Referat fra
GENERALFORSAMLINGEN

den 11. april 2019 kl. 19.00
i Flakkebjerg Forsamlingshus

Dagsorden:

Punkt 1. **Valg af dirigent.**
Bestyrelsesformand Ole Worm bød velkommen til fremmødte.
På vegne af Bestyrelsen foreslog formanden Tommy Sejr Møller som dirigent. Tommy Sejr Møller 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 Carsten Hansen blev valgt.

Punkt 2. **Beretning om det forløbne år.**
Bestyrelsesformand Ole Worm fremlagde årets beretning, beretningen vedlægges referatet som bilag A. Formandens beretning blev taget til efterretning.

Efter formandens beretning var der spørgsmål fra Generalforsamlingen:

Er de nye lån, der skal optages kommunegaranterede lån? Ja er svaret fra driftsleder.

Hvis HKV fortsætter samarbejdet med HB, vil varmen så alligevel stige? Kunne HKV ikke have hjulpet HB inden konkurs? Hertil svarer Formanden, at prisen på biogas har været forsøgt forhandlet med HB, og prisen ville stige under alle omstændigheder. Biogastilskuddet, som HKV modtager vil udgå i år 2023, så HKV er nødsaget til at undersøge alternativ brændsel til biogassen.

I forbindelse med gylle i rørsystemet, har det haft konsekvenser? Nej, meddeler driftsleder, der er ingen tæring på rørene og ingen skader. Der er iværksat rensning med kulfilter og filterpose for at fjerne lugt og partikler.

Er det smart at investere i et anlæg, der kører på flis, når vi har halm i nærområdet, alle vil have flis, stiger prisen så ikke markant? Formanden orienterer om at flis-prisen er meget stabil. Prisen steg lidt sidste år grundet en våd sæson, men den er faldet igen. Flis er billigere end træpiller. Driftsleder tilføjer, han er meget tryg ved at investere i et anlæg, der kører med flis. Desuden er flisen ikke fra udlandet, men kommer fra lokal leverandør. Tillige skal det nye anlæg ikke kun bestå af flis anlæg, der tilknyttes også en varmepumpe, hvilket også er rentabelt.

Kan HKV få biogas indtil år 2023 i stedet for at investere? Formanden svarer ja til dels, men HB ønsker at opgradere biogassen til naturgas, og her får HB en højere pris for biogassen end det HKV betaler i dag, derfor ændrer biogasprisen sig, så HKV er forpligtet til at finde et billigere brændselsvalg.

Hvad med en gasvarmepumpe? Driftsleder har undersøgt dette, og en elvarmepumpe er noget billigere at investere i.

Hvis flis-prisen stiger voldsomt, kan HKV så bruge andet biomasse i det nye anlæg? Hertil svarer driftsleder at anlægget er baseret på vådflis, røgvasker henter en masse energi ud af røggassen, så tabet er minimalt. Bedste økonomi er vådflis, hvilket gør det til en fornuftig investering.

Dirigent takker på vegne af Generalforsamlingen for en god beretning.

Punkt 3. **Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2018.**
Revisor Stefan Andersen 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 2019, priser for varmeåret 2018 og år 2019.**
Driftsleder Bent Poulsen informerede om at det ikke er muligt at fremlægge et endeligt budget for 2019. Der er for mange faktorer, som er uvisse på nuværende tidspunkt. Alle variable omkostninger mangler. Vedlægges som bilag B.
Driftsleder forventer en prisregulering for indeværende år, grundet igangværende forhandlinger med HB samt øgede brændselsomkostninger til naturgas og træpiller.
Driftsleder vil senere kunne præsentere et budget for 2019, og forbrugerne vil kunne få budget 2019 præsenteret på en ekstraordinær Generalforsamling.
Dirigenten spørger Generalforsamlingen om de kan acceptere at budgettet lægges på hjemmesiden, når det foreligger, eller om de ønsker at afholde en ekstraordinær Generalforsamling.
En enig Generalforsamling stemmer for at budget 2019 lægges op på hjemmesiden. Kate udsender informationsmail, når det sker.

