



Referat
Ordinær generalforsamling
28. februar 2024 kl. 19.30
Koncepthotel, Rådhusalen

Deltagere: 98 pers. inkl. bestyrelsen og personale

Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen til Oksbøl Varmeværks ordinære generalforsamling. Bogholder Marianne Skou var 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>Tak, fordi I er kommet her i dag til Oksbøl Varmeværks ordinære generalforsamling. Jeg glæder mig hvert år til at skulle fremlægge bestyrelsens beretning - også i år, selv om denne generalforsamling måske vil blive lidt anderledes end tidligere.</p> <p>Vi har tidligere på 2 generalforsamlinger fremlagt 2 verserende sager fra henholdsvis Konkurrencestyrelsen og Forsyningstilsynet. Vi troede, vi var i land med sagen fra Forsyningstilsynet, men de har underkendt, at værket har indregnet den opståede underdækning i varmeprisen, så vi arbejder på, efter møde med Forsyningstilsynet, en anden model. Det vil der komme mere om senere på generalforsamlingen samt også et indblik i, hvorfor vi ikke vil være i stand til at fremlægge regnskabet for 2023 til godkendelse, før der er en afklaring med Forsyningstilsynet. Når det er på plads, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af regnskab 2023.</p> <p>Sagen, som kører med Konkurrencestyrelsen, vil der ligeledes senere på generalforsamlingen blive fremlagt yderligere materiale på, for at belyse, hvordan sagen står på nuværende.</p> <p>Vi står nu her ved afslutningen af et begivenhedsrigt år for Oksbøl Varmeværk. Vi har haft vores udfordringer og modgang, men vi har også haft mange succeser og muligheder for vækst og udvikling.</p> <p>Et af vores største resultater i det forgangne år, har været etablering af et nyt flisværk, som jo blev indviet lørdag den 17.02.2024, med stor tilslutning af forbrugere og andet godt folk. Min oplevelse var, at alle havde en god</p>



oplevelse og stor glæde af de rundvisninger, der blev gennemført. Der var mødt mellem 250-300 frem til denne historiske indvielse af flisværket.
Vi har investeret i nyt og mere effektivt udstyr, der sikrer en endnu mere pålidelig og strømbesparende drift. Det betyder også, at vi på sigt, kan levere varme til vores forbrugere til en konkurrencedygtig pris.
Vi har også haft fokus på at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Vi har investeret i grøn energi. Det er vigtigt for os at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores lokalsamfund og planeten som helhed.
Men intet af dette ville have været muligt uden vores dedikerede medarbejdere og samarbejdspartnere. Deres hårde arbejde og engagement har været afgørende for at opnå de resultater, vi har haft i det forgangne år. Derfor vil jeg gerne give en stor tak til dem for deres indsats.

I de kommende år er der stadig mange udfordringer og muligheder på vores vej. Som I sikkert har oplevet, så har Østergade været vanskelig at færdes på, fordi vi har fuld drøn på projekt "Fjernvarme til Billum og Janderup". Vi håber, de første nye forbrugere i Billum vil være tilsluttet fjernvarmen i Oksbøl umiddelbart efter sommerferien. Vi følger stort set tidsplanen og har meget fokus på økonomien, så vi forhåbentlig ikke får de helt store overraskelser. Det er nogle solide entreprenører og smede, der arbejder koncentreret på opgaven, og så har vi en rigtig dygtig projektleder fra firmaet Fuldent, som hele tiden tager pulsen på projektet sammen med Preben (driftsleder) og i al beskedenhed undertegnede.

Vi skal fortsætte med at tilpasse os de skiftende behov og krav fra vores forbrugere og det omgivende samfund. Vi vil fortsat fokusere på at øge vores effektivitet og konkurrenceevne samtidig med, at vi minimerer vores miljøpåvirkning.

Jeg vil her gerne opfordre alle nuværende og kommende forbrugere til at bidrage aktivt og engageret til vores fælles varmeværk. Vi er alle en del af denne forening, og vores succes afhænger af vores fælles indsats og samarbejde.

