



Referat
Ordinær generalforsamling
25. september 2018 kl. 19.30
Danhostel Blåvandshuk

Deltagere: 30 incl. 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 beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår	<p>Formanden aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for 'Årets gang'.</p> <p>Nye tilslutninger: Pr. 31.07.18. har vi 1.224 forbrugere – pr. 01.09.16. havde vi 1207 forbrugere – 17 nye tilslutninger over et par år. Vi ved der er flere nye tilslutninger på vej, lige nu opføres 5 nye lejligheder i Nørregade og vi ser frem til, evt. at få det kommende Flygtningemuseum med på nettet. Så lidt gang i byggeriet er der trods alt.</p> <p>Varmeproduktion: Der er udpumpet lidt flere MWh i år i forhold til sidste år, 28.541 MWh i år mod 28.370 MWh sidste år. Heraf udgør produktion på solfangere 6.487 MWh – det er 555 MWh mere end sidste år. Solen skinnede næsten uafbrudt i 2-3 måneder, så kapaciteten for lagringen af den gode solvarme slap op. Akkumuleringstankene blev fyldte og vi blev nød til at bortkøle 503 MWh. Behovet for varme, blev altså over en rigtig lang periode dækket alene ved solvarme. Den totale produktion med solvarme har rundet 41.000 MWh til en værdi på godt 16 mio. kr., så investeringen på de første 10.000 m² solfangere er godt på vej til at være betalt. Der er solgt 22.883 MWh ud af de udpumpede 28.541 MWh, som så munder ud i et ledningstab på 5658 MWh for i år - mod sidste års ledningstab på 5914 MWh, altså en forbedring på 256 MWh, som primært kan tilskrives ledningsrenoveringen.</p> <p>Motorsituation: Gasmotorene har efterhånden nogle år på bagen, så vi har måttet udskifte noget styring og en router, til et samlet beløb på ca. 180.000,00 kr. Vi afholder i løbet af efteråret et møde med Bergen, som vi har kontrakt med på service siden. Vi kører meget mindre med motorerne nu og derfor skal vi have set på,</p>



om vi kan minimere udgifterne ved at finde en anden løsning med hensyn til vedligehold af motorerne fremadrettet.

Motivationstarif:

Vi har nu kørt et helt år med den indførte Motivationstarif og det munder ud i, at der er opkrævet 56.656,48 kr. ekstra ved de forbrugere der ikke har afkølet tilstrækkelig, i henhold til de opsatte parametre – og der er udbetalt 443.801,15 kr. i belønning til de forbrugere, der har afkølet mere end de opsatte parametre. Det giver en netto udgift på 387.000,00 kr.

Ledningsnet:

Der har i år været stor fokus på reovering af ledningsnettet. Vi får nedlagt meget bedre isolerede rør, som giver mindre ledningstab. Der er blevet reoveret 1.532,5 meter, det vidner om der er totalt styr på det, når vi er ude i halve meter!! Reoveringen har kostet 2.078.982,00 kr. det er hovedsaligt Østparken der har stået for tur i år samt en sektion rækkehuse i Nørregade. Alt arbejde med rørlægningen er udført ved egen arbejdskraft + en efterløner. Der er i år udført kontrol/ sammenligninger med andre varmeværker på prisen pr. m. udført reovering, for at se om det er rentabelt, at vi selv udfører arbejdet og det er med stor tilfredshed at vi kan konstatere, at vi gør det til en billigere pris, end hvis vi skulle have eksterne virksomheder på, så tak til alle ansatte for det og for den gode indsats med reoveringen.

Preben vil senere fortælle om et område i Østparken hvor vi kører et forsøg med en ny type rør, som har et mindre ledningstab.

Før reoveringer i gang sættes, bliver det bekendtgjort både på hjemmeside, Facebook, sms og skiltning, så alle berørte ved når der sættes noget i gang.

Oksbøllejren:

En gammel sag, som vi har orienteret om ved de sidste 3 generalforsamlinger. Vi er dog i år kommet lidt tættere på mål. Vi har været til møde med forsvarets repræsentanter i Hjørring, som nu er det nye hovedcenter for meget af økonomien ved forsvaret. Det var et godt møde og vi har hen over sommeren haft travlt med at måle Oksbøllejrens bygninger op og få klarlagt hele rørføringen i lejren. Preben har her udført et stort stykke arbejde, med baggrund i hans gode kendskab til lejrens installationer. I løbet af den kommende uge kan vi afgive en pris på tilslutning for forsvaret, så de har mulighed for, at få det med i de kommende budgetter – så det bliver et spændende efterår og vi håber selvfølgelig at forsvaret er med på ideen, så vi kan komme i gang med transmissionsledningen og få taget beslutninger om evt. flis fyr og måske varmepumper.



Ny regnskabs periode:

Fra den 01.01.2019. overgår vi til nyt regnskabsår, så vi kommer til af følge kalenderåret. Derfor vil det kommende regnskabsår kun være på 5 måneder. Omlægningen af regnskabsåret er årsag til, at vi holder generalforsamling igen i marts 2019.

Prisen på varme for de 5 måneder vil være det samme som prisen var i 2017/2018 er udsendt med årsopgørelsen. Fra 2019 bortfalder det såkaldte grundbeløb som har udgjort nogle varierende mio. i tilskud. Det vil uden tvivl resultere i en højere varme pris fra 2019!

