

Referat af generalforsamlingen den 4. april 2023

Den 4. april 2023, klokken 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling for Skive Fjernvarme i KulturCenter Skive.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelses beretning
3. Godkendelse af regnskab 01.01.22 – 31.12.22
4. Fremlæggelse af budget 2023
5. Fremlæggelse af investeringsplan
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Fastlæggelse af bestyrelshonorar
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - På valg er følgende:
 - Gruppe 1: Ricard Jørgensen
 - Gruppe 2: Ulla K. Holm
 - Gruppe 3: Steen Ginnerup
 - Bestyrelsen foreslår genvalg
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Gruppe 1: Helge Istrup
 - Gruppe 2: Nanny Dahl
 - Gruppe 3: Nicolai Feldager
 - Bestyrelsen foreslår genvalg
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Ulla K. Holm (UKH) bød velkommen til Skive Fjernvarmes ordinære generalforsamling gældende for perioden 1. januar – 31. december 2022. Herefter præsenterede UKH den øvrige bestyrelse, som består af næstformand Steen Ginnerup og bestyrelsesmedlem Asbjørn Møller Nielsen, begge valgt i gruppe 3, private udlejere. Bestyrelsesmedlem Jan Emil Andersen og Ricard Jørgensen, begge valgt i gruppe 1, private forbrugere. Tom Bøgholm Pedersen, Skive kommunes repræsentant, samt Peter Hadrup og UKH, begge valgt i gruppe 2, almene boliger m.m.

Herefter gik UKH til dagsordenens pkt. 1.

1. Valg af dirigent

UKH foreslog på bestyrelsens vegne, advokat Jes Andersen fra advokathuset i Skive, som dirigent. Jes Andersen blev valgt med applaus fra salen.

Jes Andersen (JA) takkede for valget. JA gennemgik vedtægternes indvarslingsregler, jf. vedtægternes pkt. 6.3, og konstaterede, at der havde været indrykket annoncer i Skive Folkeblad den 11. og 18. marts 2023, samt i Midt på Ugen den 15. marts 2023. Vedtægternes foreskrevne varsel på tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden var dermed overholdt. Generalforsamlingen var derfor forskriftsmæssigt indvarslet jf. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Herefter gennemgik JA kort generalforsamlingens dagsorden.

2. Bestyrelsens beretning

UKH berettede om fjernvarmeværkets hovedaktivitet, som i lighed med tidligere år, har bestået af produktion og salg af fjernvarme og el, samt drift af biomassekraftvarmeværket på centralen på Thorsvej.

Skive Fjernvarme er en selvstændig forbrugerejet virksomhed, som sætter miljørigtig drift, forsyningssikkerhed samt stabile og konkurrencedygtige priser i højsædet. Skive Fjernvarme følger intentionerne i Skive Kommunes varmeplan fra 2013, om at sikre en sikker, økonomisk attraktiv og miljøvenlig varmeforsyning, hvor det overordnede mål er, at kommunen skal være CO2 neutral i 2029.

Skive Fjernvarme er ejet af forbrugerne, og vi i bestyrelsen er derfor forpligtet til i vores handlinger, altid at være værdiskabende over for vores ejere. Tillid og troværdighed er væsentlige grundsten i Skive Fjernvarme, både blandt medarbejdere, ledelse og ikke mindst i mødet med vores forbrugere. En enig og demokratisk valgt bestyrelse, har i snart mange år arbejdet målrettet på at opfylde denne målsætning.

Herefter fortsatte UKH med udviklingen i regnskabsåret.

2022 havde været kendetegnet af færre graddage end forventet. Samlet resulterede det i et lavere varmesalg end budgetteret. Varmesalget blev realiseret til 113.880 MWh mod budgetteret 130.000 MWh. Det mindre varmesalg betyder, at der netto skal sendes 10.700.000 kr. inkl. moms tilbage til forbrugerne.

I sidste regnskabsår blev der fremført en overdækning på 5.151.000 kr., som modregnet dette års underdækning på 19.567.000 kr. giver en samlet underdækning på 14.416.000 kr. som indregnes i kommende priser. Balancen pr. 31. december 2022 viser en egenkapital på 9.830.000 kr.

UKH berettede herefter om årets forløb i Skive Fjernvarme.

Som en følge af urolighederne i Østeuropa med stigende priser på indkøb af elektricitet og træpiller samt usikkerheden om fremtidige leverancer blev biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej nedlukket i slutningen af marts måned og kom først i produktion igen i starten af september. Nedlukningsperioden har påvirket elproduktionen fra biomassekraftvarme anlægget negativt, og samlet sluttede året med 14.455 MWh under budget. Under nedlukningen er der udskiftet 1. stk. Jenbacher forgasningsmotor.

Det naturgasfyrede kraftvarmeværk på Marius Jensens Vej, har på grund af de høje elpriser, produceret 11.425 MWh mere end forventet i regnskabsåret.

Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej har samlet produceret 63,1% af elproduktionen, og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 36,9%.

Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej og de biomassefyrede kedler har produceret 61% af den samlede varmeproduktion, det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg og kedelanlægget på Højlundsvej 10%, oliekedler 1% og den nye elkedel 28%.

Miljødeklarationen på fjernvarme leveret i 2022 viser således, at 67% af varmen er produceret på vedvarende energi. Elektricitet til elkedlen produceres primært, når der er overskud af elektricitet i elnettet, hvilket typisk er, når det blæser, og solen skinner. Fjernvarmeselskaber må i henhold til varmeforsyningsloven ikke købe grønne certifikater på elektricitet, hvilket påvirker miljødeklarationen i negativ retning. Til beregning af udledningen på købt elektricitet til elkedlen er der anvendt den generelle deklaration på elektricitet fra 2019, hvilket samlet er årsagen til den lavere andel af vedvarende energi. Træpiller, der anvendes på Thorsvej, er certificeret i henhold til de internationale og anerkendte standarder FSC, PEFC og SBP.

Det samlede målerantal udgør 4.336 stk., og der er i regnskabsåret kommet 518 nye kunder til. BBR-arealet udgør 1.239.375 m² ved udgangen af året, og 114,4 m³ afregnes med flowbegrænsere.

I de kommende 3 år forventes tilslutningstakten af nye kunder at blive øget fra ca. 500 årligt til 6-700 årligt.

Af anlægsarbejder i regnskabsåret har Skive Fjernvarme bl.a. deltaget i renoveringsprojekter på Resenvej, Vindevej, Parcelvej og Dølbyvej samt Solvangs Alle sammen med Skive Kommune og Skive Vand.

De mange nye forbrugere er primært tilsluttet i Resen området og Egeris. I regnskabsåret er Dantherm tilsluttet, og ledningsnettet er således nu udstrakt til den nordligste del af Skive By.

Ligeledes er der udført løbende renovering af ledningsnettet på grundlag af termografering.

Skive Fjernvarme har igangsat etablering af den nye fjernvarmecentral på Katkjærvej, og byggeriet er på nuværende tidspunkt forsinket med ca. 2 mdr. pga. udfordringer med undergrunden.

Skive Kommune har i 2022 godkendt yderligere 2 projektforslag omfattende konvertering af naturgas og olie til fjernvarme i Dommerby og Skive Havn. Samlet giver de 2 områder mulighed for tilslutning af yderligere 480 kunder. Projekterne har opnået tilskud fra Energistyrelsens pulje til udrulning af fjernvarmenet. Der er yderligere godkendt et projektforslag, der giver mulighed for etablering af en elkedel på centralen på Thorsvej samt en elkedel i kombination med en ny akkumuleringskøle på den nye central på Katkjærvej.

