



Referat
Ordinær generalforsamling
27. februar 2023 kl. 19.30
Danhostel Blåvandshuk

Deltagere: 71 pers. inkl. bestyrelsen og personale

Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen til Oksbøl Varmeværks ordinære generalforsamling. Bogholder Marianne Skou blev valgt til referent.

Dagsorden:	Referat:
1. Valg af dirigent	Thomas Harder blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 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>Historisk dyr fyringssæson er ikke slut endnu.</p> <p>Mens priserne på energi tilsyneladende har stoppet sin himmelflugt, så vil varmeregningerne for den indeværende fyringssæson fortsat ligge på et betydeligt højere niveau, end det vi så, før krigen i Ukraine begyndte.</p> <p>Energipriserne er faldet betydeligt fra det toppunkt, vi så i sensommeren. De er dog fortsat langt højere, end vi har været vant til, og vi skal nok vænne os til større udsving og måske højere priser den kommende tid, end vi tidligere har været vant til.</p> <p>Hovedaktivitet Selskabets aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i at drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Oksbøl i overensstemmelse med lovgivningen.</p> <p>Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Der er i regnskabsåret foretaget investeringer i grunde og bygninger, forsyningsnettet og produktionsanlæg på i alt DKK 9.060.621. Årets overdækning til indregning i efterfølgende budgetår udgør DKK 3.261.911. Beløbet er særskilt opført i resultatopgørelsen. Underdækning til indregning i efterfølgende års pris udgør DKK 6.849.355. Beløbet er opført under tilgodehavender Der var i regnskabet for 2021 stillet et krav mod Oksbøl Varmeværk på samlet DKK 9.692.848. Gælden er i 2022 forlignet med DKK 6.750.000, hvorfor der i</p>



resultatopgørelsen er indtægtsført 2.942.848 til regulering heraf.

Der er i regnskabsåret optaget lån hos Kommunekredit på DKK 10.000.000 til finansiering af investeringer foretaget i 2021 og 2022.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er en verserende sag med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af sagens udfald.

Der er herudover, ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Tilbagebetaling til forbrugere

Forbrugerne har taget det alvorligt med hensyn til at spare på varmen – derfor skal der tilbagebetales 2.812.748,00 kr.

Motivationstarif

Forbrugerne har også været rigtig gode til at afkøle returvandet, så i år er det blevet til en gevinst for forbrugerne på 732.572,00 kr. mod 498.421,00 kr. sidste år – stor ros for det.

Oksbøl Kaserne

Vi afventer tilslutning af 2 bygninger til et samlet areal på ca. 7.000 m² og vi forventer yderligere udbygninger på kasernen fremadrettet.

Målere

Ved årets udgang var antallet af målere i brug ca. 1333 stk.

Produktion pr. enhed i 2022:

Motorer – 10.894,6 MWh
Gaskedel – 3.246,5 MWh
Sol – 6.501 MWh
Elkedel – 12 268,4 MWh

Produceret varme i alt: 32.910,5 MWh.

Spædevandsforbrug 2022:

967,6m³. Vi har igennem året arbejdet med at renovere og udbygge ledningsnettet på kasernen, hvilket er med til at forøge vandforbruget.

Vedligehold på produktionsenheder:

Motor 1:
Lækage på turbo: Motoren var nede i 1 uge mens turboen var til reparation
Årlig Service af både motor og generator.



	<p>Motor 2: 37.500 timers service – motoren var ude af drift i 3-4 uger mens servicen blev udført.</p> <p>Gaskedel Årlig service af Weishaupt</p> <p>Elkedel Årlig service af AS Scan og Tjæreborg Industri</p> <p>Solfangere Opkog på anlægget i sommers grundet et defekt PLC modul. Anlægget var oppe og køre igen samme dag Der er tilsat ekstra glykol for at forbedre frysepunktet på væsken. 5 x glas til solpanelerne blev ødelagt under græssslåning. Fejlen blev udbedret straks efter opdagelse</p> <p>Fælles anlæg: Dykker inspektion af begge akku-tanke. Ingen fejl.</p> <ul style="list-style-type: none">-Inspektion og recertificering af sikkerhedsventiler-Årlig service og inspektion af kompressorer og trykbeholdere-Årlig service på vandbehandlingssystem-Kontrol af anlægsvandet 6 gang pr. år ved Dansk Kedel Kemi-Opsætning af 12 stk. røgmeldere i både kontor og drift.-Årlig port service-Tømning af olieudskiller-Årlig kontrol af el tavler samt termografering. <p>IT Opgradering af switch og router for at forbedre IT sikkerheden samt at leve op til de nye EU-krav.</p> <p>Casper Bondesen har lavet en Power Point præsentation om produktionsdata, som han vil fremlægge under eventuelt.</p> <p>Lidt nyt. Sidste år kunne vi oplyse, at vi havde købt et nyt grundstykke på Industrivej, så vi kunne opføre et nyt flisværk. Efter mange møder og udregninger blev der i efteråret afholdt licitation over et nyt flisværk til Oksbøl Varmeværk. Det var Tjæreborg Industri der vandt licitationen med en pris på ca. 65 mio.kr. Den 23. december 2022 om aftenen tog Varde Kommune sig sammen til at godkende byggetilladelsen, så vi kunne komme i gang.</p>
--	--



