

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Referat af den 31. generalforsamling i Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Tid & sted: 22-09-2022 kl.19.00-21.00 på scenen i Svebøllehallen

I panelet : Svend Müller (referent)
Jesper Knudsen
Gert Larsen (Afbud)
Mark Kristensen
Sune Lillie
Hans Erik Munk
Bent Rasmussen Bogholder
Carsten Nielsen Revisor

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Svend Müller bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 55 personer til generalforsamlingen og der var 49 stemmer repræsenteret.

1. Valg af dirigent

Svend Müller foreslog Arne Jensen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Arne valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet jævnfør vedtægterne. Dels med personlige breve dateret d. 30. august. Og annonce i

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Nordvest nyt d. 31. august. Derfor anser dirigenten at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvilket der ikke var indsigelser imod.

Dirigenten bemærkede at bestyrelsen i henhold til vedtægterne skulle vælge 2 medlemmer i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen er klar over at man er ude af synk, hvilket dirigenten forespurgte medlemmerne om der var problemer i? Dette afstedkom ikke nogen kommentarer.

Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Dirigenten gav ordet til formand Svend Müller som fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generelt.

Velkommen til den 31. generalforsamling i Svebølle Viskinge fjernvarmeselskab.

Et år med store udfordringer i verden omkring os. Det har også sat sig lidt i vores drift. Graddagetallet har igen været noget lavere end normalen, hvilket har givet et mindre salg på ca. 91.000 kr.

Brændselsudgifterne er noget lavere end forventet, hvilket er meget positivt.

Vi har som alle andre i hele Danmark set stigende el priser. Hvilket har ramt os.

Hele branchen er opfordret til at forbedre Cyber sikkerheden, hvilket vi selvfølgelig også har gjort.

Vi har igen sænket varmeprisen en smule, nu for 3. år i træk. Og det har vi kunnet klare. EL markedet er præget af usikkerhed og vi har taget udmeldingerne om mange periodevis strømafbrydelser til efterretning og har ageret på dette.

Produktionsanlæg.

Igen i år har vi haft en stabil produktion på alle vores anlæg.

Man tror næsten ikke det er sandt, men vi får stadig "gratis" varme fra gasanlægget. 620 MWh mod 685 MWh sidste år. I år er der således sparet ca. 90-100.000 kr. på den konto. Det betyder, at der samlet er produceret 3.443 MWh fra gasanlægget siden vores salg. Dette svarer til en besparelse på brændsel på ca. 550.000 kr. Det skal jo reelt lægges oven i salsprisen, som der stadig afdrages på.

Solen har produceret 5131 MWh netto der som nævnt er lige på budget. 33,2% helt nøjagtigt. Ganske godt.

Faktisk kører vi i dag stadig på solvarmen som alene har kunnet dække varmebehovet allerede fra april måned. Det er ganske godt. Især set i den energikrise vi er i lige nu. De sidste dage har solen produceret mere end vi bruger og der er netop nu varme på vores to varme akkumulatorer til ca. 4 døgn. Så det varer lidt endnu inden vi skal bruge vores fliskedler.

Indkøb af Nødgenerator

Grundet de mange udmeldinger omkring afbrydelse af strømmen samt med stor fokus på driftssikkerheden af vores anlæg, har bestyrelsen besluttet, at indkøbe en nødgenerator. Vi er overbevist om, at det er en beslutning som vil hjælpe os allerede i

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

den kommende vinter. Anlægget er designet så det selv starter op ved en strømafbrydelse, så vi til enhver tid kan producere og levere varme ud i rørene og videre ud til alle jer forbrugere.

Det er godt for alle vores anlæg, at der ikke pludselig skal lukkes ned. Kedlerne bliver udfordret, solvarmen kan koge over og vores fjernvarmerør kan blive skadet af et pludselig fald i tryk og temperatur.

Vi er derfor ret tilfredse med vores beslutning. Samlet forventes det, at denne koster ca. 300.000 kr.

Salg af varme, graddage og afkøling.

Graddagetallet har i dette år ligger på 2596, en del under normalen. Tendensen ser desværre ud til at fortsætte som det kan ses på den sorte trendlinje. For Jer forbrugere er det godt, men det giver dyste udsigter omkring vores klima.

Vi har solgt 9.922 MWh hvilket er 160 MWh under vores budget og dermed ca. 91.000 i mindre indtægt.

Vi har desværre ikke kunnet holde fast i vores lave ledningstab, men det kommer der øget fokus på nu i kommende vinter og forår. At vi ikke kan fastholder ledningstabet er vi ikke tilfredse med, men det er der en forklaring på.

Da der jo altid er nogle der bruger mere og andre mindre varme, har det lidt mildere år givet anledning til opkrævning af 239.009 kr. samtidig med at der skal tilbagebetales 406.894 kr.

Overordnet økonomi

Vi er i år landet på et driftsmæssige resultat på 371.000 kr. som efter afdrag på den gamle underdækning lander på årets samlede resultat på minus 28.000 kr. som i kan se på den udsendte budgetsammenligning.

På trods af, at vi lander med et minus på bundlinjen er vi i bestyrelsen ganske godt tilfredse.

- Vi har nemlig brugt for 203.000 kr. mere end budgetlagt.
- Den samlede udgift til brændsel er dog 202.000 kr. lavere end budgettet. Billig flis og lavere varmeproduktion er den samlede årsag til dette.
- Der er brugt mere på personalet end budgetlagt hvilket skyldes, at vi har afsat penge til afspadsering af skyldige timer, men modregnet en del sygedagpenge refusion.
- På renteudgifterne er vi på budget mens en budgetfejl er årsag til et merforbrug på 28.000 i garantiprovisionen til kommunen.
- Vedligeholdelsesbudgettet ligger lige på budget på trods af en opgradering vores SRO anlæg så det er væsentligt mere Cyber sikkert, hvilket har kostet 265.000 kr.

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Som nævnt er vi i bestyrelsen ganske godt tilfredse med årets resultat, især med de store opgaver vi har arbejdet med.

På trods af minusset på bundlinjen, har vi selvfølgelig fastholdt de store afskrivninger på vores gæld som har været planlagt.

Langfristet gæld og gældsafvikling.

Vores gæld er afviklet med afdrag på 4.735.049 kr.

Samlet set har vi lavet afskrivninger i regnskabsår 2020-2021 på 4.635.148 kr.

Vi har fuld fokus på at sikre at de mål vi laver også fastholdes.

Strategi med fokus på bæredygtighed og nye forbrugere Slide 7, 8 og 9

Vores møde om strategi har i år primært handlet om 2 emner.

Vi skal have flere forbrugere på vores fjernvarme.

Vi har fokus på 3 verdensmål som vi løbende vil arbejde med.

For at starte med verdensmålene vil jeg lige nævne hvilke verdensmål vi har udvalgt, at arbejde fokuseret med.

Verdensmål nr. 7.

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Verdensmål nr. 13

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Verdensmål nr. 15

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtighed af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Det skal bemærkes, at vi har beskrevet alle tre verdensmål set ud fra vores lille andelsselskab her i Svebølle og Viskinge. Derfor vil man ikke helt kunne sammenligne hvordan vi arbejder med de valgte verdensmål, i forhold til hvordan andre virksomheder arbejder med dem.

På kundesiden sker der en masse. Vi har haft en del henvendelser fra boligejere med oliefyr og pillefyr som ønsker at kommer over på fjernvarmen hurtigst muligt.

Selv om det rækker lidt ind i det nye regnskabsår, vil jeg informere om, at vi indtil i dag har fået 14 tilmeldinger fra boligejere primært med oliefyr. Dem arbejder vi på at få tilsluttet hurtigst muligt for at sikre den størst mulige besparelse for den enkelte. Der refterer stadig mellem 25 og 30 huse med vandbåret anlæg, nogle har stadig oliefyr. Og dem har vi fokus på. Kommunen er behjælpelig med oplysninger så vi målrettet kan

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

kontakte de sidste for at høre om de har interesse i at komme på fjernvarmen for 16.000 kr.

Når vores varmepriser samlet set falder med ca. 40 % pr. d. 1 juli 2025 vil der stort set ikke være nogle energiformer der kan konkurrere med vores fjernvarme. Hvis man vælger en varmepumpeløsning skal man være opmærksom på service og vedligehold samt indkøb af en ny varmepumpe ca. hvert 15 år. Med fjernvarme skal man ikke betale for hverken service eller udskiftning af varmeunit.

Ud over oliefyrskunder i det eksisterende forsyningsområde er vi også kontaktet af en del husejere fra Azaleavej og Lavendelvej samt Anemonevej. Som i måske ved var der åbent hus i aftes hvor der mødte en del op. 10 husejere har skrevet under på en ikke bindende tilmeldingsblanket.

Det skal pointeres kraftigt, at når man laver en mulig udvidelse af et forsyningsområde, må denne udvidelse ikke belaste de eksisterende forbrugere med så meget som en krone.

Det er vigtigt for os at slå fast.

Så er der erhvervsområdet bag ved varmeværket som nu endelig er under udvikling og flere har vist interesse for at bygge, især efter beslutningen om Kalundborgmotorvejen. Vi har netop holdt byggemøde hvor det er aftalt hvor de forskellige ledninger skal lægges. Også her er det vigtigt at forklare, at denne byggemodning udføres og betales af Kalundborg kommune alt inklusiv.

Lige nu er de sidste afklaringer ved at blive tilendebragt. Vi forventer at skulle lægge varmerør ned inden længe. Endelig tidsplan er ikke endelig færdiglavet.

Og så til varmeprisen.

Som i måske husker har vi jo hen over de sidste 3 år sænket prisen hvert år. Men det kan vi ikke gøre i år. Vi er udfordret af stigende priser på el og flis. Selv om vi har lavet kontrakter på flisen, er prisen højere end vi havde håbet på. Men vi forventer at vores budgetter holder på dette område.

På EL siden er vi mere udfordret idet vores fastprisaf tale ikke kunne forlænges. Vi har næsten doublet vores budget på forkant, men frygter at det ikke holder. Men vi krydser fingre for at EU får lagt låg på de højeste el priser.

På trods af de udfordringer, vi ser ind i, holder vi fast i, at den samlede varmepris, både den faste afgift og den forbrugsafhængige pris på energien samlet set vil blive sænket med hele ca. 40%. gældende pr. d. 1. juli 2025.

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Blot for også at slå dette fast, så er det bestyrelsens holdning af der ikke investeres i noget som ikke har en hurtig tilbagebetaling og som ikke giver et positivt afkast. Der kan dog være specielle situationer som før omtalte nød generator.

Afsluttende bemærkninger

Igen i år skal der lyde en stor tak til Jens og Brian. Det er deres fortjeneste og en af årsagerne til, at vi fortsat har et godt og driftssikkert produktions apparat, men også at vi stadig får udført en god service hos alle jer forbrugere. Tak for jeres fleksibilitet og mange gode initiativer. Jeg bliver nød til, at nævne Jens helt specielt, idet Jens havde vagt i stort set 3 måneder i træk, mens Brian plejede sit skadet knæ. En fantastisk indsats. Nu er begge 100 % klar igen.

Og til bestyrelsen vil jeg også sige en stor tak for det samarbejde vi har haft i året der er gået.

Spørgsmål til beretningen:

Max Johansen: Holder jeres budget uden prisstigning?

Svar: Ja det er vores forventninger. Dog er el prisen den meget usikre del af budgettet. Men i budgettet er udgiften til el dobbelt, så noget af stigningen er der taget højde for. Vi lægger budget i maj, og der er sket meget siden.

Mona: I Høng har man mange flere solpaneler end vi har her i Svebølle, kunne man udvide solvarmen hos os for at spare mere på flisen?

Svar: Vi har fra starten været meget opmærksomme på ikke at over investerer. Som nogle husker, købte vi først 7000 m², siden hen 3000 m² og til sidst, de sidste 1000m². Rent varmemæssigt er der lige nu ikke plads til mere solvarme. I gode solperioder smider vi faktisk overskydende varme væk, da der ikke er plads til varmen i vores to varmeakkumulatorer. Så kun med flere forbrugere vil det give mening at investere i mere sol.

Benny: Når man nu har solgt gasanlægget og andre producerer strøm fra lossepladsgassen, kunne vi så ikke have gjort det selv?

Svar: Jo det kunne vi teoretisk godt. Men i så fald ville hele vores andelsselskab blive skattepligtigt. Det har vi undersøgt og det viste sig at være en ret dårlig forretning for os alle.

Beklagelse:

Formanden beklagede overfor Michael Holmetoft, at et indsendt forslag fra Michael ikke var medtaget i dagens generalforsamling. Forslaget var fremsendt rettidigt og var helt

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

OK, men var landet i formanden spamfilter. Michael ville genfremsætte forslaget til næste generalforsamling.

Forslaget gik ud på, at forslag som skal behandles på den kommende generalforsamling skal være lagt på SVF's hjemmeside mindst en uge inden generalforsamlingen. Dette for at sikre, at generalforsamlingen kunne være forberedte til at stemme om forslaget. Bestyrelsen er enig i, at det er et godt og konstruktivt forslag. Bestyrelsen vil agere efter dette på kommende generalforsamling og forslaget vil blive implementeret ind i en kommende justering af vedtægterne.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Bogholder og administrator Bent Rasmussen gennemgik regnskabet i hovedtal ud fra det udsendte materiale.

Regnskabet udviser et driftsmæssigt overskud på 371.000, som disponeres med afdrag på tidligere underdækning på 399.000 landede på et minus på 28.000 kr.

Bent gennemgik selskabets tal i aktiver og passiver.

Spørgsmål:

Max Johansen: Hvordan kan det være at der er så mange penge stående til skyldige feriepenge m.m.

