præsentation af bestyrelsen. Fremmødte bestyrelsesmedlemmer var Michael Skov (næstformand), Egil Hulgaard (K), Tine Hesner (R), Tom Jokumsen, Preben Westerfalck, Niels Teinert og Henrik Kaltoft samt driftsleder Frantz Lundquist.

Kort om værket

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

Varmeåret 2021 (regnskabsår=kalenderår 1/1 2021 – 31/12 2021)

Antal graddage var 4% højere end gennemsnit for de seneste 10 år og ca. 0,4 mio. kr. er opkrævet ud over a conto-bidrag fra forbrugerne. Vores ledningstab var 21 %, hvilket er højere end tidligere år.

25% af varmen leveret til vores forbrugere var produceret på egne naturgaskedler. Den resterende var produceret af Vestforbrænding. Vores fokus er fortsat at fastholde forsyningsikkerhed og service uden at være udsat for eller sprede covid-19. Der har været stor efterspørgsel på tilslutning til fjernvarme. Der har ikke været større investeringer og bestyrelsen har optaget nyt langfristet lån på 9,3 mio. kr. hos Nykredit.

Årets resultat

Årets resultat blev en underdækning på 363 t.kr. Da der fra tidligere år er fremført overdækning på 704 t.kr., overføres netto overdækning på 341 t.kr. til efterfølgende regnskabsår.

Prisudvikling

For 2021 var det nødvendigt at hæve priserne på grund af afgiftsstigning for fossile brændstoffer og affaldsvarme. For værkets forbrugere har det betydet en gennemsnitlig stigning på ca. 3 % i 2021 sammenlignet med 2020 ved uændret volumen.

Prisstigning for 2022 er på ca. 4,5 % sammenlignet med 2021 ved uændret volumen. Prisstigningen skyldes øgede afgifter og stigende pris på CO₂-kvoter samt forrentning af fri egenkapital hos Vestforbrænding, som er forrentning af den kapital de kommunale ejere af Vestforbrænding har indskudt. Vores pris er dog fortsat ca. 20 % under prisen i 2010.

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.

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. Ydermere er der en CO₂-afgift på vej, som vil belaste alle udledere; for vores værk forventer vi, at det bliver nogenlunde neutralt.

Furesø Kommune har udsendt en opdateret varmeplan for kommunen og det er en plan for en væsentlig udvidelse af fjernvarmeforsyningen i hele kommunen.

Forsyningstilsynets prissammenligning

- Årlig omkostning for et standard parcelhus: 130 m²; 18,1 MWh
- Data per august 2021, statistik for 2022 endnu ikke tilgængelig

	2021 kr. per år	2022 (google)
• Glostrup	8.852	+ ca. 10%
• Vestforbrænding	11.304	+ ca. 4,5%
• Brøndby	11.373	- ca. 5%
• Hillerød	11.889	+ ca. 28%
• Holte	12.282	Uændret
• Værløse	12.299	12.852 (+4,5%)
• Gladsaxe	12.694	+ ca. 4%
• Vægtet landsgennemsnit	12.739	
• Ishøj	13.021	?
• Farum	13.360	29.995 (+125%)
• Gentofte	13.456	+/- 0
• Rødovre	13.622	Uændret
• Engholm (Allerød)	13.660	38.385 (+181%)
• Smørum	14.536	Uændret
• Albertslund	15.175	?
• Slagslunde	18.652	+ca. 6.000 kr. første halvår

Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål fra salen til formandens beretning.

Der blev spurgt til hvordan de 25% varme, som værkets producerer blandes med varmen fra Vestforbrænding. Hertil svarende formanden, at værkets kedler typisk køre, når det er meget koldt. Værket køber varme fra Vestforbrænding og de køber så gas til værkets kedler. Vi kan ikke sige noget om, hvor gassen kommer fra ud over fra Tyskland. Det kan derfor ikke afvises, at der er tale om gas fra Rusland.

Der blev også spurgt til det stigende varmetab på nu omkring 21% og hvad værket gøre ved det. Vi har netop termofotograferet hele vores ledningsnet. Derudover sørger vi for løbende vedligeholdelse samt at bruge gode materialer. Vi forventer også, at den større tilslutning vil være med til at reducere ledningstab.