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i at drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Oksbøl i overensstemmelse med lovgivningen. Derudover klarer vi administrationen for Oksbøl -, Jegum Vrøgum - og Billum vandværker samt Tistrup Varmeværk.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold.

Der er i regnskabsåret foretaget investeringer i det nye flisværk, tilkobling af virksomheder på Industrivej og en



del huse på Østergade, til en samlet sum på ca. 75 mio.

Vagtordning.

Vi har tilrettet vagtordningen gældende fra 01.01.2024 med Tistrup og Skovlund. Vi har i denne forbindelse købt en ny (brugt) bil - en lille Suzuki. Bilen bliver også brugt i forbindelse med projekt "Fjernvarme til Billum og Janderup".

Vrøgum.

I henhold til Varde Kommunes varmeplan, gjorde vi et forsøg på, at få Vrøgum med på fjernvarmen i Oksbøl. Det lykkedes ikke. Der var ikke nok, der ville være med, og så var projektet ikke økonomisk bæredygtig.

Tilbagebetaling til forbrugere.

Forbrugerne har igen taget det alvorligt med hensyn til at spare på varmen. Derfor skal der tilbagebetales 1.609.612 kr. for regnskabsåret 2023. I 2022 var tilbagebetalingen 2,8 mio. Antal af graddage spiller også ind her.

Motivationstarif.

I har som forbrugere, været rigtig gode til at afkøle returvandet, så i år er det blevet til en gevinst for jer på 786.000 kr. mod 732.572 kr. i 2022 og 498.421 kr. i 2021. Det er bare flot.

Oksbøl Kaserne.

Er nu blevet tilsluttet med de sidste 2 opførte bygninger, med et samlet areal på ca. 7000 m². Efter det vi hører på varmerørene, og med den situation, der kører på 3. år med Putin, vil Oksbøl Kaserne nok blive udbygget en del mere fremadrettet. Det bliver spændende at se, hvor hurtigt det kommer til at gå, men det er på en kedelig baggrund, det kommer til at ske.

Solfangere.

Med den alder solfangere har, er der løbende lidt reparationer, som for det meste bliver udført af vores egne ansatte.

Målere.

Ved årets udgang var antallet af målere i brug 1343 – en tilgang på 10 målere.

Produktion pr. enhed i 2023.

Motorer: 11.509,69 MWh

Gaskedel: 405,6 MWh

Elkedel: 7.802,2 MWh

Sol: 5.967 MWh

Flis: 8.357,8 MWh

Samlet produktion for 2023: 34.042,29 MWh



Flis mængde: 2.826,8 tons
Gas mængde: 2.246.137 m³

Akkumuleringstank.

Der har været udvendig tæring på den senest opførte akkumuleringstank. Det blev repareret for 31.000,00 kr.

Spædevandsforbrug 2023.

Har været på 1200 m³ – mod 967m³ i 2022. Selv om det er let stigende, så er det ikke et alarmerende forbrug.

Motorer.

Motor 1 har gennemgået den store service. Det har kostet ca. 1 mio kr.

Personale.

Der er stadig 6 ansatte på værket – 2 kvindelige bogholdere og 4 mænd, som tager sig af alle de driftsmæssige udfordringer, som der er rigtig mange af lige nu, hvor den nye flisværk kører. Bestyrelsen vil her sige en stor tak til de ansatte for den gode indsats I har ydet, i forbindelse med opførelse af det nye flisværk. Det har i perioder givet alle en del ekstra arbejde, og personlig vil jeg sige tak til Preben, for det nære samarbejde vi har haft og også har på det nye projekt "Fjernvarme til Billum og Janderup".

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen. De har haft rigtig mange møder, i forbindelse med alt det, vi har gang i på værket. Vi håber mødeaktiviteten vil blive normaliseret lidt fremadrettet.

Som afslutning vil jeg sige - lad os se fremad, fortsætte med at gøre Oksbøl Varmeværk til et fyrtårn inden for bæredygtig varmeproduktion, og arbejde sammen for vores fælles bedste.