Den nye transmissionsledning mellem Højslev og Skive Fjernvarme blev igangsat i september måned og udveksler nu varme mellem de 2 selskaber. Skive Friplejehjem er tilsluttet ledningen, og fremtidige forsyninger af Dommerby området vil ligeledes ske fra en pumpestation tilsluttet transmissions-ledningen.

Skive Fjernvarme råder over en veludbygget produktionskapacitet, som søges udbygget i takt med at nye kunder kommer til, så der er varme nok til både nye og eksisterende kunder.

Som en naturlig følge af det store konverteringspotentiale er der etableret en projektafdeling, der foruden energirådgivning står for aftaleforholdet med stikaftaler med de mange nye kunder samt kontakten til de eksterne entreprenører, der etablerer ledningsnettet og udskifter varmeinstallationer i de enkelte boliger.

Returtemperaturen ligger nu stabilt under 40 grader, hvilket betyder, at rigtig mange forbrugere udnytter energien i fjernvarmevandet tilfredsstillende.

Der er i året indgået 548 leasingaftaler på nye fjernvarmevekslere, og det samlede antal andrager nu 1.795 stk.

UKH berettede herefter om målsætninger og forventninger for det kommende år.

Den nye central på Katkjærvej forventes klar til test i november 2023, herefter vil kedelanlægget blive indkørt i den sidste del af fyringssæsonen og afleveret inden sommerferien 2024.

Forsyningssikkerheden vil som tidligere nævnt blive styrket med yderligere en elkedel på den eksisterende central på Thorsvej og en akkumuleringskøle på den nye central på Katkjærvej. Elkedlen på Thorsvej vil blive installeret efter sommerferien og akkumuleringskølen samt elkedlen på Katkjærvej, vil blive indpasset sammen med det øvrige byggeri og forventes klar til ibrugtagning i januar 2024.

Der er igangsat markedsføringskampagner i området omkring Skovbakken, Dommerby og Skive Havn. Vi har allerede fået mange henvendelser, og interessen for at skifte til fjernvarme er stor. Det er ambitionen, at de mange tilslutninger kan gennemføres over de næste 5 år.

Projektforslag omhandlende varmeforsyning til virksomhederne omkring Frisenborgvej er i høring, og endelig projektgodkendelse forventes modtaget fra Skive Kommune i foråret.

Skive Fjernvarme har ligeledes indsendt projektforslag, der omfatter de kommende udstykninger på Ydysnsvej, Åhaven, Slagterigrunden og Marienlyst. Projektforslaget forventes behandlet af Skive Kommune i dette forår.

I den vestlige bydel er et projektforslag under udarbejdelse, som vil omfatte et nyt butikscenter ved Ballingvej 1

På grund af den store udfasning fra naturgas til fjernvarme som ønsket af regeringen, har det medført et stort pres på fjernvarmepuljen og afkoblingspuljen. Skive Fjernvarme har forsøgt at tilpasse udrulningen af fjernvarme, så vores kunder får mulighed for at ansøge om penge fra frakoblingspuljen. Desværre er det et princip, vi må afvige fra, idet der ikke er penge nok i afkoblingspuljen. Begge puljer løb tomme efter 2 måneder, men der er netop indgået en politisk aftale om at tilføre yderligere 200 mio. kr. til puljerne. Desværre står disse midler ikke mål med efterspørgslen og Dansk Fjernvarme vurderer, at de årlige puljer skal op i 500-700 mio.kr. Skive Fjernvarme har modtaget tilsagn om 11,4 mio.kr. fra Fjernvarmepuljen.

De stigende energipriser har givet en yderligere interesse fra de områder, hvor det i dag ikke er muligt at tilbyde fjernvarme. Der afholdes derfor løbende møder med interessenter, og nye projektforslag vil blive udarbejdet, hvor interessen er størst, og konkret er der igangsat undersøgelser i Hem. Tilslutning af de mange nye kunder vil kræve etablering af yderligere produktionskapacitet.