Formanden blev spurgt hvor langt vi kan komme med den høje tilslutning til fjernvarme i værkets område. Nok ikke meget højere end de omkring 90%, som vi har nu. Sidste år blev 8 nye forbrugere tilsluttet vores fjernvarmenet.

Der blev stillet en række spørgsmål omhandlende Værkets løbende istandsættelse af ledningsnettet, herunder den regnskabsmæssige behandling, hensættelser til fremtidig vedligeholdelse, og vedligeholdelses/renoveringsplan. Spørgsmålene blev besvaret af vores driftsleder, bestyrelsesformand og revisor. Herunder oplystes, at Værket ikke har udarbejdet en egentlig renoveringsplan/vedligeholdelsesplan, men Værket følger med i niveau for bl.a. ledningstab, fx ved termofotografering, ligesom Værket har overblik over alderen på de enkelte dele af ledningsnettet, og budgettet dermed i reglen giver et retvisende billede af udgifterne. Derudover skifter vi længere stykker ledning (frem til forgrening) når vi er i gang. Vi tilstræber at lukke brud hurtigt og vi anvender gode materialer og entreprenører.

Med hensyn til prissammenligningen, hvornår forventes det at de stigende gaspriser slår fuldt igennem. Hertil svarende formanden, at Vestforbrænding køber gas og sælger el, hvorfor det kun slår marginalt igennem hos os. Det er omkring 9% selvom vores kedler er i brug svarende til produktion af ca. 25%. Dette gav anledning til en række spørgsmål og besvarelser i salen omkring Vestforbrændings anvendelse af gas og produktion af el.

Formandens beretning blev herefter **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 2021 og tidligere år (t.kr.)

	2021 (12 mdr)	2020 (12 mdr)
Indtægter	24.978	22.707
Omkostninger	-25.142	-22.761
Andre driftsindtægter	360	352
Andre driftsomkostninger	-19	-32
Finansielle poster, netto	-540	-517
Henlæggelse til planlagte investeringer	0	-300
Årets over-/underdækning	-363	-461

Hoved og nøgletal for 2021 og tidligere år (t.kr.), fortsat

Over- og underdækning (hele kr.)

	Kr.
Overdækning 1. januar 2021	703.951
Årets underdækning, jf. resultatopgørelse	-363.612
Overdækning 31. december 2021	340.339

- Årets underdækning er opgjort i henhold til reglerne i varmforsyningsloven og vil blive indregnet i fremtidige budgetter.
- Heraf indregnet i henhold til budget 2022: 372.613 kr.
- I budget 2023 indregnes underdækning på 32.273 kr. samme med forventet resultat 2022, hvis afviger fra budget

Hoved og nøgletal for 2021 og tidligere år (t.kr.), fortsat
 Over- og underdækning (hele kr.)

	Kr.
Overdækning 1. januar 2021	703.951
Årets underdækning, jf. resultatopgørelse	-363.612
Overdækning 31. december 2021	340.339

- Årets underdækning er opgjort i henhold til reglerne i varmforsyningsloven og vil blive indregnet i fremtidige budgetter.
- Heraf indregnet i henhold til budget 2022: 372.613 kr.
- I budget 2023 indregnes underdækning på 32.273 kr. samme med forventet resultat 2022, hvis afviger fra budget

Hoved og nøgletal for 2021 og tidligere år (t.kr.), fortsat

	2021	2020
Materielle anlægsaktiver	21.589	21.516
Omsætningsaktiver ekskl. underdækning	1.647	1.925
Balancesum	23.341	23.514
Prioritetsgæld i alt	18.059	10.084
Overdækning i alt – netto	373	704
Henlæggelser i alt	250	600
Bankgæld	0	7.800
Kortfristet gæld i øvrigt	963	980
Egenkapital	3.619	3.619

Hoved og nøgletal for 2021 og tidligere år (t.kr.), fortsat
Anlægsinvesteringer (hele kr.)

	Kr.
Årets anlægsinvesteringer	2.083.901
Heraf vedr. ledningsanlæg	1.930.905
Anvendt henlæggelser	-350.000
Tilslutningsbidrag	-128.600

- Investeringer i henhold til budget 2021: 1.300.000 kr.