Den 11. januar 2023 blev der foretaget første spadestik til den nye flis fyr.

Der er på nuværende tidspunkt lavet en stor del af jordarbejdet og de første elementer til flis-siloer er etableret. Næste skridt bliver støbning af sokkel og så vil det ellers gå slag i slag og pludselig står der et nyt værk. Det skal prøvekøres i efteråret 2023 og efter tidsplanen være færdig til indvielse i januar 2024. Når indvielsen løber af stablen, er i velkommen til at medbringe jeres brugte juletræer, så vi starter op med lokalt brændsel.

Der startes op med etablering af fjernvarme i den yderste ende af Østergade ca. 1. marts 2023. Det er et forholdsvis lille projekt, så bestyrelsen har vedtaget, at værket, med hjælp fra lokale entreprenører, selv kan udføre arbejdet, som vil være afsluttet ca. 1. maj 2023.

Vi har også brugt en del tid på Billum/Janderup projektet, hvor der er godt 400 husstande der har afgivet bindende tilsagn om at deltage i projektet. Projektet, som nu næsten er klar til at blive udbudt i licitation, vil, hvis alt går som vi håber på, kunne startes op inden sommerferien. De første boliger i Billum, vil så kunne varme deres hus op med fjernvarme en gang i 2024.

Vrøgum borgerne (ca. 80 husstande), har givet tilsagn om deltagelse i projekt fjernvarme til Vrøgum. Med den baggrund, har vi igangsat en forundersøgelse, for at tilvejebringe et grundlag på, om projektet vil være samfundsøkonomisk forsvarligt at gennemføre og for at se om det prismæssigt vil være en gevinst for både Vrøgum borgerne og varmeværket. Det fortæller vi mere om, når vi har gennemgået forprojektets tal og udregninger.

Personale.

Vi har fået 2 nye medarbejdere på værket – Henning som ved en masse om flis fyr og Birgit som snart ved alt om, hvor komplekst det er at drive et varmeværk. Det er nemlig meget komplekst og bureaukratisk efterhånden. Det er så krævende, at vi næsten har 2 årsværk bundet op på det.

Der er på nuværende tidspunkt 6 ansatte på værket.

En stor tak til personalet for den fine indsats i 2022.

Og en stor tak til bestyrelsen som igennem de sidste 2 år, har lagt timer til en stor mødefrekvens, som vi ikke tidligere har set på Oksbøl Varmeværk.

Spørgsmål til beretningen:

