



Referat
Ordinær generalforsamling
27. februar 2019 kl. 19.30
Café Aalholt, Sportspark Blåvandshuk

Deltagere: 48 inkl. bestyrelsen og personale

Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen til Oksbøl Varmeværks ordinære generalforsamling. Dorith Aarestrup 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><u>Nye tilslutninger</u> Pr. 31.12.18 har vi 1.230 forbrugere</p> <p><u>Varmeproduktion:</u> Der er produceret 11.735 MWh Der er solgt 9.264 MWh Ledningstab 2.471 MWh – 21% Solvarme 2815 MWh – ca. 24% af den samlede produktionen.</p> <p><u>Motor situation:</u> Gasmotorerne har efterhånden nogle år på bagen. Det har generatorerne også, så de skal begge renoveres. Prisen for dette er ca. 600.000,00 kr. Når generatorerne skal tages ud, er det nødvendigt at afmontere 4 sektioner af elementerne. Generatorerne skal fragtes til Tyskland for at blive renoveret, så det er lidt omfattende. Vi har i den senere tid faktisk tjent godt på produktion af strøm. Det håber vi, vi bliver ved med, så vi kan hive noget hjem af det tabte grundbeløb. Det tabte grundbeløb, som jo er årsag til at priserne ryger lidt i vejret i den fyringssæson som vi nu har taget hul på. Prisen pr. MWh er 531,00 kr. i 2019 mod 406,25 i 2018. Det er en stigning på godt 2.000,00kr. på årsbasis. Men prisen for et gennemsnits hus på 130m² med et forbrug på 18 MWh, kan stadig holdes på ca. 13.700,00 kr.</p> <p><u>Motivationstarif:</u> Kører som det skal. De gode afkølere kan nu konstatere, at det betaler sig at have styr på varmen og afkøling.</p>



	<p>Oksbøllejren: Har netop her sent i eftermiddags fået tilbagemelding fra Direktøren for Forsvarets Ejendomsstyrelse. Forsvaret ønsker at få etableret fjernvarme fra Oksbøl Varmeværk, de har ikke finansieringen af projektet helt på plads endnu. Direktøren har klart udtrykt at det forventes at være på plads inden for 2-3 måneder. Det må og skal vi så leve med, men når forløbet har strakt sig over en 4 årig periode, så holder vi vel også det ud.</p> <p>Ny regnskabs periode: Vi har nu omlagt regnskabsåret, så vi nu følger kalender året.</p> <p>Samarbejde: Samarbejdet mellem Oksbøl Vandværk og Varmeværket er kørt godt ind og det fungerer godt.</p> <p>Brug hjemmesiden. Hent inspiration og vejledning til rigtig brug af jeres varmeanlæg i huset, så vi i fælleskab kan holde prisen nede pr. MWh. på fjernvarmen.</p> <p>Fra bestyrelsen - en stor tak til personalet for den gode indsats i har ydet i det halve år der nu er gået – og fra mig – en stor tak til bestyrelsen.</p> <p>Spørgsmål til beretningen: 1. Er det ikke bekymrende at solfangerne kun giver den effekt der svarer til ledningstab? Svar: Sådan er det bare og sammenlignet med andre værker, har vi ikke det største ledningstab.</p> <p>2. Kan det ikke give problemer med varmeleveringen til kasernen og brugen af den gamle varmecentral? Nogle bygninger er meget gamle, med svamp og diverse skavanker. Svar: Forsvaret har budgetteret med nybyggeri på 12.000 m2 og formanden ser ingen problemer.</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: 1. Hvor meget tilskud er der mistet, når nu priserne stiger på varme i forsyningsområdet? Svar: i 2018 var beløbet 400.000 kr., men det har været højere i de foregående år.</p> <p>2. Giver Sydbank i Tyskland højere rente end herhjemme eftersom den bliver brugt?</p>



	<p>Svar: Nej, det er ene og alene for en sikkerhedsskyld, så et stort indestående ikke bliver tabt pga. et evt. bankkrak.</p> <p>Årsrapporten blev godkendt.</p>
4. Budget efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.	Formanden gennemgik budgettet for 2019
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering	Der er ikke udarbejdet 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 Erhardt Jull, Lars Larsen samt Henning Mortensen. Alle 3 var villige til genvalg og blev valgt.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen	Bestyrelsen foreslog Niels Højbjerg som 1. suppleant og Arne Simonsen som 2. suppleant. Begge blev valgt.
10. Valg af revisor	Dansk Revision blev genvalgt.
11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen	<p>Bestyrelsen foreslår uændret aflønning: Formand: 60 kr. pr. forbruger pr. år Bestyrelsesmedlemmer: 5.000 kr. pr. år</p> <p>Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.</p>
12. Eventuelt	<p>Driftsleder Preben Pedersen fortalte om afslutning af renovering i Østparken, hvor alle betonkanaler nu er fjernet og hvor der er lagt rør med alarmtråde. Der er planlagt renovering af Hans Jørgensvej i 2019.</p> <p>Spørgsmål til eventuelt:</p> <p>1. Kan man se tydelige forbedringer efter renovering? Svar: Ja</p> <p>2. Ved lukning ifm. renoveringer bliver der udsendt sms'er. Er det kun til gældende område eller er det til alle? Svar: Der bliver kun sendt sms til de berørte ejendomme og til dem der er tilmeldt ordningen.</p> <p>3. På hjemmesiden er der indkaldt til generalforsamling i 2018. Bliver det rettet? Svar: Ja</p>

Oksbøl Varmeværk A.m.b.a., Industrivej 10, 6840 Oksbøl
Tlf. 75 271325
Cvr. 12787111
Bank: 7700 - 2148724

ov@oksvarme.dk
www.oksboelvarmevaerk.dk



	<p>4. Er det ikke bedre med varmepumpe fremfor flisværk? Svar: Pt. er beregningerne for et flisværk bedst.</p> <p>5. Der har tidligere været talt om varmeudvinding fra spildevand? Svar: Indrømmet er der ikke arbejdet meget med det, men der er forespurgt og man afventer svar.</p> <p>Formanden takkede for fremmødet til den ordinære generalforsamling og takkede dirigenten.</p>
--	--

Referent:

Dirigent: