



Referat
Ordinær generalforsamling
24. februar 2020 kl. 19.30
Danhostel Blåvandshuk

Deltagere: 52 inkl. bestyrelsen og personale

Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen til Oksbøl Varmeværks ordinære generalforsamling. Bogholder Kirsten Harbo Jensen 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>Året 2019 er året hvor klima og grøn omstilling for alvor er kommet på den globale dagsorden. Og vi har endnu kun set toppen af isbjerget.</p> <p>Verdens stats- og regeringsledere vedtog i 2015 FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.</p> <p>Desuden blev der i 2015 afholdt COP 21 i Paris, hvor 196 medlemslande indgik i FN's klimakonvention og gik sammen om en juridisk bindende klimaaftale- Parisaftalen. Aftalen er et vigtigt skridt globalt i forhold til en lavere udledning af drivhusgasser/ CO2.</p> <p>På den baggrund har Danmarks regering i december 2019 sat nye ambitiøse mål for vores fælles samfund med en klimalov.</p> <p>Klimaloven indeholder en målsætning om, at Danmark arbejder for at reducere sine udledninger med 70% i 2030 ift. 1990. Desuden skal vi gå mod at være klimaneutrale i senest 2050.</p> <p>Vi skal på Oksbøl Varmeværk som minimum forpligte os til klimalovens mål om reduktion af udledninger – så selv om vi er en meget lille brik i det store spil, så kan målene kun opnås ved en fælles indsats på alle fronter.</p> <p>En generel tendens eller udfordring, som præger vores samfund, er en øget distance rent menneskeligt.</p> <p>Teknologien gør mange ting nemmere, fx kundeservice. Men når dialog og nærvær erstattes af teknologi og skærme, kan det resultere i en øget menneskelig distance, og det kan påvirke det enkeltes menneskes følelse af tilknytning og motivation for at handle.</p> <p>En konsekvens kan være, at vores forbrugere ikke forstår, hvorfor krav og ordninger er, som de er. Derfor er det vigtigt at vi har Focus på dialogen med vore forbrugere. De skal høre og mærke, at de gør en forskel når de ta'r det seriøst f. eks. med afkøling/ tilbageløbstemperatur af fjernvarmevandet – så er vi med på alle fronter.</p>



Nye tilslutninger

Pr. 31.12.19 har vi 1.239 forbrugere

Varmeproduktion:

Der er produceret 28286 MWh – heraf er de 6116MWh produceret på solfangerne – 22% - der er sendt 27490 MWh ud fra værket og der er solgt 21657 MWh. – det giver et ledningstab på 5833 MWh – 21,2%.

Motor situation:

Vi har nu i et stykke tid haft de ny renoverede generatorer i brug – det har kostet ca. 2 mio. at renovere dem, men det har været en god forretning med den øgede drift med motorerne, det har generet et salg af el på godt 3 mio. kr. Vi har samtidig som det sidste år modtaget el produktionstilskud på 474.000,00 Kr., så el siden har været givtig.

Kedel driften har også været rigtig god og med de historiske lave gas priser har der i 2019 været en overdækning på ca. 3,2 mio. kr. på hele driften – som vi alle får glæde af i det kommende drifts år – hvor priserne pr. MWh bliver reduceret med 75,00 kr.

Motivationstarif:

Der skal indbetales 55 602,00 kr. – tillæg
Der udbetales 590 605,00 kr. som belønning.

Renovering af net:

Vi har i 2019 brugt 2,2 mio. kr. på renovering af hoved og stikledninger – og alle de gamle betonkanaler skulle nu være fornyet.

Hans Jørgens vej og Eng vej har fået den store omgang, samtidig med, at Eng vej i samme forbindelse er blevet koblet på den nye transmissionsledning til Oksbøl Kaserne.

De kommende renoveringer 2020 vil starte op på Oksbøl Kaserne, hvor Værket jo har overtaget ledningsnettet.

Oksbøl Kaserne:

På sidste generalforsamling, kunne vi oplyse at Forsvarets Ejendomsstyrelse, ønskede at få etableret fjernvarme til Oksbøl Lejren, som det hed den gang. Nu kan vi oplyse, at projektet transmissions ledning, er tæt på at være gennemført – fra den spæde start, har det har haft et forløb på ca. 5 år, så det er med en hvis stolthed vi nu ser frem til 1. april 2020 (Tidsplan), hvor vi forventer ved en lille festlighed at dreje op for hanerne, så Oksbøl Kaserne fremadrettet modtager al deres varme fra Oksbøl Varmeværk.

Det har været et rigtig godt samarbejde med Tjæreborg Industri, (som er dem der har udført entreprisen i silende regnvej) og så de involverede fra forsvaret.



Fremtiden:

Med de nuværende gaspriser kan vi på nuværende levere varme til en relativ lav pris, men træerne skal ikke vokse ind i himlen, så derfor er vi i fuld gang med at undersøge, om vi kan etablere et flis fyr på det nuværende grundstykke, flis fyret et en del af projekt Oksbøl Kaserne – men som tidligere nævnt skal gassen på sigt udfases og erstattes af ikke fossile brændsler. Vi er lige nu i gang med at undersøge evt. dispensationer i for hold til lokalplanen – når det er på plads og hvis de nye bygninger kan etableres som vi ønsker, så tager vi stilling til om projektet skal igangsættes, så vi kan få flere parametre at køre på og ikke vil være så sårbare over for prisudsving, på andre områder.

