



Referat fra GENERALFORSAMLINGEN

den 11. april 2018 kl. 19.00
i Dalmose Hallen

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Erik Nielsen bød velkommen til fremmødte andelshavere, ansatte og revisor. På vegne af Bestyrelsen foreslog formanden Jens Erik Larsen som dirigent. Jens Erik Larsen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt med lovligt varsel via annonceopslag i lokale aviser (UgeNyt, SøndagsAvisen og SkælskørAvis) samt på Hashøj Kraftvarmeforsynings hjemmeside.

Mødeindkaldelsen blev godkendt.

Dirigenten foreslog, at der skulle vælges 2 stemmetællere, Torben Levring og Jan Møller blev valgt.

Punkt 2. Formandens beretning om det forløbne år.

Formand Erik Nielsen fremlagde årets beretning, beretningen vedlægges referatet som bilag A. Formandens beretning blev taget til efterretning.

Efter formandsberetningen var der stor debat om bestyrelsens beslutning om at stoppe samarbejdet med biogassen ved kontraktudløb 31/12 2019. Flere andelshavere opfordrer bestyrelsen til at se, om der ikke kunne være en mulighed for genoptagelse af forhandlingerne med biogassen. Flere udtrykker bekymring, mener, at det er ærgerligt, at samarbejdet ikke skal fortsætte efter 1/1 2020. Næstformanden pointerer, at der hele tiden har været vilje til at fortsætte samarbejdet, men i og med at biogassen har fastholdt én - for varmekærket - alt for høj pris, har bestyrelsen af økonomiske årsager besluttet at se på andre alternative brændselsformer. Biogassen har ønsket at opgradere gassen, og varmekærket kan ikke sidde på hænderne og vente, bestyrelsen og ledelse er gået i gang med at undersøge, hvad skal HKV så. Der er ikke længe til 1/1 2020. Hvad bringer det nye Energiforlig, som lader vente på sig?

Spørgsmål til om forhandlinger med biogassen er endeligt afsluttet, er svaret ja. Vi er langt fra hinanden, så det er ikke relevant. Hvis varmekærket skal betale den pris, som biogassen kræver, vil det give en højere fjernvarmepris til jer forbrugere, hvilket bestyrelsen ikke kan forsvare.

Hvad med værkets motorer, når der ikke skal bruges biogas? Motorerne kan køre på naturgas, og her ville det være positivt, hvis energiforliget vil påtænke tilskudskroner hertil.

Fra Generalforsamlingen er der også ros til bestyrelsen for deres arbejde.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Spørgsmål til returtemperaturen?

Driftsleder Bent Poulsen informerer om, at returtemperaturen fra forbrugerne ligger en anelse for højt. Værket vil tage fat i de forbrugere, det drejer sig om, gennemgå deres anlæg, justere og give nogle retningslinjer. Det er ønskeligt med en afkøling på 30-35° C.

Har varmekærket plads på eksisterende grund, hvis der skal investeres i halm- eller flisfyr? Driftsleder fortæller, at værket har forkøbsret på nabogrunden, for skal der laves et flisfyr, vil vores eksisterende grund ikke være tiltrækkelig stor nok.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2017.

Revisor Michael Kruse Bak fra PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik og fremlagde regnskabet. Selskabet er sundt og har ingen revisionsbemærkninger. Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

Det godkendte regnskab ligger tilgængeligt på vores hjemmeside www.hashoej-kv.dk

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2018, priser for varmeåret 2017 og år 2018.

Driftsleder Bent Poulsen fremlagde budget for 2018, vedlægges som bilag B. Budgettet blev godkendt.

Grundet prisnedsættelsen for 2017, hvor varmeprisen er sat ned fra 0,65 kr. til 0,45 kr. pr. kWh blev revideret prisblad for 2017 fremlagt til orientering. Driftsleder fremlagde ligeledes prisbladet for 2018, hvor varmeprisen pr. kWh er fastsat til kr. 0,51. Begge prislister vedlægges som bilag C.

Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Søren O. Hansen, Henning Larsen og Erik Nielsen.

Søren O. Hansen og Henning Larsen modtager genvalg. Erik Nielsen modtager ikke genvalg.

Søren O. Hansen og Henning Larsen blev genvalgt.

Thomas Nordskov meldte sig som mulig kandidat til bestyrelsen. Ingen andre.

Thomas Nordskov blev valgt ind i bestyrelsen.

Punkt 6. Valg af 2 suppleanter.

På valg er Flemming Aaskov og Torben Levring, hvor begge ikke modtager genvalg.

Ny suppleant; Carsten Sørensen, Lærkevej.

Det var ikke muligt at få andre valgt ind som suppleant, derfor kun 1 suppleant valgt.

Punkt 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen anbefaler PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor.

Revisor PwC blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Punkt 9. Eventuelt.

Flere andelshavere opfordrer til, at bestyrelsen genovervejer beslutningen om at stoppe samarbejdet med biogassen.

Er der stadig forblivelsespligt?

Slagelse kommunes krav om forblivelsespligt er stadig gældende, besluttet i aug. 2017 informerede andelshaver Jan Møller om. Kommunen har stadig økonomisk interesse i værket grundet vores kommunegaranterede lån.

Til slut takkede Erik Nielsen dirigenten og andelshaverne for fremmøde, god ro og orden. Erik Nielsen fik en kurv som tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Held og lykke fremover til Erik Nielsen, som udtræder idag.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:30 med efterfølgende kaffe.

Referent: Kate Berthelsen
Dirigent: Jens Erik Larsen

Kate Berthelsen
Jens Erik Larsen

HKV's Generalforsamling, den 11. april 2018.

2017 var et særdeles godt regnskabsår for HKV, med et meget tilfredsstillende driftsresultat, hvilket gjort det muligt, at sænke varmeprisen for varmeåret 2017. Vores nuværende kontrakt på biogas med HB (Hashøj Biogas) udløber den 31. december 2019, og den bliver ikke forlænget.

Nettoomsætningen er faldet med TDKK 1.200 i forhold til 2016.

Årsregnskabet viser et resultat af selskabet aktiviteter i 2017 på DKK 0 efter årets ændring i regulatorisk over- og underdækning med jer forbrugere.

Vi har i 2017 realiseret et driftsoverskud på TDKK 4.255. Driftsoverskuddet er i overensstemmelse med varmemforsyningsloven og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsvirksomheder overført til takstmæssigt mellemværende med jer forbrugere (overdækning) pr. 31. december 2017. Den samlede overdækning pr. 31. december 2017 udgør TDKK 2.662.

Vores el-salg er steget med TDKK 3.912, det kommer af 11% større mængde biogas og lidt højere elpriser. Den positive udvikling har gjort det muligt, at sænke den variable varmepris, der blev godkendt af Generalforsamlingen sidste år i april, fra 0,65 kr. til 0,45 kr. inkl. moms pr. KWh for 2017, hvilket betyder TDKK 1.692 mindre i indtægt. Reguleringen af varmeprisen til jer forbrugere er sket i forbindelse med jeres årsopgørelse for 2017.

Vores omkostninger er ca. på niveau med 2016. Der har ikke været økonomiske belastende ledningsbrud, eller andre havarier på varmeværket. Vores biokedel (Træpille fyr) er blevet renoveret, med en bedre virkningsgrad til følge, og styringen på vores pumpestationer er optimeret således, at de nu kan klares fra varmeværket, og dermed køre mere økonomisk.

Årets afskrivninger er reduceret med TDKK 2.370. Det skyldes, at større investeringer er færdig-afskrevet.

Lidt senere vil statsautoriseret revisor Michael Kruse Bak stå for fremlæggelsen af årsregnskabet for 2017

Vi ved, at der venter os store udfordringer forude.