Grundet prisnedsættelsen for 2018, hvor varmeprisen er sat ned fra 0,51 kr. til 0,28 kr. pr. kWh blev revideret prisblad for 2018 fremlagt til orientering. Driftsleder fremlagde ligeledes prisbladet for 2019, 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 Ole Worm og Lars Erik Madsen
Begge modtager genvalg.
Ole Worm og Lars Erik Madsen blev genvalgt.

Punkt 6. **Valg af indtil 2 suppleanter.**
Carsten Sørensen modtager genvalg. Carsten Sørensen blev genvalgt.
Endnu en suppleant vælges.

Maciej Pacholczyk, Ørnevej meldte sig som kandidat. Maciej Pacholczyk blev valgt som suppleant.

Punkt 7. **Valg af revisor.**
Bestyrelsen anbefaler PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor.
Revisor PwC blev genvalgt.

Punkt 8. **Indkomne forslag.**
Ingen.

Punkt 9. **Eventuelt.**

En forbruger spurgte til, hvor det nye værk skal placeres? Driftsleder Bent Poulsen informerer om, at det skal ligge på grunden ved siden af værket, sammen med ny akkumuleringstank.

Forbruger pointerer, at hvis forblivelsespligten forsvinder, og værket investerer 28-30 mio.kr., skal HKV være på forkant, vi skal markedsføre os selv, da vi i så fald skal konkurrere med, hvad der ellers er på markedet. Det er driftsleder meget enig i.
Koster det noget at komme ud af varmeværket, hvis forblivelsespligten ophæves? Driftsleder meddelte, at ja, det koster at komme ud af varmeværket iht. gældende vedtægter. Driftsleder fortæller, at det er derfor HKV skal holde prisen så langt nede som muligt for at kunne konkurrere.
En forbruger spørger om driftsleder ved hvor mange der er i vores forsyningsområde, der ikke er tilsluttet fjernvarmen? Driftsleder fortæller, at han tidligere har undersøgt dette og det er en meget lille procentdel. Tidligere har HKV kørt en gratis kampagne og her kom der kun et par nye forbrugere til.

Dirigenten takker Generalforsamlingen for god ro og orden. Til slut takker Ole Worm dirigenten med et par flasker vin.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:10 med efterfølgende kaffe.

Referent: Kate Berthelsen Kate Berthelsen
Dirigent: Tommy Sejr Møller Tommy Sejr Møller

Beretning generalforsamling 11 april 2019

Året der er gået siden sidste generalforsamling har budt på, positive ting samt udfordringer:
konkurs-god økonomi-gylle i fjernvarmevandet-ny energiforsyningslov-ny ejer af HB

Økonomi: HKV kom også dette år ud med et tilfredsstillende resultat, som jo betød at vi kunne tilbagebetale ca. 2 MKR til jer forbrugere samt kunne ligge lidt på kistebunden som tilladt iht. Forsyningsloven, vi må jo ikke have overskud, når året bliver gjort op.

Vi må forvente en forhøjelse af vores varmepris I 2019, dette skyldes at vi har mistet 4 MKR i grundbeløb fra 1 januar 2019 samt en stigende biogas pris. Der er varslet prisstigninger på de fleste varmeværker i Danmark. Vi havde fra bestyrelsen håbet på at vi kunne holde prisen i ro, men såsom sagt forventer vi ikke pt.

I 2018 har vi haft en ganske fornuftig fortjeneste på EL salg, især over sommeren og efteråret hvor vi måtte køle meget ned, men det var økonomisk fornuftigt da der var meget høje priser på EL og vi var i underskud på EL i Danmark. (Sverige og Norge)
Prognoserne på EL i de kommende år, siger noget lavere priser så vi kan vel sige den tid der er gået godt, kommer sjælden skidt tilbage igen.

Optimering af vores anlæg, står højt på listen over økonomiske tiltag som luner på bundlinjen, vi har nok i mange år kørt med for høj temperatur ud i ledningssystemet, som jo har været en medvirkende årsag til dårlig afkøling, dårlig afkøling betyder dyrere drift af anlægget. Vi er på rette vej, men der er stadig mulighed for væsentlige forbedringer: vi har indgået aftale med nogle af vores større forbrugere om at gennemgå deres anlæg for at optimere dem, det er iværksat. Vi vil orientere jer forbrugere om ledningstab samt afkøling, i vores kommende nyhedsinformationer og beder jer forbrugere om at være obs på afkøling, der ligger besparelser her.