Samarbejde:

Vi indgik et samarbejde med Oksbøl Vandværk sidste år, på det administrative område og vi forventer/ håber på at vi kan udvide samarbejdet med et par nærliggende vandværker inden 2021.

Lykkelige omstændigheder:

Marianne Nygård er gået på barsels orlov 1. februar som afløser for Marianne ansatte vi 1. december Kirsten H. Jensen, som er bosiddende i Varde. Der har været en overlapning på 2 måneder, så Kirsten er kommet godt ind i systemerne og styrer nu selv det lille kontor.

I kan stadig hente inspiration/ vejledning på Værkets hjemmeside, så i fortsat kan opnå optimal drift af jeres varmeinstallation – eller ring til driftslederen for at få hjælp – 75271325.

Fra bestyrelsen - en stor tak for den ekstra ordinære indsats, i som personale har ydet i forbindelse med projekt Oksbøl Kaserne.
Og fra mig – en stor tak til bestyrelsen.

Spørgsmål til beretningen:

1. Troede at flisværket var en klar aftale?

Svar: Der er mange godkendelser, samt placering, som skal være på plads inden, vi kan begynde at bygge et flisværk.

2. Var det en ide at regne på, om tilslutningerne på Frejasvej har været en rentabel forretning, inden vi begynder på nye udstykninger?

Svar: Vi opererer i forvejen på Frejasvej, så vi har ikke målt, hvor meget varme der forbruges der. Men det er selvfølgelig noget, vi skal kigge på ved nye udstykninger.

Dirigenten konstaterede beretningen godkendt.



<p>3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse</p>	<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. Personaleomkostninger er steget voldsomt. Er bestyrelsesmedlemmer med i personaleomkostninger? Svar: Ja, de er med i personaleomkostninger. Sammenlignet med 2018, som jo kun var på 5 mdr., så vil omkostninger være større, da det ikke er samme periode.</p> <p>2. Under pkt. 12 er Tilgodehavender tilslutning på 5 mill. kr. Uforstående, da vi jo har gratis tilslutning. Svar: Det er Forsvarets tilslutningsbidrag, da de ikke har gratis tilslutning.</p> <p>3. Giver Sydbank i Tyskland negativ rente? Svar: Ja. Men vi har den ene og alene for en sikkerhedsskyld, så et stort indestående ikke bliver tabt pga. et evt. bankkrak..</p> <p>Årsrapporten blev godkendt.</p>
<p>4. Budget efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.</p>	<p>Formanden gennemgik budgettet for 2020</p>
<p>5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering</p>	<p>Der er ikke udarbejdet en investeringsplan</p>
<p>6. Forslag fra bestyrelsen</p>	<p>Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen.</p>
<p>7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere</p>	<p>Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.</p>
<p>8. Valg af bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>På valg var Carsten Nielsen, som var villig til genvalg og blev genvalgt. Og Aage Charles Hansen, som ikke ønskede genvalg. I stedet blev 1. suppleant Niels Højbjerg valgt. Aage Charles Hansen var ikke tilstede, men formanden skulle hilse fra Aage og takke for godt samarbejde gennem årene. Dette er gensidigt og Aage har været et kompetent medlem af bestyrelsen.</p>
<p>9. Valg af suppleanter til bestyrelsen</p>	<p>Bestyrelsen foreslog Jeppe Vinther som 1. suppleant og Arne Simonsen som 2. suppleant. Begge blev valgt.</p>
<p>10. Valg af revisor</p>	<p>Dansk Revision blev genvalgt.</p>
<p>11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen</p>	<p>Bestyrelsen foreslår uændret aflønning:</p>



	<p>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 og viste billeder af den nye generator, som vi har fået installeret. Desuden blev der vist billeder og fortalt om graverarbejdet i forbindelse med gennemførelsen af transmissionsledningen til Oksbøl Kaserne, hvor de sidste rør svejdes sammen i uge 9/2020.</p> <p>SMS-service: Alle offentlige tilgængelige mobil nr. der er tilmeldt adressen er registeret i systemet. Har man firma betalt mobil, hemmeligt nr. eller nummeret er registreret på en anden adresse kan man tilmelde sig på vores hjemmeside eller ringe til os på 75 27 13 25. Ønsker man ikke at modtage sms fra os kan det afmeldes på vores hjemmeside eller ved at ringe til os på 75 27 13 25. Systemet anvendes kun til information om driftsforstyrrelser og lignende. Systemet anvendes ikke til reklame.</p> <p>E-forsyning: www.oksboelvarmevaerk.dk</p> <p>Spørgsmål til eventuelt: 1. Risikerer vi som forbrugere ikke at betale for lækage på ledningsnettet til Oksbøl Kaserne? Svar: Nej. Vi har aftalt faste afgifter for Oksbøl Kaserne og det er en fordel for Oksbøl Kaserne og os. 2. Har Varde Museum været med undervejs i gravearbejdet? Svar: Ja, men de har ikke fundet noget interessant at grave videre efter.</p> <p>Formanden takkede for fremmødet til den ordinære generalforsamling og takkede dirigenten.</p>

Referent:

Kirsten Høegh-Jensen

Dirigent:

O. Land