Med det nuværende energiforlig, der løber til den 31. december 2019, bliver allerede udfordret i udgangen 2018, hvor grundbeløbet falder væk, som er et statsligt tilskud for at producere el, her mister vi ca. TDKK 4.000 om året. Vi får lidt hjælp, da vi har et par lån, som udløber med udgangen af 2018, når vi skal lave nyt varmebudget for 2019.

Det nye energiforlig, der starter 1. januar 2020, kender vi ikke indholdet af, selvom det er noget politikkerne har kunnet arbejde med siden den 24. april 2017, hvor den nedsatte Energikom-

mission kom med deres udspil. Dansk Fjernvarme presser meget på, men som tiden nu er gået, forventer de, at der først kommer noget i efteråret 2018, hvor den nye energiaftale vil være på plads, med en eventuelt overgangsperiode.

Vi har forhandlet med HB om en ny kontrakt siden den 10. maj 2017, og er ikke noget til enighed om ny kontrakt, der skulle gælde fra 1. januar 2020. HB vil opdragere deres biogas, således at de kan levere til gasnettet, hvilket de ikke kan i dag. HB har stået meget fast på deres nye pris, trods flere tiltag fra os. HB's nye pris, ville give en prisstigning til jer forbrugere. Samarbejdet omkring fælles vagtordning og administration fortsætter som hidtil.

Vi har løbende i forhandlingsperioden regnet på andre energikilder, med investeringer til nye produktionsanlæg, og det har givet os, den max. pris, vi kunne give for biogassen på en ny kontrakt. Vi har som nye varmekilder kigget på flis- og halmanlæg, samt varmepumper. Det vi nu skal i gang med er, at undersøge lokalplaner, projektforslag og høringer, således at vi er mest muligt klar, når det nye energiforlig bliver vedtaget.

Budgettet for 2018 viser en lille stigning i den variable varmepris til 0,51 inkl. moms pr. KWh, idet vi forventer lidt lavere mængde biogas og lavere elpris, end i 2017.

I 2018 vil vi starte en ekstra indsats på, at få en større afkøling på retur vandet fra jer forbrugere, og det vil fremadrettet også være med til, at holde den samlede varmepris fra os nede.

Vi har på vores sidste bestyrelsesmøde, kiggede vi på vores informationsniveau i 2017 til jer forbrugere og det har ikke været tilfredsstillende. Derfor vil vi bestræbe os på, at udsende et nyhedsbrev pr. kvartal.

På vores hjemmeside har vi den 14. august 2017, tilbudt online selvbetjeningsservice E/Forsyning, hvor man løbende kan følge i sit varmeforbrug, afkøling og meget mere. Der står på hjemmesiden hvordan man kommer på den nye service.

I henhold til kommunegarantierne har Slagelse Kommune ret til, at udpege 2 medlemmer af bestyrelsen i vores Varmeværk, efter vores vedvægt § 7. Efter kommunalvalget i efteråret 2017, har Slagelse Kommune valgt, at udskifte Erik Laugesen med Henning Petersen. Velkommen til.

Til sidst, vil vi fra bestyrelsen, rette en stor tak til vores personale, for endnu gang, at have ydet en kæmpe indsats i årets løb.

Til bestyrelsen, vil jeg sige tak, vi har haft endnu et rigtigt godt bestyrelses år med en god tone på møderne. Tak for et godt samarbejde igennem årene.

Tak.

