



Referat fra generalforsamlingen

I Oksbøl Varmeværk

Torsdag den 27. februar 2025 kl. 19.30

Rådhusalen, Kirkegade 5 Oksbøl

Til stede var:

Repræsentation for 69 stemmer, Oksbøl Varmeværks bestyrelse og personale, samt revisor Kent Olesen fra Dansk Revision.

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen
12. Eventuelt

Referatet er udarbejdet som et beslutningsreferat, hvor beslutningerne er indskrevet med fremhævet tekst efter dagsordenens punkter.



1. Valg af dirigent

Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Formand Erhardt Jull bød velkommen til forsamlingen. Advokat, Klaus Busk blev foreslået og valgt som dirigent. Claus Sørensen blev valgt som referent, og dirigenten erklærede mødet lovligt indvarslet, og beslutningsdygtigt. Dirigenten vurderede at det ikke var aktuelt med et stemmeudvalg.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning v/ Erhardt Jull.

Orientering om fjernvarmekonverteringen v/Claus Sørensen

Formand Erhardt Jull aflagde bestyrelsens beretning.

Oksbøl Varmeværks ordinære generalforsamling – velkommen til jer alle – det er dejligt at se det fine fremmøde, sikkert med baggrund i, at mange interessere sig for værkets ve og vel og naturligvis for husstandens udgifter til varme.

Hovedaktivitet.

Selskabets aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i at drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Oksbøl i og omegn i overensstemmelse med lovgivningen. Der er i regnskabsåret foretaget investeringer i grunde og bygninger, forsyningsnettet og produktionsanlæg på i alt DKK 51.676.481. Årets overdækning til indregning i efterfølgende budgetår udgør DKK 296.611kr. Beløbet er opført under gæld. Men alt det kommer vi tilbage til når Kent gennemgår regnskabet.

Årets gang

2024 har været et år hvor der i lighed med de sidste år også har været en del udfordringer.

Der har været afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger for at få styr på den verserende sag med konkursboet efter DKVK.

Forbrugerne gav på de 2 ekstraordinære generalforsamlinger et klart mandat til at bestyrelsen kunne gå videre med det på generalforsamlingen fremsatte forslag.

Bestyrelsen ønsker derfor at udtrykke stor taknemmelighed over opbakningen på de 2 generalforsamlinger.

Årsopgørelserne er nu sendt ud og alle kan se resultatet af det godkendte fremlagte forslag på de 2 generalforsamlinger.

De 2 satser er dog blevet tilpasset på henholdsvis m2 og MWh, m2 er blevet korrigeret fra 29 kr. til 24 kr. og MWh er ændret fra 243 kr. til 258 kr.- begge parameter er medvirkende til en positiv retning for de fleste.

Så bestyrelsen ser frem til at sagen med konkursboet DKVK nu kan afsluttes med baggrund i forbrugernes opbakning – Tak for det.

Konkurrencerådet.

Men vi har stadigvæk et hængeparti med Konkurrencerådet, som i op til flere gange har hørt om. Selskabet er part i en sag om manglende overholdelse af konkurrenceloven vedrørende selskabets kontrakt med Effekthandel ApS, hvor denne har forestået indmelding af priser på den danske el marked.

Konkurrencerådet har i efteråret 2023 afsagt afgørelse i sagen, hvor konklusionen er, at selskabet har overtrådt konkurrencelovens forbud med konkurrencebegrænsende



aftaler. Konkurrencerådet har besluttet, at sagen skal indbringes for Sø- og Handelsretten. Såfremt selskabet bliver dømt for overtrædelse af konkurrencelovgivningen, vil der være en risiko for, at selskabet vil blive mødt af erstatningskrav, som ser ud til at kunne blive nedsat, hvis forslaget om at erstatningen skal tage udgangspunkt i en evt. gevinst i stedet for værkets omsætning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at en eventuel bødestørrelse vil afhænge af domstolens vurdering af henholdsvis sagens alvorlighed og varighed. Det er selskabets advokats vurdering, at sagen for Sø- og Handelsretten vil tage flere år. Bestyrelsen og tidligere bestyrelsesmedlemmer har efter rådgivning fra Dansk Fjernvarme, deltaget i et kursus omhandlende konkurrenceret, for at stå bedre i en evt. kommende sag.

Billum - Janderup

Projekt Billum – Janderup kører rigtig godt – vi er stort set færdige med installationerne i Billum, men nogle forbrugere mangler sikkert en VVS installatør for at blive tilsluttet – der er tilsluttet ca. 155 nye forbrugere i Billum. Der mangler noget opretning af asfalt og noget reetablering, men ellers er Billum ved at kunne færdigmeldes fra værkets side.

Transmissionsledningen til Janderup er etableret og cykelstien er genetableret og kan bruges som tidligere, pumpehuset er færdiggjort og snart vil hovedledningen gennem Janderup by blive påbegyndt. Der vil i en periode blive etableret omkørsel, som selvfølgelig vil give nogle ulemper og irritation hos nogle, men vi satser på en hurtig færdiggørelse af hovedgaden gennem Janderup by og håber på forståelse for de ulemper det måtte medføre.

Tidplanen for Janderup er lige blevet ajourført og vi har nu mulighed for at oplyse om på gadeplan hvornår der sker opgravning og installationer – det bliver lagt ud på værkets hjemmeside.

Efter den reviderede tidsplan forventer vi at projektet B+J er udført ved udgangen af uge 44 – 2025.

Aktuelt regnskab for projektet fremlægges senere v/Claus Sørensen

Fremtid.

Der vil i det kommende år være flere udfordringer.

Det større fokus på beredskab kommer, samtidig med at krigen i Ukraine fortsætter og energikrisen fra 22 stadig spøger i hukommelsen. Derudover har vi også set flere historier om cyberangreb, angreb på forsyningselskaber så behovet for sikring har aldrig været større.

Vi har inden for en overskuelig fremtid behov for at etablere en ny og noget større generator på det gamle værk, så vi er forberedt og i en periode kan klare os selv, ved evt. strømafbrydelse, som meget nemt kan blive en realitet i den på tiden uforudsigelige verden vi lige nu lever i.

Vi står ligesom mange andre varmekærker over for at skulle beslutte om vi skal levetidsforlænge vores motoranlæg, som kan lave regulerbar elproduktion.

Håbet er, at 2025 bliver året, hvor regeringens forsyningsudspil kommer. Og at den indeholder en anbefaling om kapacitets-mekanismer, så vi kan være medvirkende til at fastholde den kraftvarmeproduktion, der er nødvendig for elforsynings-sikkerheden.

Produktion.

Der er i 2024 produceret følgende mængder.

Flis kedel 21.608 MWh – der er blevet brugt 7.803 ton flis som er lig med 260 vognlæs
- i 2023 8.357 MWh

Elkedel 5.748MWh - i 2023 7.791MWh



Gasmotorer 2.532 MWh - i 2023 11.516 MWh

Gaskedel 103 MWh - i 2023 405,6 MWh

Solfangere 5.448 MWh - i 2023 5.907 MWh

Samlet produktion 35.439 MWh

Salg af el i 2024 androg 4.306.829kr.

Omkostningerne dertil androg, kr. 1.895.823,00 og netto fortjenesten blev dermed , kr. 2.411.006,00

Motivationstarif.

Opkrævet 195.000 kr.

Tilbagebetalt 940.000 kr.

Oksbøl Kaserne.

Der er ikke sket noget nævneværdigt på kaserne, men den kritiske verdenssituation vil efter hvad vi er oplyst om, medføre en betragtelig udvidelse af m2 i de kommende år, men vi er klar, vi har kapacitet til det.

Solfangere.

Solfangerne producerer stadig fint, når ellers solen skinner – her har vi manglet lidt i 2024, derfor lidt lavere produktion.

Målere.

Ved årets udgang havde vi ca. 1500 målere som var aktive mod 1343 i 2023 – fremgangen er hovedsagligt tilslutninger i Billum.

Akkumuleringstanke.

Vi har nogle problemer med det der bliver kaldt plumrevand, så brugen af tankene ikke er optimalt.

Der arbejdes på en plan sammen med de ansatte og TJI.

Personale.

Som det sikkert er blevet bemærket har vi på værket fået ny driftsleder Claus Sørensen, Claus er kommet godt i gang på trods af en del udfordringer fra første dag. Tak for det Claus.

Vi har sagt farvel til Marianne Nygård, som har ønsket at prøve noget andet, Mariannes stilling vil blive slået op i den kommende måned.

Administrationen for Tistrup Varmeværk er ophørt ved Mariannes fratrædelse, ellers er opgaverne de samme.

Det øvrige personale er de samme personer som ved sidste generalforsamling - Birgit, Ejvind, Casper og Henning som bestyrelsen vil rette en stor tak til fordi de går til opgaverne med stor energi.

Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsen for den indsats de altid er parate til at udøve.

Afslutning.

Som afslutning på beretningen vil jeg opfordre til at vi alle, både gamle, nye og kommende forbrugere vil rette blikket mod fremtiden, så Oksbøl Varmeværk fremover også vil være et fyrtårn inden for bæredygtig varmeproduktion.



Claus Sørensen orienterede herefter omkring fjernvarmekonverteringen i Janderup/Billum.

Tidsplan

Billum: Alle er tilsluttede – mangler følgearbejder.

Janderup:

Igangværende arbejder: Ternevej og Vesterled og i fra uge 10 – Sneppevej.

Derefter fortsættes der på Skråvejen, Nybrovej syd og Fasanvej og så fremdeles.

Der forventes at blive lukket vand på ledningen til Janderup omkring sommerferien, således, at tilkoblingen af forbrugere kan starte herefter.

Fra d. 10. marts til d. 11. april 2025 vil Vesterled, vest for Nybrovej være lukket for trafik. De sidste forbrugere forventes at blive koblet på i slutningen af 4. kvartal 2025. Endelig aflevering af hele projektet forventes foretaget i uge 44 – 2025.

Økonomi

I forhold til økonomien er der flere væsentlige faktorer der spiller ind, f.eks.:

- 1. Renten er i projektet forudsat til 3,9% ved et 20. årigt lån. (er faldende – p.t. 3,1%)**
- 2. Slutantallet af tilmeldte (pt. ca 450)**
- 3. Mængden af ekstraarbejder**
- 4. Indeksregulering (Nettoprisindeks 2023 = 117,2 og i 2025 = 119,7)**

Den samlede anlægsudgift estimeres på nuværende tidspunkt til kr. 85. mill. svarende til en overskridelse på 11,5%

Resume

- **Den samlede proces forløber godt, og intet tyder på væsentlige yderligere anlægsudgifter.**
- **For den enkelte varmeaftager forventes det at priserne kan holdes indenfor det lovede.**
- **Tidsplanen er forlænget, men ikke udover hvad der må forventes i forhold til mængden af ekstraarbejder.**

Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, og tog den efterfølgende orientering til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Fremlæggelse af Oksbøl Varmeværks årsrapport ved Kent Olesen, Dansk Revision.

Årsrapporten er opgjort efter hvile-i-sig-selv princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmemforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser.

**Resultatopgørelsen udviste for 2024 i
Perioden 1. januar - 31. december**

Nettoomsætning	27.604.593
Årets over-/underdækning	-294.957
Produktionsomkostninger	-11.805.414
Bruttofortjeneste	15.504.222
Distributionsomkostninger	-535.618
Personaleomkostninger	-3.168.644
Administrations- og kapacitetsomkostninger	-2.287.159
Indtjeningsbidrag	9.512.801
Afskrivninger, anlægsaktiver	-6.000.000
Resultat før finansielle poster	3.512.801
Finansielle indtægter	34.678
Finansielle omkostninger	-3.547.479
Årets resultat	0

Forsamlingen godkendte årsrapporten**4. Budget efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

Orientering om Oksbøl Varmeværks budget og takstblad for 2025, ved Claus Sørensen.

Der blev orienteret om budgettet som er udarbejdet under følgende forudsætninger:

	2025	2024
Nettoomsætning/Produktionsværdi	30.315.000	27.763.000
Årets over-/underdækning fra 2024	-216.000	-1.535.650
Sekundær omkostning		
Produktionsomkostninger	-15.380.000	-12.167.000
Bruttoresultat	14.719.000	14.060.350
Distributionsomkostninger	-455.000	-576.000
Personaleomkostninger	-3.646.000	-2.916.000
Administrations- og kapacitetsomkostninger	-1.112.650	-1.086.350
Indtjeningsbidrag	9.505.350	9.482.000
Afskrivninger	-5.800.000	-6.000.000
Resultat før finansielle poster	3.705.350	3.482.000
Finansielle indtægter	0	0
Finansielle udgifter	-3.705.350	-3.482.000
Årets forventet resultat/resultat	0	0



Og medfører et takstblad for 2025, med følgende tariffer:

Tariff incl moms

Abonnement	kr./år	1.123,00
Effektbidrag	kr./år/m3 rum	11,59
Forbrugsbidrag	kr./Mwh	790,00

Tariff incl moms i projektområderne

Abonnement	kr./år	1.123,00
Effektbidrag	kr./år/m3 rum	11,59
Grønt konverteringsbidrag	kr./år	1.200,00
Forbrugsbidrag	kr./Mwh	790,00

Tarifferne udviser i forhold til 2024 en nedsættelse af prisen pr. Mwh på kr. 20,00, men også en forhøjelse af prisen på det grønne konverteringsbidrag på kr. 480,00 pr. år i projektområderne. Under punktet blev spurgt til om et ledningstab på 22% er normalt, hvilket kunne bekræftes.

Forsamlingen tog orienteringen til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Claus Sørensen orienterede om Oksbøl Varmeværks fremtidige investeringer.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen investeringsplan, men af væsentlige punkter der arbejdes med på nuværende tidspunkt, kan nævnes:

- **Akkumuleringstanke – styring/reparation**
- **Nødgenerator – industrivej 10**
- **Renovering af administrationslokalerne**

Derudover forsøger vi at se ind i hvad fremtiden byder i forhold til akkumulering-elmarkedet-udvidelser i lejren osv.

Forsamlingen tog orienteringen til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen

Forslag om vedtægtsændringer v/Erhardt Jull.



Erhardt Jull gennemgik alle vedtægtsændringerne, og forsamlingen godkendte ændringerne ved håndsoprækning med mere end 2/3 af de fremmødte som stemte for de foreslåede vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne skal efterfølgende godkendes ved Varde Kommune.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Erhardt Jull blev genvalgt for en periode på 2 år. (2025-2027)

Tommy Rhod blev genvalgt for en periode på 2 år. (2025-2027)

Henning Mortensen blev genvalgt for en periode på 2 år. (2025-2027)

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Klaus Busk, blev valgt som 1. suppleant for en periode på 1 år.

Arne Simonsen blev valgt som 2. suppleant for en periode på 1. år.

10. Valg af revisor

Dansk Revision v. Kent Olesen blev genvalgt

11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog:

Formand: 60 kr. pr. måler pr. år. (uændret)

Næstformand: 10 kr. pr måler pr. år. (uændret)

Bestyrelsesmedlemmer: 8 kr. pr måler pr. år. (uændret)

Derudover kr. 1.000,00 for deltagelse i et bestyrelsesmøde pr. medlem af bestyrelsen. (inklusive forberedelse og efterbehandling)

Forsamlingen godkendte lønfastsættelsen.

Under punktet blev bestyrelsen opfordret til evt. på næste års generalforsamling at fastsætte et fast beløb til fordeling i bestyrelsen

Oksbøl Varmeværk A.M.B.A.

Industrivej 10, 6840 Oksbøl

Tlf.75 27 13 25 – ov@oksvarme.dk



12. Eventuelt

Orientering om produktionen ved maskinmester, Casper Bondesen.

Forsamlingen tog orienteringen til efterretning.



Dirigent, Klaus Busk



Formand, Erhardt Jull