En fuldmagtshaver spurgte ind til Værkets gældsforhold, hensættelser, vedligeholdelsesplan mv., hvilket blev besvaret. Formanden oplyste supplerende, at generalforsamlingen i 2020 sagde ok til optagelse af lån på kr. 14 mio, hvoraf de kr. 9 mio. går til dækning af banklån og så til kommende investeringer. Levetidsforlængelse betragter vi også som en investering.

Årsrapporten blev herefter **godkendt**. Vedtaget med alle stemmer.

3. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Formanden gennemgik budgettet, herunder forudsætninger og væsentlige ændringer.

Det summariske budget 2022 er baseret på et varmesalg på 43.200 MWh, hvilket er 6% lavere end i 2021.

Værløse Varmeværk a.m.b.a.

Summarisk budget (u/moms) 2022

Indtægter	Budget (1.000 kr)	
Salg af varme 43.200 MWh	-12.569	
Faste afgifter	-10.524	
Drift og service	-2.408	
Storkunderabat	356	
Overdækning tidligere år	-372	-25.517
Omkostninger		
Produktionsomkostninger		
Køb af varme	20.687	
Overførte personale-, lokale- og øvrige omkostninger	675	
Vedligeholdelse og øvrige prod.omkostninger	200	
Afskrivninger, produktion	465	22.027
Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse af ledninger og brønde	319	
Afskrivninger, distribution	868	
Måleromkostninger, incl. afskrivninger	185	
Overførte personale-, lokale- og øvrige omkostninger	428	1.800
Administrationsomkostninger		
Bestyrelse, generalforsamling m.v.	230	
Overførte personale-, lokale- og øvrige omkostninger	223	
IT og revision	440	
Øvrige administrationsomkostninger	543	
Engangsomkostninger	110	1.546
Resultat af primær drift		-144
Øvrige indtægter	-371	
Renteudgifter	515	
Henlæggelser	-	144
Årets resultat		0

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

Budget 2022 sammenlignet med regnskab 2021 og 2020

Excl. moms	Budget (1.000 kr) 2022	Vs. 2021	Vs 2020	Regnskab (1.000 kr) 2021	Regnskab (1.000 kr) 2020
Indtægter fra forbrugere	-25.145	1%	11%	-24.978	-22.708
Produktionsomkostninger	22.027	2%	13%	21.651	19.452
Distributionsomkostninger	2.047	-7%	4%	2.200	1.962
Administrationsomkostninger	1.299	1%	3%	1.291	1.257
Andre driftsomkostninger	-	N/A	-100%	20	32
Andre driftsindtægter	-371	3%	6%	-360	-351
Resultat af primær drift	-143	-19%	-60%	-177	-355
Øvrige poster	515	-5%	-37%	540	818
Over / -underdækning	-372	2%	-19%	-364	-462
Årets resultat	0			-0	0
Salgs volumen MWh	43.200	-6%	-1%	46.079	43.623
Indtægt per MWh	582	7%	12%	542	521

(*) Funktionsopdeling tilpasset princip for revideret regnskab 2021

Bestyrelseshonorar inkluderet i budget

Kr. per år.

- Formand 50.000 jan-maj, 100.000 juni-dec (*)
- Næstformand 25.000
- Medlemmer 15.000

- Total 194.000

- Desuden kan bevilges ekstra honorar, hvis et medlem udfører andre opgaver for værket, som ikke er omfattet af normalt bestyrelsesarbejde

- (*) 4.167 per måned jan-maj, 8.333 per måned juni-dec

Budgettet er til orientering.

4. Forslag fra bestyrelsen

4.1.a. og 4.1.b Udvidelse af varmeværkets forsyningsområde og bemyndigelse til optagelse af projektf finansiering

Forslag 4.1.a og 4.1.b blev sambehandlet, idet der reelt er tale om et forslag, med to gensidigt betingede punkter.

Forslag om udvidelse

Bestyrelsen foreslår, at a) Værløse Varmeværks (VVV) forsyningsområde udvides med Værløse Nord og Sækkedamsvej, og b) bestyrelsen bemyndiges til optagelse af den nødvendige projektf finansiering til gennemførelse af de planlagte udvidelser.