Hashøj Biogas gik konkurs i januar i år, det var overraskende men så alligevel kom det ikke helt bag på os, deres økonomi har været oppe på mange af vores talrige møder i 2018.
I 2012 bad Hashøj Biogas energistyrelsen om at få dispensation fra varmeforsyningsloven kapitel 4, vi blev bedt om vores bekræftelse på at HB opfyldte betingelserne, det betød at HB trådte ud af varmeforsyningsloven som de ønskede 1.januar 2013. HB ønskede at opgradere en del af deres gasproduktion, således de også kunne levere, det ud på naturgasnettet.
22-07-2017 meddelte HB os at de ikke ønskede at forlænge vores aftale om leverance af biogas til HKV når kontrakten udløb 31.12.2019. da de ville levere deres gas til naturgasnettet.
Vi fortsatte vores møder i forretningsudvalget og som altid i positive drøftelser, disse blev mere hyppige i 2018 hvor vi havde seriøse drøftelser om det forsatte samarbejde efter 31.12.2019. Det var også under disse møder at HB´s økonomi blev mere åbenlys. Vi drøftede og tilbød forhøjelse af "sommerprisen" ud fra at vi kunne sælge EL til meget fordelagtige priser, men HB kunne ikke levere de mængder gas som vi havde kontrakt på og dermed heller ikke forøge produktionen.
Det var derfor også med beklagelse at vi modtog beskeden om HB konkurs, da vi jo begge parter kunne se muligheder i et fortsat samarbejde.

Gylle i vores vand, det er det eneste reelle uheld vi har haft i 2018 og det skabte problemer i form af tilstoppede filtre og en veksler på en motor, samt lugtsener hvis man lukkede vand ud af systemet, vi valgte hurtig at få vandet analyseret således at vi kunne sikre at gyllen ikke skadede

vores anlæg. Disse undersøgelser betød at vi fik monteret et "renseanlæg" på vores vandsystem, udgifterne til dette er betalt af HB forsikring.

Nyt værk, i forbindelse med HB meddelelse om ikke at ville forlænge aftalen var vi i bestyrelse nød til at begynde at tænke nyt, vi brugte meget tid på at finde løsninger såsom fortsat gasleverance, varme fra SK, halmværk, sol og flis værk alle de undersøgelser og besøg på andre værker rundt om i landet betød at vi vurderede at et flis værk ville være det økonomiske bedste.
Gas drift var lige som dømt ude da der i udkastet til varmeforsyningsloven skrevet at tilskud til El/varme produktion baseret på biogas vil bortfalde i 2023.
Første skridt var at købe nabogrunden, den blev sikret.
Der kom i 2018 mange informationer om lovændringer i varmeforsyningsloven, så bestyrelsen var udfordret, men sidst på året blev et udkast færdigt, som betød at vi skal bruge varmepumpe og flis til varmeproduktion.
Vi arrangerede DFP som vores rådgivere til at udfærdige udbudsmaterialer samt være vores rådgivere i bygge processen.
Udbudsmaterialer er pt sendt ud til 4 firmaer om at bygge et komplet anlæg undtagen en ny akkumuleringstank.
Tanken bygges udenfor kontrakten på anlægget af 2 grunde, vi har penge i kassen til at bygge den for og da vi har kapaciteter i bestyrelsen som arbejder med tanke i deres erhverv, er det den billigste løsning og også at jo hurtigere vi kan få en ny tank i drift giver det en bedre økonomi, vores gamle tank er i dag for lille og ikke så effektiv som nye tanke er i dag.
Hvad koster det så, vores budget er ca. 28-30 mill inkl. tank som udgør ca. 3-4 mill. Vores budget vil jo først kunne bekræfte når alle tilbudspriser er inde.