TAK

Spørgsmål til beretningen:

1. Kan tabet i DKVK-sagen finansieres gennem en bestyrelsesansvarsforsikring, hvis en sådan haves?
Svar: Vi har en bestyrelsesansvarsforsikring, og vi vil undersøge nærmere, om vi kan få noget dækket af den.

2. Har man haft kontakt til Din Forsyning vedr. levering af have-park-affald? Der er kommet nye retningslinjer for håndtering af det, så det kan være, det kan leveres direkte fra genbrugspladsen.

Svar: Ja vi har tidligere haft kontakt til Din Forsyning vedr. have-park affald, men det kunne ikke lade sig gøre på det tidspunkt. Men vi vil prøve at kontakte dem igen, hvis der er kommet nye retningslinjer for håndteringen.



<p>3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse</p>	<p>Kent gennemgik udkast til regnskab og forklarede, at vi ikke kan fremlægge en revideret årsrapport pga. Forsyningstilsynets tidligere udmelding om, at vi ikke må indeholde gælden i varmeprisen. Vi afventer derfor en afklaring af, hvordan vi så kan håndtere gælden og indtil den foreligger, kan regnskabet ikke godkendes. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når afklaring foreligger.</p> <p>Spørgsmål til fremlæggelse: Ingen spørgsmål</p>
<p>4. Budget efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.</p>	<p>Preben fremlagde budgettet samt tastblad for 2024.</p> <p>Spørgsmål til budgettet: Ingen</p>
<p>5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering</p>	<p>Der er ingen investeringsplaner.</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: Niels Højbjerg Nielsen – ønskede genvalg Jeppe Vinther – ønskede genvalg</p> <p>Begge blev valgt.</p>
<p>9. Valg af suppleanter til bestyrelsen</p>	<p>Bestyrelsen foreslog Klaus Busk som 1. suppleant og Peter Christian Ulriksen som 2. suppleant.</p> <p>Begge blev valgt.</p>
<p>10. Valg af revisor</p>	<p>Bestyrelsen foreslog genvalg af Dansk Revision.</p> <p>De blev genvalgt.</p>
<p>11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen</p>	<p>Bestyrelsen foreslår uændret lønændring: Formand: 60 kr. pr. måler pr. år Næstformand: 10 kr. pr. måler pr. år Bestyrelsesmedlemmer: 8 kr. pr. måler pr. år</p>



	Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
12. Eventuelt	<p>Casper Bondesen fremlagde data om årets produktion.</p> <p>Spørgsmål til eventuelt:</p> <p>1. Er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring? Svar: Ja det er der. Værket undersøger om den kan tages i brug ifm. DKVK-sagen.</p> <p>2. Hvor mange målere er der på Oksbøl Kaserne? Svar: Der er 67 målere.</p> <p>3. Kan IT-systemet hackes? Svar: Nej det kan det ikke. Vores system er et helt lukket system, så ingen kan komme ind i det.</p> <p>4. Forsvaret skal lave en del "lys-åbne" arealer i deres skove. Kunne det flis måske afsættes til værket? Svar: Vi er i dialog med firmaet, der fælder på de arealer.</p> <p>5. Hvad koster flis? Svar: Vi betaler 70 kr. pr. gigajoule</p> <p>6. Hvilken betydning får det for levering af flis, at det er meldt ud, at der skal være urørt skov på alle skovarealerne, som vi får leveret flis fra pt.? Svar: Naturstyrelsen gør lige nu klar til urørt skov, og har lovet at de kan levere flis i 15-20 år, inden man er i mål med at gøre klar til urørt skov.</p> <p>7. Hvad er returtemperatur? Svar: Det er den temperatur fjernvarmevandet har, når det forlader din installation. Jo koldere det er, jo bedre har din installation udnyttet varmen.</p> <p>Formanden takkede for fremmødet til den ordinære generalforsamling og takkede dirigenten</p> <p>Tak til de 2 suppleanter, fordi de stiller sig til rådighed.</p>

Referent:

Marianne Skov

Dirigent:

A. Skov