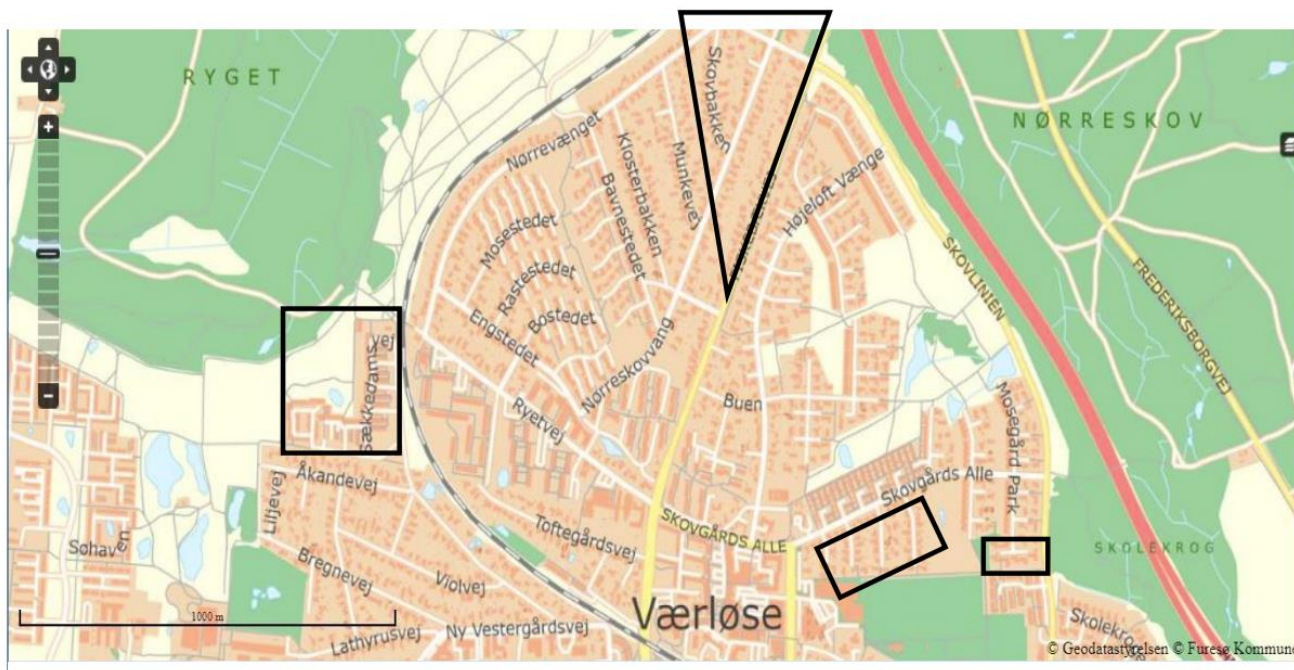
Udvidelsen på Sækkedamsvej er betinget af tilsagn om tilslutning fra boligforeningen Hesselbo, der udgør ca. 80 procent af boligerne på vejen.

Endvidere forventes fjernvarmen udbygget i drengvejskvarteret samt på Mosegård Park, hvilket ikke fordrer separat godkendelse på generalforsamlingen.

Udvidelserne vil blive fremlagt som projekt til godkendelse af byrådet i Furesø Kommune. Efter kommunens godkendelse vil ledningsnettet blive udbygget og forbrugere i de nye forsyningsområder tilbudt fjernvarme senest 5 år efter byrådets godkendelse.

Betinget af kommunal godkendelse af projektet, bemyndiges bestyrelsen til at optage projektf finansieringslån på op til 44,5 mio.kr. Mandatet dækker udelukkende lån til de specifikke udvidelser.

De nye forsyningsområder



Formanden gennemgik forslaget, samt den vedtægtsmæssige baggrund for fremsættelse af forslaget. Bestyrelsen forelægger det altid for generalforsamlingen til beslutning. Dirigenten oplyste, at det kan besluttes med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmer, idet forslaget ikke indebar en vedtægtsændring.

Herefter gennemgik formanden

- Kort der viser de nye områder
- Baggrund for forslag (klimalov, vareplan, efterspørgsel, samarbejdsaftale med VF, Ukraine/Rusland)
- Fra VVVs vedtægter: formål og pkt. 10.8
- Proces hvis GF godkender
- Vilkår for nye forbrugere (kollektiv pris, det vil sige samme vilkår som alle andre)
- Økonomi. Investering, finansiering, påvirkning af pris

Fjernvarmen i de viste områder bliver forsynet fra Værløse varmegærk.

Der var flere opfordringer fra salen om at sikre, at bestyrelsen får personer med de rette kompetencer til at gennemgå såvel kontrakter som leverandører inden der sættes pen til papir. Formanden tog det ad notam og nævnte, at man også vil indgå i dialog om dette med Vestforbrænding og brancheforeningen Dansk Fjernvarme.

Der var spørgsmål til rørføringen under banelegemet. Her er man i dialog med DSB (det er faktisk Bane Danmark, der tager sig af anlæg). Røret kan evt. føres gennem i tunnelen.

Endelig var der fra salen spørgsmål til projektfinsieringen. Formanden gennemgik den forventede proces i forbindelse med optagelse af projektfinsiering. Det blev i den forbindelse oplyst, at et projekt som det

omtalte er vanskeligt at endeligt prissætte, hvorfor beløbet på 44,5 mio. var baseret på modtagne overslag, hvortil bestyrelsen havde tillagt 30% som margin, hvoraf ca. 5%-point forventes anvendt til rådgivning og tilsyn.

Herefter overgik man til afstemning. Fra småforbrugerne var der 32 ja-stemmer og 3 blanke stemmer. Hos storforbrugerne var der 97 ja-stemmer. Forslaget blev derfor vedtaget.

4.2. Investeringsplan

Værløse Varmeværk

Investeringsplan for budgetåret 2022 og budgetoverslagsårene frem til 2026

Investeringsplan incl. udvidelsesprojekter.

Hele kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Uskiftning af ledninger incl. nye stikledninger	1.800.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	6.100.000
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
Drengveje og Mosegård Pak (*)	3.000.000	3.800.000	300.000			7.100.000
Sækkedamsvej og Værløse Nord (*)	5.000.000	15.000.000	12.000.000	600.000		32.600.000
I alt	10.100.000	20.100.000	13.900.000	1.900.000	1.300.000	47.300.000

(*): Incl. målere. Reduceret med forventet tilslutningsbidrag. Fordeling på år afhænger af nærmere planlægning efter godkendelse. Udførelse vil planlægges med hensyn til efterspørgsel samt leveringstider på materialer og arbejdskraft.

Henlagt	
2018 (2017-2018)	100.000
2019	
2020	150.000
I alt	250.000
	2%

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.

5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere

Ingen modtagne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer blev indledt med valg af repræsentanter for småforbrugerne.

På valg er:

- Henrik Kaltoft (valgt af småforbrugerne, genopstiller)

- Morten Christensen (valgt af småforbrugerne, genopstiller ikke)

Dirigenten forhørte sig, om der var nogle kandidater, der ønskede at opstille. Udover Henrik Kaltoft stillede Michael Gylling, Errling Jensen og Ole Kristensen op.

Der var derfor kampvalg. Resultatet blev, at Erling Jensen fik 6 stemmer, Ole Kristensen fik 16 stemmer, Henrik Kaltoft fik 19 stemmer og Michael Gylling fik 22 stemmer. Henrik Kaltoft og Michael Gylling er derfor valgt til bestyrelsen for småforbrugerne.

Herefter var der valg af kandidat for storforbrugerne.

På valg er:

- Preben Westerfalck (valgt af storforbrugerne, genopstiller).

Preben Westerfalck blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af suppleanter til bestyrelse

På valg er Mette Lund (valgt af småforbrugerne) og Christa Christensen (valgt af storforbrugerne).

Ole Kristensen stillede op som kandidat for småforbrugerne og Mette Lund trak sit kandidatur, hvorfor Ole Kristensen blev valgt. Christa Christensen stillede op og blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af revisor

Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Mogens Henriksen.

9. Eventuelt

Næstformanden tog ordet og takkede den afgangende formand Morten Christensen for det store engagement han havde lagt i bestyrelsesarbejdet gennem alle årene. Fremhævede især arbejdet med aftalen med Vestforbrænding som en milepæl. Ønskede Morten alt det bedste og overrakte en vingave fra Pouls hjørne.

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