Nye forbrugere og markedsføring
Vi begynder at få nye forbrugere og det må siges at være en positiv udvikling for vores værk.

Markedsføring og forblivelses pligt, vi må forvente at forblivelsespligten bliver ophævet fra politisk side og derfor må vi markedsføre fjernvarmen de næste år således at fordele ved fjernvarmen bliver mere kendt.

Nyhedsbreve
Vi har siden sidste generalforsamling, forsøgt på at give så mange informationer som muligt, dette i form af nyhedsbreve og det agter vi at forsætte med og især nu med vores byggeri.

Dansk Fjernvarme
Vi er blevet meget mere aktive i deltagelse af arrangementer og infomøde hos Dansk Fjernvarme og det giver selvfølgelig meget info og netværk.
Bent og undertegnede deltog sidste år i landsmødet i Ålborg hvor vi fik en del information og nyheder med hjem.

Varmepriser, det er ikke helt let, men vi forventer en stabil prisudvikling, når vores nye værk er klar til drift det viser vores beregninger, små prisstigninger må forventes, men det vil skyldes indeks reguleringerne. Vi må desværre sige at varmeåret 2019/2020 bliver lidt svært at spå om pt, får vi biogas eller skal vi producere på naturgas og piller.

Ny aftale med HB.
Vi har og forhandler med de nye ejere af biogassen og sidste møde er afholdt i går den 10. april og situationen er at vi ikke har en ny aftale pt, men er dog kommet nærmere en ny aftale.

Jeg vil takke medarbejderne for deres indsats, samarbejde og deres bevågenhed omkring den økonomiske drift af vores anlæg, det har ikke været let, men I gjorde det, som det ses på resultatet. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og indsats i arbejdet, der har været mange udfordringer og flere venter er jeg sikker på.

Ole Worm, 11-04-2019

		Budget	
Indtægter		2019	Bem.
Varme salg		TDKK	
Varmesalg	410,-/MWh	18.319	
Elsalg			
Sum variabel indtægt		-	
Sum fast betaling	Fane elsalg	-	-
Nytilslutninger		0	
Aftale HB. HM. Og TDC		593	
Ændring i over-/underdækning		-	
Sum Indtægter		**18.912**	
UdgifterBrændsler mv.			
Biogas		-	
Naturgas		-	
Afgifter NGF		-	
Træpiller		-	
Fyringsolie		148	
Elforbrug		40	
Nox	biogas og træ	-	
Metan Ch4		-	
Energiafgift		-	
Energispar		312	
Energiomkostninger		**501**	
Øvrige omkostninger			
Vedligehold maskiner		-	
Smøreolie		-	
Ejendomens drift		170	
Ledninger		200	
Forsikring		330	
Administration		770	
Personale og Bestyrelse		2.200	
Tab debitorer		40	
Målere		50	
Øvrige udgifter		**3.760**	
Henlæggelse		5.060	
Afskrivninger		1.800	
Brutto fortjeneste		**7.791**	
Rente indtægter		-1	
Rente udgifter og bidrag		354	
Indeksering af lån		0	
Financieringsomk.		**353**	
Årets resultat		-	

Prisliste 2019		
1. januar 2019 indtil den 31. december 2019		
Varmepris pr. kWh inkl. afgifter	**kr.**	**0,51**
M² afgift (60-150 m²)	**kr.**	**43,13**
Abonnement inkl. første 60 m²	**kr.**	**2.440,00**
Afgift pr. m² betales således:		
Boliger	60 - 150 m²	
Idrætshaller	60 - 400 m²	
Små erhverv	60 - 150 m²	
Storforbruger	fra 60 m²	
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 (efterreguleret med tilbagevirkende kraft ifm. årsopgørelserne pr. 31/12 2018)		
Varmepris pr. kWh inkl. afgifter	**kr.**	**0,28**
M² afgift (60-150 m²)	**kr.**	**43,13**
Abonnement inkl. første 60 m²	**kr.**	**2.440,00**
Afgift pr. m² betales således:		
Boliger	60 - 150 m²	
Idrætshaller	60 - 400 m²	
Små erhverv	60 - 150 m²	
Storforbruger	fra 60 m²	
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		