Svar: Det er reelt ikke penge som udbetales for sig, men der gives fuld løn i ferier og når der holdes ferie nedskrives denne "gæld"

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende drifts år

Budgettet for det kommende driftsår blev fremlagt. Budgettet er i hovedtal udsendt sammen med indkaldelsen.

Budgettet for 2021-2022 er som følger:

Indtægter er budgetteret til kr. 10.208.000. Udgifter er budgetteret til kr. 9.993.000. Der er budgetteret med et forventet driftsoverskud på i alt kr. 215.000 som disponeres til underdækningen. Herefter udviser det samlede resultat et rent 0 som er lovkravet.

Budgettet er justeret på EL som er justeret 100% op og på Brændselsudgifterne som vi har hævet med 25%.

På indtægtssiden er der justeret med et par nye forbrugere, Hjemmeplejens kontoret og børnehaven. På øvrige områder er budgettet ikke justeret nævneværdigt.

Det skal siges at de 14 nye forbrugere som kommer med her i år ikke er indregnet på indtægtssiden.

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Budgettet er til fremlæggelse og ikke til godkendelse.

Spørgsmål:

Svend Erik Jørgensen om ikke det nye nødstrømsanlæg var med i driftsbudgettet.

Svar: Normalt når man indkøber nye ting afskrives de over en kortere årrække og vil derfor kunne ses i de kommende afskrivninger og ikke direkte i driftsbudgettet.

Max Johansen: Hvordan kan i budgetlægge med samme pris på rapsolien år efter år.

Svar: Det er fordi vi har olien i en stor tank og forventer ikke at indkøbe noget nyt foreløbig. Rapsoliekedlen har ikke været brugt i flere år.

5. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år
Bestyrelsen havde ingen forslag, men fremlagde investeringsplanen for varmeåret 2021-2022
 - Erhvervsområdet udvides med fjernvarme, kommunens byggemodningsprojekt afholder udgiften til dette.
 - Nye forbrugere inden for det eksisterende fjernvarmeområde. Her lægges der budget ind for mulig tilslutning af ca. 15-20 boliger. Estimat 600.000
 - Nyt forsyningsområde på Anemonevej, Azaleavej og Lavendelvej. Her er det endnu ikke klarlagt om der er tilslutning nok til at bære projektet igennem. Men finansieringen vil blive og skal afholdes af det nye projekt og de forbrugere som kommer med der. Økonomien vil kun ramme eksisterende forbrugere i positiv retning.
 - Kim Gøttsche Spurgte ind til om der kunne blive kapacitetsproblemer med ledningsnettet eller på værkets kedler hvis der kom nye forbrugere på i nye udstykninger.
 - Svar. Hovedledningen fra varmeværket og frem til Centeret er forstærket i 1992 inden den blev lagt. Derfor vil der ikke være udfordringer omkring den mulige udvidelse mod Anemonevej.
 - Vores kedler er store nok til at tage den dobbelte produktion end den vi ser i den nuværende situation.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
Ingen forslag fra andelshaverne. Se dog bemærkninger under beretningen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Gert Larsen, Sune Lillie og Svend Müller.
Alle tre var villige til genopstilling.

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

På valg: Gert Larsen, Sune Lillie og Svend Müller.

Alle tre var villige til genopstilling.

Der blev ikke foreslået nogen modkandidat hvilket betød at alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var: Jørgen Ole Jensen og Kim Gøttche. Begge var villige til genvalg.

Begge blev genvalgt. Jørgen Ole Jensen som 1. suppleant og Kim Gøttche som 2. suppleant.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog at Carsten Nielsen skulle genvælges. Bestyrelsen argumenterede med godt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelsen og revisor.

Carsten Nielsen blev genvalgt til revisor.

10. Eventuelt

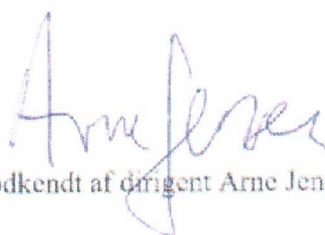
Max Johansen havde hørt rygter om at et større firma skulle have købt noget af arealet i den nye erhvervspark.

Bestyrelsen har ikke hørt noget konkret om denne handel.

Herefter takkede Svend Müller Arne Jensen for at hjælpe os med rollen som dirigent på aftenens generalforsamling som han styrede med fast hånd. Formanden takkede også forsamlingen for et fantastisk fremmøde og gode spørgsmål. Dejligt at vi er kommet fri af CORONA perioden.

Dirigent Arne Jensen afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak til forsamlingen for god ro og orden

Referat v. Svend Müller
23. september 2022.



Dato: 24.09.2020

Godkendt af dirigent Arne Jensen