Ny i bestyrelsen:

Flerårigt medlem af bestyrelsen Søren Thomsen, fraflyttede Oksbøl og forsyningsområdet i maj måned 2018 og måtte med baggrund i dette træde ud af bestyrelsen. 1. suppleant Henning Mortensen trådte ved samme lejlighed ind i bestyrelsen, Henning har en rigtig god baggrund for bestyrelsesarbejdet og jeg har indtryk af, at han er faldet godt til.

Samarbejde:

Oksbøl Varmeværk og Oksbøl Vandværk har indgået et samarbejde omkring det administrative arbejde, så bogholderen på Varmeværket nu med meget sikker hånd styrer regnskaberne for begge områder.

Brug hjemmesiden – hent inspiration og vejledning til rigtig brug af jeres varmeanlæg i huset, så vi i fælleskab kan holde den gode pris pr. MWh. på fjernvarmen.

Fra bestyrelsen - en stor tak til personalet for den gode indsats i har ydet i året der nu er gået – og fra mig, en stor tak til bestyrelsen for spændende møder.

Spørgsmål til beretningen:

1. Oksbøllejren – Er den nye bygning der er taget i brug i lejren, med i beregningen i projektet? Svar: Det er taget med i beregningen.

2. Lagerkapacitet - Er der overvejelser i retning af mere lagerkapacitet til solvarme? Svar: Det er der ikke. Hvis vi får Oksbøllejren med, har vi ikke behovet og der er ikke garanti for, at vi får en så varm sommer igen foreløbig.

3. Nye varmekilder – Hvad hælder vi til ifh. til andre/nye varmekilder? Svar: Der bliver set på flere forskellige løsninger som f.eks. varmepumper og spildevand. Kan man f.eks. trække varme ud af den spildevandsledning, der går fra Blåvand til Varde.

4. Hacking – Er sikkerheden i orden, nu når man hører så



	<p>meget om hacking? SRO system er opdateret til den nyeste sikkerhed med en ny router og vores bogholderisystem er hosted hos udbyderen. Så sikkerheden er helt i orden.</p> <p>5. Solfangerfelt – Det er bemærket, at der har været foretaget nogen udskiftning og reparation i solfangerfeltet. Svar: Der har været foretaget vedligehold og reparation af utætheder. Udgifterne har været begrænsede set i forhold til den mængde varme, solfangerfeltet producerer til værket.</p> <p>Dirigenten konstaterede beretningen godkendt.</p>
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse	<p>Formanden fremlagde årsrapporten. Årsrapporten er opgjort i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser om 'Hvile i sig selv princippet'.</p> <p>Spørgsmål til årsrapporten:</p> <p>1. Der bliver spurgt til, hvorfor vi stadig har penge i Flensborg, når Sydbank er mellem de banker, der ikke kan gå konkurs? Svar: Vi har valgt at beholde kontoen i Flensborg, da der er en garanti på op til 10 mill. og det ikke er forbundet med ekstra udgifter eller besvær at have den.</p> <p>Årsrapporten blev godkendt.</p>
4. Budget efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.	Formanden gennemgik budgettet for 2018
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering	Der er ikke uarbejdet en investeringsplan
6. Forslag fra bestyrelsen	Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere	Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer	På valg var Carsten Nielsen og Aage Hansen. Begge var villige til genvalg og blev valgt.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen	Bestyrelsen foreslog Niels Højbjerg som 1. suppleant og og Arne Simonsen som 2. suppleant. Begge blev valgt.
10. Valg af revisor	Dansk Revision blev genvalgt.
11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen	Nuværende aflønning fortsætter uændret.



12. Eventuelt	<p>Driftsleder Preben Pedersen fortalte om den igangværende renovering i Østparken. I et forsøgsområde i Østparken er ledningstabt gået fra 27% før renovering og til 8% efter renoveringen.</p> <p>Der blev også gjort opmærksom på vores sms-service og selvbetjeningservice på vores hjemmeside.</p> <p>Jannik Lyng VVS spurgte om der var mulighed for, at de som firma modtog sms om driftsforstyrrelser, når vi har lukket i nogen områder i byen? De modtager pt. sms fra Din forsyning om det. Varmeværet undersøger muligheden.</p> <p>Der blev spurgt, om vi kunne sende lukke-sms ud dagen før vi lukker i stedet for om morgenen? Varmeværket undersøger om det kan lade sig gøre.</p> <p>Der bliver spurgt, om vi har et vandspild/tryktab? Det har vi. 3 m³ er normalt. Hvis vi kommer over 5 m³ begynder at undersøge det.</p> <p>Hvis Oksbøllejren kommer med, hvem skal så gøre noget i tilfælde af lækager? Vi arbejder med 2 scenarier i projektet. Enten overtager vi hele ledningsnettet og skal stå for drift og vedligehold af det, eller også skal vi føre varmen ind i én bygning og så skal forsvaret selv stå for drift og vedligehold af ledningsnettet.</p> <p>Formanden takkede for fremmødet til den ordinære generalforsamling og takkede dirigenten.</p>
---------------	---

Referent:

Marianne Nygaard

Dirigent:

A. Skov