BUDGET 2018

BILAG B

RESULTATOPGØRELSE i 1.000 kr.		Budget
Salg af varme		8.972
Salg af el		24.726
Diverse indtægter	TDC-mastleje	31
Driftsaftale Hyllinge		300
Over/underdækning til indregning i næste år		-2.630
NETTOOMSÆTNING		31.399
Køb af naturgas		-289
Køb af biogas		-17.640
Køb af træpiller		-1.000
Køb af fyringsolie		-148
Afgifter Dong/biogas afgifter		-705
Metan-afgift		-186
NOx-afgift		-160
El		-40
Brændselskøb mv.		-20.168
Vedligeholdelse af anlæg		-119
Smøreolie og olie		-211
Serviceabonnement, motor		-756
Vedligeholdelse af kedeldrift		-299
Forsikring		-345
Øvrig produktionsanlæg - øvrige udgifter		-112
Produktionsomkostninger		-1.842
Hovedledninger		-80
Stikledninger		-80
Øvrige ledningsomkostninger		-9
Målere		-60
Distributionsomkostninger i alt		-229
Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		-2.071
Lønninger		-2.200
Refusion af løn		249
Personaleomkostninger i alt		-1.951
Møder og repræsentation		-92
Forbrugerinformation		-34
Kontorhold		-264
IT		-205
Revisor	Revision + div.regnskabsmæssig assistance	-200
Advokat		-57
Kontigenter		-133
Køb af energibesparelser		-312
Lokaleomkostninger		-210
Administration ekskl. løn		-1.507
Tab på debitore		-40
Tab på debitorer		-40
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER		-25.737
BRUTTORESULTAT		5.662
Produktionsanlæg og maskiner		-2.281
Distributionsanlæg		-1.600
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-3.881
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		1.781
Pengeinstitutter		1
Finansielle indtægter		1
Renter, langfristede lån		-1.072
Finansielle omkostninger		-1.072
NETTOFINANSIELLE POSTER		-1.071
RESULTAT FØR SKAT		710
Skat		0
Skat		0
Hensættelse		-710
ÅRETS RESULTAT		0



Prisliste 2017		
1. januar 2017 indtil den 31. december 2017 (efterreguleret med tilbagevirkende kraft ifm. årsopgørelserne pr. 31/12 2017)		
Varmepris pr. kWh inkl. afgifter	kr.	0,45
M ² afgift (60-150 m ²)	kr.	43,13
Abonnement inkl. første 60 m ²	kr.	2.440,00
Afgift pr. m ² betales således:		
Boliger	60 - 150 m ²	
Idrætshaller	60 - 400 m ²	
Små erhverv	60 - 150 m ²	
Storforbruger	fra 60 m ²	
Der betales pr. institution efter særaftale		
Diverse gebyr og afgifter		
Rykkergebyr (ingen moms)	kr.	100,00
Inkassogebyr/salær (ingen moms)	kr.	100,00
Lukkegebyr (ingen moms)	kr.	1.000,00
Åbnegebyr	kr.	1.250,00
Flytning	kr.	100,00
Renter	Følger renteloven	
Tilslutningsafgift inkl. max. 25 mtr. stikledning		
	kr.	30.000,00
Alle priser inkl. moms		



Prisliste 2018		
1. januar 2018 indtil den 31. december 2018		
til endelig behandling på Generalforsamlingen i april 2018		
Varmepris pr. kWh inkl. afgifter	kr.	0,51
M ² afgift (60-150 m ²)	kr.	43,13
Abonnement inkl. første 60 m ²	kr.	2.440,00
Afgift pr. m ² betales således:		
Boliger	60 - 150 m ²	
Idrætshaller	60 - 400 m ²	
Små erhverv	60 - 150 m ²	
Storforbruger	fra 60 m ²	
Der betales pr. institution efter særaftale		
Diverse gebyr og afgifter		
Rykkergebyr (ingen moms)	kr.	100,00
Inkassogebyr/salær (ingen moms)	kr.	100,00
Lukkegebyr (ingen moms)	kr.	1.000,00
Åbnegebyr	kr.	1.250,00
Flytning	kr.	100,00
Renter	Følger renteloven	
Tilslutningsafgift inkl. max. 25 mtr. stikledning	kr.	30.000,00
Alle priser inkl. moms		