Når der laves et nyt projekt, er reglerne sådan, at projektet ikke må fordyre varmeprisen for de nuværende kunder. Det vil sige, at de nuværende forbrugere ikke kommer til at betale for nye forbrugere. Et tænkt eksempel kunne være, at hvis Hem bliver tilsluttet, så vil tilslutningsbidraget og de løbende bidrag blive dyrere i Hem end i Skive, da anlægsudgiften til rørføringen der skal tilknyttes kunderne i Hem.

Skive Fjernvarme sætter forsyningssikkerheden højt, og har måtte indkøbe brændsel til lager i fyringssæsonen, selv om priserne var kraftigt stigende.

Med det uforudsigelige energimarked generelt og med fokus på forsyningssikkerheden valgte bestyrelsen at hæve den variable varmepris pr. 1. februar 2023 med 30,6% til 865 kr. pr. MWh inkl. moms. Den årlige varmeudgift til et standardhus på 130 m2 vil herefter være på 19.857 kr. inkl. moms.

Øvrige fokusområder som bestyrelse og ledelse arbejder med, er bl.a. kortlægning af muligheden for udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder. For at holde sig orienteret deltager bestyrelsen desuden i regionalmøder og årsmøde arrangeret af Dansk Fjernvarme, samtidig med at vi orienterer os om udviklingsmuligheder gennem dialog med sammenlignelige fjernvarmeværker.

Som verden ser ud, så er det vigtigt at have flere heste at spille på, eller sagt på en anden måde, så er det vigtigt at have forskellige former for brændsler, så Skive Fjernvarme hele tiden kan optimere og anvende den billigste form for brændsel til glæde og gavn for forbrugerne.

UKH takkede medarbejderne og Tage Meltofte for en flot indsats i årets løb, samt en tak til kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Herefter spurgte dirigenten om nogen i salen havde spørgsmål.

Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

3. Godkendelse af regnskab 01.01.22 – 31.12.22

JA gav ordet til revisor Kristen Bertelsen (KB).

KB præsenterede sig og oplyste at han er revisor hos Beierholm i Skive. Han oplyste at det er årsrapport 2022 der skal gennemgås.

Hoved- og nøgletalsoversigten blev gennemgået. Den variable varmepris lå på 424 kr. for perioden januar-oktober, og 530 kr. for november-december. Varmesalget blev 113.880 MWh og BBR-arealet udgør 1.239.375 m². Der var ved udgangen af året tilsluttet 4.336 målere. Samlet omsætning blev 154,7 mio. kr.

Stigningen i produktionsomkostninger skyldes generelt dyrere brændselspriser.

Administrationsomkostninger er steget lidt grundet øget mandskab pga. øget travlhed. Finansielle omkostninger er steget, grundet øget finansieringsbehov til projekter. Samlet underdækning på 14,42 mio. kr. tages med over i 2023.

Anlægsaktiverne øges grundet de nye projektområder, fliscentral og produktionsanlæg, fratrasket afskrivningerne stiger de med samlet 105 mio. kr. Varebeholdning steget grundet højere priser på træpiller. Tilgodehavender stammer fra el-salg og moms. Likvide beholdninger er tæt ved 0, grundet de mange investeringer.

På passivsiden er gælden steget til nye lån. Kreditorerne er steget markant, grundet de store udvidelser og skyldige træpille regninger ved årets udgang. Skyldige årsafregninger på 9,77 mio. kr. fremgår som gæld, da det er penge der skal retur til forbrugerne. Samlet balance er på 305,2 mio. kr.

Regnskabet blev godkendt

4. Fremlæggelse af budget 2023

Budget 2023 blev herefter gennemgået. Den variable varmepris pr. MWh er steget med 30,6% pr. den 1. februar 2023. Baggrunden for denne prisstigning skal findes i de stigende energipriser i løbet af 2022. Prisstigningen skal varsles med 3 måneders varsel, og får derfor først effekt i 2023.

Stigningen i omsætningen skyldes den højere varmepris, samt et højere varmesalg i MWh, grundet flere nye kunder. Omkostninger til produktion følger med op grundet højere brændselspriser og afskrivninger. Administrationsomkostningerne stiger grundet en medarbejder mere. Renteomkostningerne stiger grundet stigning i finansiering. Overdækningen fra 2022 indregnes og årets resultat lander på 0 kr.

Budgettet blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan

Tage Meltofte (TM) gennemgik en billedserie af byggeriet af den nye fliscentral på Katkjærvej, hvor han fortalte om byggeriets foreløbige status. Herefter gennemgik TM investeringsplanen. Der er afsat 211 mio. kr. til den nye central på Katkjærvej og konvertering af nye områder i den nordvestlige del af Skive by. 91 mio. kr. til konverteringsfase 2 og 36 mio. kr. til konverteringsfase 3. 6 mio. kr. er afsat til optimering af forgasningsanlægget på Thorsvej. Til ny akkumuleringsstank og elkedel på Holstebrovej, samt ny elkedel på Thorsvej, er afsat 28 mio. kr. Yderligere spids- og reservelast, er afsat 12 mio. kr.

Poul Erik Opstrup spurgte til produktionen, hvis den nye fliskedel ikke kunne producere, kan elkedlerne så klare produktionen alene? TM bekræftede at elkedlerne kan dække produktionen hvis fliskedlen er ude.

Karlo Pedersen Spurgte til Greenlab, skal det tilkobles. TM svarede at Greenlab er selvstændigt selskab, og Skive Fjernvarme ikke er en del af dette. Overskudsvarme fra Greenlab til Skive er umiddelbart ikke aktuelt.

Børge Rasmussen spurgte om den påtænkte omlægning af Ballingvej ville kunne bruges som tilkørsel til i til den nye fliscentral. TM svarede at dette ikke ville være muligt idet indretning af tilkørsel og manøvreforhold på den nye central er projekteret efter indkørsel via Katkjærvej.

Investeringsplanen blev herefter taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

7. Fastlæggelse af bestyrelseshonorar

TM motiverede en stigning på 3,85% på bestyrelseshonoraret for 2024.:

Formand - 109.036 kr.

Næstformand – 65.421 kr.

Øvrig bestyrelse - 43.615 kr.

Bestyrelseshonoraret for 2024 blev vedtaget.

8. Indkomne forslag fra andre andelshavere/varmeaftagere

Ingen forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste at bestyrelsen foreslår genvalg til følgende:

Gruppe 1: Ricard Jørgensen

Gruppe 2: Ulla K. Holm

Gruppe 3: Steen Ginnerup

Da der ikke var andre kandidater, blev alle genvalgt.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten oplyste at der skal vælges 1. suppleant til hver gruppe. Bestyrelsen foreslår genvalg til følgende:

Gruppe 1: Helge Istrup

Gruppe 2: Nanny Dahl

Gruppe 3: Nicolai Feldager

Da der ikke var andre kandidater, blev alle genvalgt.

11. Valg af revisor

Dirigenten oplyste at revisionsfirmaet Beierholm er på valg.

Der var genvalg til Beierholm.

12. Eventuelt

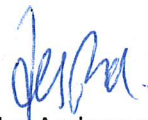
Ingen bemærkninger under eventuelt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Formand UKH takkede dirigenten og de fremmødte for en god aften.

Der var 94 fremmødte, som repræsenterede 518 stemmer.


Referent: Jesper Høegh


Dirigent: Jes Andersen

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Ulla K. Holm (formand)

Steen Ginnerup (næstformand)

Jan Emil Andersen

Peter Hadrup

Asbjørn Møller Nielsen

Ricard Jørgensen

Tom Bøgholm Pedersen (udpeget af Skive byråd)