1. Hvad består den verserende sag i?



	<p>Svar: Kort fortalt så mener Konkurrencestyrelsen, at der kan være tale om kartel-samarbejde ifm. vores indmeldinger på el og det er det, de vil undersøge nærmere.</p> <p>2. Hvad får det af konsekvenser for forbrugerne, at vi er en del af sagen med DKVK, hvor gælden totalt set lød på 100 mill. Svar: Erhardt fortæller, at vi kommer ind på det i løbet af fremlæggelsen af regnskabet.</p> <p>Beretningen blev godkendt.</p>
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse	<p>Preben Pedersen gennemgik udvikling af el- og gaspriser, forklarede DKVK-sagen og kom ind på sagen som er gang med Konkurrencestyrelsen. Da sagen kun lige er startet, har vi ikke nogen idé om, om det er noget, der kan få økonomiske konsekvenser for forbrugerne. Vi mener ikke, vi har gjort noget forkert og sagen er helt uforståelig for os.</p> <p>Spørgsmål til Prebens fremlæggelse:</p> <p>1. Kan man ikke få hjælp til eks. rådgivning og advokatbistand fra Dansk Fjernvarme ifm. de forskellige sager? Svar: Erhardt Jull svarede, at vi er meget skuffede over den opbakning og hjælp vi har fået fra Dansk Fjernvarme.</p> <p>Revisor Kent Olesen fremlagde årsrapporten. Årsrapporten er opgjort i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser om 'Hvile i sig selv princippet'. Kent forklarede derudover, at det har været nødvendigt, at bruge flere penge på revisor i 2022, da det har været nødvendigt at få udarbejdet perioderegnskaber pga. de kæmpe store udsving i energipriser i årets løb.</p> <p>Spørgsmål til årsrapporten:</p> <p>1. Er økonomien overvejet ift. flisværk kontra f.eks. varmepumpe. Svar: Ja. Beslutningen om flisværk er taget efter beregninger foretaget af Cowi.</p> <p>2. Er der flere "lig i lasten"? Svar: Nej, det er der ikke, for så ville det fremgå af årsrapporten. Vi har ikke noget at skjule. Alt bliver lagt frem og fortalt som det er.</p> <p>Årsrapporten blev godkendt.</p>
4. Budget efter	Preben gennemgik budgettet for 2023.



varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.	Spørgsmål til budgettet: Ingen
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering	<p>Preben Pedersen fremlagde de investeringer der skal foretages.</p> <p>Spørgsmål til investeringsplanen:</p> <p>1. Det bliver sagt at man er i forhandlinger med Naturstyrelsen omkring levering af flis til det nye flisværk. Burde man ikke have sådan noget på plads, da man besluttede at bygge et flisværk? Svar: Varmeværket har haft møde med Naturstyrelsen inden kontrakten blev underskrevet om det nye værk. Efterfølgende er det så besluttet, at en stor del af Naturstyrelsens område, skal være urørt skov, men der vil være meget der skal fældes heromkring, da man vil have fældet ikke hjemmehørende arter. Vi vil derudover også altid kunne få flis andre steder fra.</p> <p>2. Hvor lang tid kan været producere varme, hvis flissiloerne er fyldt helt op? Svar: Ca. 1 uge (hvis vi udelukkende fyrer med flis)</p> <p>3. Bliver det til noget med projektet "Fjernvarme til Vrøgum"? Svar: Cowi er pt. i gang med at lave en forundersøgelse. Hvis det er rentabelt, bliver det naturligvis iværksat.</p> <p>4. Er vindmøller overvejet som produktionsform? Det har været en stor succes i Hvide Sande. Svar: Hvide Sande projektet er lavet på en speciel måde og med nogen forudsætninger, som vi ikke har mulighed for, hos os. Hvis det skulle fungere hos os, skulle vi have sat en vindmølle op på Industrivej 10, og det er der ikke mulighed for.</p>
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 – ønskede genvalg Lars Larsen – ønskede ikke genvalg Henning Mortensen – ønsker genvalg Bestyrelsen foreslog Tommy Rhod som nyt



	bestyrelsesmedlem. Han blev herefter valgt.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen	Bestyrelsen foreslog Jeppe Vinther som 1. suppleant og Peter Christian Ulriksen som 2. suppleant. Begge blev valgt.
10. Valg af revisor	Dansk Revision blev genvælgt.
11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen	Bestyrelsen foreslår lønændring: Formand: 60 kr. pr. måler pr. år (uændret) Næstformand: 10 kr. pr. måler pr. år Bestyrelsesmedlemmer: 8 kr. pr. måler pr. år Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
12. Eventuelt	Casper Bondesen fremlagde data om årets produktion. Den ene gaskedel er forberedt til oliedrift, i tilfælde af, at der skulle blive mangel på gas. 1. Kan præsentationen ligges på hjemmesiden? Svar: Ja. Formanden takkede for fremmødet til den ordinære generalforsamling, takkede dirigenten og rettede en stor tak til Lars Larsen for rigtig mange års medvirken i bestyrelsen. Tak til de 2 suppleanter fordi de stiller sig til rådighed. Slutteligt rettede Formanden en stor cadeau til medarbejderne, fordi de, trods mange udfordringer, har kunnet holde prisen på det niveau, det er på nu. Forsamlingen klappede højlydt.

Referent:

Marianne Skov

Dirigent:

[Signature]