



Bank: Reg.nr. 7700 Konto 2148724

Referat

Ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2016 kl. 19.30 Danhostel Blåvandshuk, Oksbøl

Fremmødte: 46 personer inkl. bestyrelsen og personale

Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen til Oksbøl Varmeværks ordinære generalforsamling.

Bogholder Anette Nybo Holgersen 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 er altid lidt spændende med en generalforsamling – hvor mange kommer der, hvad mon der vil blive spurgt om, hvor ligger interessen – har personale og bestyrelse gjort deres arbejde godt nok!!?</p> <p>Hvis vi bruger årets resultat som udgangspunkt, så har personalet med deres altid store omhu for den daglige drift, gjort deres arbejde godt nok og bestyrelsen har i al beskedenhed taget de rigtige beslutninger.</p> <p>Dette har været medvirkende til, at vi har kunnet sætte MWH prisen ned fra 400,00 kr. til 230,00 kr. eks. moms. I 2015-2016 sammen med for meget opkrævet aconto indbetaling betyder det en tilbagebetaling til Andelshaverne på i alt ca. 4,5 mio. kr. – så igen i år, er der rigtig mange, der ikke skulle betale 1. rate og nogle har også fået lidt kontanter tilført kontoen – det er jeres egne penge og vi kan blot sige tak for lån.</p> <p>Tilbagebetalingen skyldes ikke kun godt udført arbejde, men også tilbagebetaling af afgifter på en god mio. kr., meget lave gaspriser, en mild vinter og et højt grundtilskud, med udgangspunkt i, at vi næsten ikke mere producerer strøm.</p> <p>Varmeprisen for 2016-2017 er blevet sat til 300,00 kr. ekskl. moms, så hvis vores forventninger holder stik, kan vi igen se frem til et år med relativt lave udgifter til varme.</p> <p>Som I måske har set i JV ligger vi på en flot 3. plads, med hensyn til priser, i forhold til Varmeværker i området, selv Varde som får største del af deres varme fra Esbjerg,</p>



ligger nu noget over vores – vi havde for år tilbage tanker i gang om evt. også at lægge en transmission ledning fra Esbjerg til Oksbøl, for billigere varme, men kan så konstatere, at det var godt vi stod af på det – det kan nogle gange godt betale sig at være herre i eget hus.

Varmeproduktion:

Vi har produceret 28.320 MWh- mod 28.746 MWh sidste år.

Heraf 5.465 MWh solvarme – sidste år lavede vi 6.027 på solvarme, så vi har haft lidt færre solskinstimer i år. Kan nævne, at der nu på landsplan er etableret 1 mio. m² solfangere.

Jeg vil nævne, at selv med de stærkt nedsatte varmepriser ville det have kostet ca. 1,3 mio. kr. mere, hvis den producerede solvarme skulle produceres med gas.

Vi har solgt 21.713 MWh mod 21.285 MWh sidste år – en lille stigning i salg

Ledningstab har været på 6.081 MWh mod 7.461 MWh sidste år – en reduktion på 1380 MWh varmetab altså en reduktion på godt 1 MWh pr. forbruger i forhold til sidste år, så det går den rigtige vej!!

Preben fremlægger under evt. grafer vedr. produktion

Gasforbrug:

Har været 2.193.180 m³ til en pris af 1,58 kr. pr. m³ = 3.465.224 kr. uden afgift – Sidste år 1,99 kr.

Med afgift er prisen 4,22 kr. = 9.257.785 kr. – afgift 5.792.561 kr. – sidste år 7.154.000 kr. = 1.361.439 kr. mindre i afgift til staten.

Ledningsnet:

Der er renoveret ledningsnet for 1.2 mio. (Østparken, stikledninger Birkevej, Bøgevej, Granvej og Skovvænget) og vi sætter årligt godt 1 mio. af til renoveringer – Når der er afbrydelser af varmen bliver det annonceret via forskellige kanaler, alt efter behov. Der vil altid være lidt gener, men ikke værre end en, det er til at overskue...

Nye tilslutninger:

Pr. 1.8.2015 havde vi 1.200 forbrugere og pr. 1.9.2016 har vi 1.207 forbrugere – så der er lidt gang i byggeriet. Og vi tilbyder gratis tilslutning til værket året ud.

Nyt anlæg:

Vi har fået lavet nyt styringsanlæg (det gamle kunne ikke opdateres mere). Vi er lige ved at være færdige med nyt netværksinstallation og vi udbygger signaler fra Solfangerfeltet, så vi får fuldstændig styr på udsving i temperaturerne.



	<p><u>Vagtordning:</u> Vi kører stadig fælles vagtordning med Tistrup og Skovlund – Skovlund har lige taget et helt nyt flis anlæg i brug – det er spændende ikke mindst for Michael og det vil give en god udgangsposition, når/hvis vi får Oksbøl Lejren med på nettet.</p> <p><u>Oksbøl Lejren:</u> Hvad er så status på Oksbøl Lejren – som nævnt sidste år ville vi med baggrund i en hensigtserklæring om til slutning fra Forsvaret, udfærdige et projektforslag – det har vi gjort og forslaget er blevet godkendt ved Varde Kommune. Dong har så ikke uventet indgivet klage til Energiklagenævnet over projektet, og der ligger det nu. Indsigelsen går på udregninger og parameter, der er brugt vedr. udregninger på de samfundsmæssige gevinster. Vi har indtil nu brugt rigtig mange ressourcer på projektet, jeg har bl.a. været i dialog med folketingets energiudvalg, for at få dem til at forstå, hvor vanskeligt det er for os, at opfylde de mål, som de har sat for udfasning af fossile brændsler til 2030, når Dong hver gang forsøger at bremse de tiltag, vi gør, for at nå i mål, men vi håber, vi får medhold ved Energiklagenævnet, så vi kan få forsvarets underskrift og komme i gang til foråret 2017.</p> <p><u>Motivations tarif:</u> Bestyrelsen har besluttet, at der indføres en motivationstarif fra 1.8.2017 – Preben vil under punktet Evt. fremlægge plancher og grafer på, hvad det kommer til at betyde for forbrugerne.</p> <p><u>Personale:</u> Anette, vores kære bogholder, har valgt at søge nye udfordringer på arbejdsmarkedet – vi er og har været utrolig glade for samarbejdet med Anette – Anette holder 1. oktober – og fra 1. november har vi ansat Marianne Nygaard – Marianne kommer fra et lignende job i Oksbøl Lejren og bor i Oksbøl. Brug hjemmesiden – hent inspiration til rigtig brug af fjernvarmen – så vi i fællesskab kan holde den gode pris pr. MWh. En stor tak til personalet for den gode indsats I har ydet i året der nu er gået – tak til bestyrelsen for inspirationsrige møder. TAK Spørgsmål til formandens beretning: Ingen</p> <p>Dirigenten konstaterede herefter beretningen godkendt.</p>



Bank: Reg.nr. 7700 Konto 2148724

<p>3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse</p>	<p>Formanden fremlagde årsrapporten- herunder balancen. Årsrapporten er opgjort i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser om 'Hvile i sig selv princippet'.</p> <p>Spørgsmål til årsrapporten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er afskrivningen på 4.3 mio. kr. en elastik så resultatopgørelsen kan gå i 0,00 kr.? 2. Hvorfor har Værket indestående på konto i Flensborg? <p>Svar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afskrivningen meldes ind til Energitilsynet i f. m. budgetlægning. Værket forsøger at have en større afskrivning inden grundbeløbet på ca. 6-7 mio. kr. bortfalder med udgangen af 2018, og for at mindske den heraf følgende stigning i varmeprisen. 2. Det er udelukkende et spørgsmål om at sikre forbrugernes penge, da Sydbank kun har en garantidækning på 750.000 kr., Hvorimod garantidækningen er ca. 10 mio. kr. i Tyskland. Dirigenten erklærer årsrapporten godkendt.
<p>4. Budget efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.</p>	<p>Formanden gennemgik budgettet for 2016-2017.</p> <p>Spørgsmål til budgettet: Er det for at skabe forvirring overfor forbrugerne, at der præsenteres tal både med og uden moms?</p> <p>Svar: Spørgsmålet taget til efterretning, og vi ligger linjen om, så der fremover kun tales om priser med moms, da det svarer til det forbrugerne skal betale.</p>
<p>5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering</p>	<p>Bestyrelsen har ingen fastlagt investeringsplan. Afventer afgørelsen omkring levering af varme til Oksbøl Lejren. Hvis det bliver et 'ja' til levering af varme til Lejren, er planen indtil videre etablering af et flis fyr. Ligeledes arbejder vi lidt omkring et projekt med boringer i undergrunden og varmepumper, som er forsøg, der måske kan holde lave varmepriser, men der er endnu ingen erfaringsgrundlag på området.</p> <p>Spørgsmål til investeringsplan: Hvorfor skal der investeres i et flisfyr, hvis der skal leveres varme til Oksbøl Lejren?</p> <p>Svar: Værket kan pt. ikke fyre Oksbøl Lejren op. Samtidig gevinst ved flis fyr så Oksbøl by kan forsynes med overskudsvarmen samt udfasning af fossile brændsler.</p>
<p>6. Forslag fra bestyrelsen</p>	<p>Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen.</p>
<p>7. Indkomne forslag fra</p>	<p>Der var ikke indkommet forslag fra</p>



Bank: Reg.nr. 7700 Konto 2148724

andelshavere/varmeaftagere	andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer	På valg var Carsten Nielsen og Aage C. Hansen. De modtog begge genvalg.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen	På valg var Henning Mortensen og Arne Simonsen. De modtog begge genvalg.
10. Valg af revisor	Dansk Revision blev genvalgt.
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. Hvor ofte måles temperaturen? 2. Har Værket overvejet røggas kondensering i forb. m. evt. opførelse af flisværk? 3. Hvad er rensningsfrekvensen på tilløbsfilter i fjernvarmeinstallation? 4. Er der overvejelser om E-forsyning? 5. Vil der blive afsat et beløb i budgettet til motivationstarif? 6. Hvad har man indtil nu gjort ved de forbrugere, som afkøler dårligt? 7. Hvad er de typiske årsager til dårlig afkøling? <p>Svar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hver gang der løber 10 l vand gennem anlægget måles temperaturen. 2. Det korte svar er: JA 3. Efter behov. 4. Ja, det gør vi. Det er løbende under overvejelse. Vi afventer andre værkers erfaring – bl.a. med brugerinteresse. 5. Det indgår i det samlede regnskab. 6. Forbrugerne med dårlig afkøling er indtil nu blevet kontaktet og vejledt af Værket. 7. Typiske årsager kan være: Defekte ventiler, der styrer varmtvandsbeholder, dårligt indreguleret gulvvarmeanlæg, ændring i antal eller størrelse af radiator f.eks. i forb. m. ombygning. <p>Formanden takkede for dirigentens indsats og for fremmødet blandt forbrugerne til den ordinære generalforsamling og udtrykte glæde over forbrugernes interesse for Varmeværket.</p>

Oksbøl Varmeværk A.m.b.a., Industrivej 10, 6840 Oksbøl
Tlf. 75 271325 ov@oksvarme.dk
Cvr. 12787111 www.oksboelvarmevaerk.dk



Bank: Reg.nr. 7700 Konto 2148724

Referent:

Dirigent:
