



Bank: Reg.nr. 7700 Konto
2148724

Referat
Ordinær generalforsamling
26. september 2017 kl. 19.30
Café Åholt, Sportspark Blåvandshuk

Fremmødte: 40 personer inkl. bestyrelsen og personale

Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen til Oksbøl Varmeværks ordinære generalforsamling.
Bogholder Marianne Nygaard blev valgt til referent.

Dagsorden:	Referat:
1. Valg af dirigent	Thomas Harder blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne og dermed værende beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår	<p>Formanden aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for 'Årets gang'. Formandens beretning var som følger:</p> <p><u>Årets gang:</u></p> <p>Det har endnu en gang været et rigtig godt drifts år i Oksbøl Varmeværk.</p> <p><u>Varmeproduktion:</u></p> <p>Vi har produceret lidt flere MWh i år - 29109 MWh , heraf sol 5932 MWh (med forbrugerprisen har det en værdi af 2,4 mio) - mod 28.320 MWh sidste år – 789 MWh mere, så det er ikke det store udsving der er, når vi har disse milde vintre. Vi har solgt 22456 MWh. Vi har altså et ledningstab på 6653 MWh, hvilket er en stigning på 572 MWh i forhold til sidste år. Det bliver altså til godt 200.000 kr. hvis vi regner med forbrugerprisen. Derfor har vi hele tiden meget fokus på ledningstabet og med baggrund i dette, har vi så vedtaget at vi i dette regnskabsår starter op med en såkaldt MOTIVATIONSTARIF. Vi har tidligere omtalt det og der er også udsendt materiale tidligere, men Preben kommer tilbage til det under evt.</p> <p><u>Ledningsnet:</u></p> <p>Vi renoverer hovedledninger og stikledninger hvert år for omkring 1 mio. kr. og i år er det foregået i bl.a. Østparken og Hans Jørgensvej. Vi annoncerer flittigt på bl.a. Facebook for at orientere forbrugerne om evt. gener. Jeg mener, det går rigtig gnidningsløst. Vi har jo nogle besindige og rolige medarbejdere, som jeg er sikker på klarer en hver situation med stor tilfredsstillelse.</p> <p><u>Garantiprovision</u></p> <p>Varde Kommune har vedtaget at opkræve en såkaldt garantiprovision på 0,75 % af pålydende lån, de har garanteret for. For Oksbøl Varmeværks vedkommende</p>



udgør dette ca. 184.000,00 kr. Det er irriterende mange penge at aflevere til kommunen, men det er efter gældende lovgivning at der bliver opkrævet gebyr. Det er kommunen der fastsætter % satsen og den kunne efter min opfattelse med rimelighed være lavere, da der ingen risiko, er overhovedet!

Bogholder:

Vi havde også sidste år en ny bogholder. Det har vi ikke i år, men i år er Marianne til stede. Hun er lynhurtigt kommet ind på alle områder på værket og vi kan glæde os over hendes daglige medvirkende til at værket fungerer godt. Vi kan også sætte et flueben ved et af vores strategipunkter vedr. bogholder området. Vi har indgået et samarbejde med Tistrup Varmeværk og Oksbøl Vandværk om, at Oksbøl Varmeværk udfører deres bogholder-/regnskabsarbejde, så der er skam bud efter Marianne.

Oksbøllejren:

Sidste år sagde vi, at vores håb var, at vi ville være i gang med projektet i foråret 2017. Det er, som i sikkert har bemærket, ikke sket. Årsagen er, at kommunen havde lavet en fodfejl i fremsendelsen til energiklagenævnet, som så bare sendte hele sagen retur med henvisning til, at det var en "ommer". Vi måtte altså starte helt forfra. Det nye projekt er lige på trapperne, men så sent som i dag kom der nye henvisninger til den samfundsøkonomiske udregning. Vi arbejder stærkt på, at få projektet med på Plan og Miljø udvalgets møde i nov., som så efter godkendelse igen skal i høring, med fare for at Dong igen indklager sagen til Energi Klagenævnet. Vi kan derfor ikke komme med nogen udmelding på, hvornår projektet evt. kan igangsættes.

Varmepumper:

Vi undersøger hele tiden nye indgangsvinkler til billigere varmeproduktion. Derfor kigger vi noget på evt. etablering af en stor varmepumpe. Vi venter bare på, at energiudvalget kommer igennem med lavere elpriser, så det vil blive samfundsøkonomisk rentabelt at etablere en stor varmepumpe. Måske ender det med at vi så smider en af de stor gasmotorer ud, så der bliver plads en varmepumpe.

E-forsyning:

Vi har indført E-forsyning, så i alle kan følge nøje med i hvad jeres forbrug og afkøling er – det vil Marianne give et indblik i under evt., så i, efter i aften, kan gå hjem og bruge det nye system.

Installationsattest:

Vi har, efter at vandværket har fået færdig installeret fjernaflæsning på alle deres vandmålere, fået udfærdiget en Installationsattest/dokumentation på at der



Bank: Reg.nr. 7700 Konto
 2148724

	<p>lækagealarm på både varme og vandmålere. Vi er vidende om, at der er flere forsikringselskaber der med baggrund i dette, giver nogle hundrede kroner i nedslag på husforsikringen. Så skriv en attest ud på værkets hjemmeside og spar evt. lidt penge.</p> <p>Afslutningsvis endnu engang en stor tak til værkets personale for indsatsen i har ydet i året der nu er gået og til bestyrelsen for rigtig spændende bestyrelsesmøder.</p> <p>Dirigenten konstaterede herefter beretningen godkendt.</p>
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse	<p>Formanden fremlagde årsrapporten for 2016-2017 - herunder balancen. Årsrapporten er opgjort i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser om 'Hvile i sig selv princippet'.</p> <p>Spørgsmål til årsrapporten:</p> <p>1. Det bliver bemærket, at der på side 4 i årsrapporten, står at det er regnskabet for " Jan Hansen Transport Aps", der er revideret. Revisor Kent Olesen oplyser, at det er en fejl og den bliver rettet.</p> <p>Dirigenten erklærer årsrapporten godkendt.</p>
4. Budget efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.	<p>Formanden gennemgik budgettet for 2017-2018. Formanden orienterer om, at afskrivningerne bliver sænket fra 4.300.000 kr. til 3.300.000 kr.</p> <p>Spørgsmål til budgettet: Er det et udtryk for konservativ budgettering ud fra resultatet i år?</p> <p>Svar: Det har været et mildt år sidste år og vi har budgetteret efter et normalt år. Derudover forventes grundbeløbet også at falde.</p>
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering	<p>Bestyrelsen har ingen fastlagt investeringsplan.</p>
6. Forslag fra bestyrelsen	<p>Vedtægtsændring:</p> <p>Omlægning af regnskab ifm. en mulig lovændring. Formanden orienterede om, at varmeværket ønskede at omlægge regnskabet, uagtet hvad udfaldet af lovforslaget måtte være. De foreslåede ændringer i vedtægterne blev herefter gennemgået. Formanden orienterede om, at der ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvis forslaget blev foreløbigt godkendt.</p> <p>Thomas Harder gennemgik vilkårene for ændringer af vedtægter og spurgte om der var nogen indvendinger i mod forslaget hos de tilstedeværende? Da der ikke var det, blev forslaget foreløbigt godkendt.</p> <p>Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 9. oktober 2017 kl. 19.00 på Oksbøl Varmeværk.</p>
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere	<p>Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.</p>



Bank: Reg.nr. 7700 Konto
2148724

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer	På valg var Søren Thomsen, Lars Okholm og Erhardt Jull. De modtog alle genvalg. Alle 3 blev valgt.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen	På valg var Henning Mortensen og Arne Simonsen. De modtog begge genvalg. Begge blev valgt.
10. Valg af revisor	Dansk Revision blev genvалgt.
11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen	Nuværende aflønning fortsætter uændret.
12. Eventuelt	<p>Driftsleder Preben Pedersen præsenterede plancher over produktionstal og motivationstarif.</p> <p>Spørgsmål til Prebens fremlæggelse:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Forespørgsel om der var overvejelser omkring varmepumper? Formanden fortalte, at der var overvejelser omkring. Pt. er varmeværket for stort til at kunne modtage tilskud til investeringen, men vi følger udviklingen nøje. <p>Bogholder Marianne Nygaard præsenterede e-forsyning for de fremmødte.</p> <p>Formanden takkede for dirigentens indsats og for fremmødet blandt forbrugerne til den ordinære generalforsamling og udtrykte glæde over forbrugernes interesse for Varmeværket.</p>

Referent:

Dirigent: