

Beretning til Generalforsamling

varmeåret 2013/14

1. Valg af dirigent

**** Kurt Johansen blev valgt**

2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2013/14

Afslutning af varmeår

Varmeåret 2013/14 er afsluttet. Aflæsningen viser et samlet forbrug på 2.544 MWh. mod 3.032 MWh. året tidligere.

Varme/år	Varmeforbrug	Graddage	Pct. *)
2013/14	2.544MWh	2.171	74,7
2012/13	3.032 MWh	2.852	98,1
2011/12	2.704 MWh	2.733	94,0
2010/11	2.842 MWh	3.091	106,4
2009/10	2.794 MWh	2.977	102,4
2008/09	2.362 MWh	2.415	83,1

*) Afvigelse i forhold til graddagetallet 2.906

Graddagene er af Teknologisk institut opgjort til 2.171, svarende til 74,7 % af det normale, som er 2.906 graddage.

- ✓ Faldet i forbruget i MWh, er 16,2 % i forhold til foregående år
- ✓ Faldet i antal af graddage er 23,9 % i forhold til foregående år

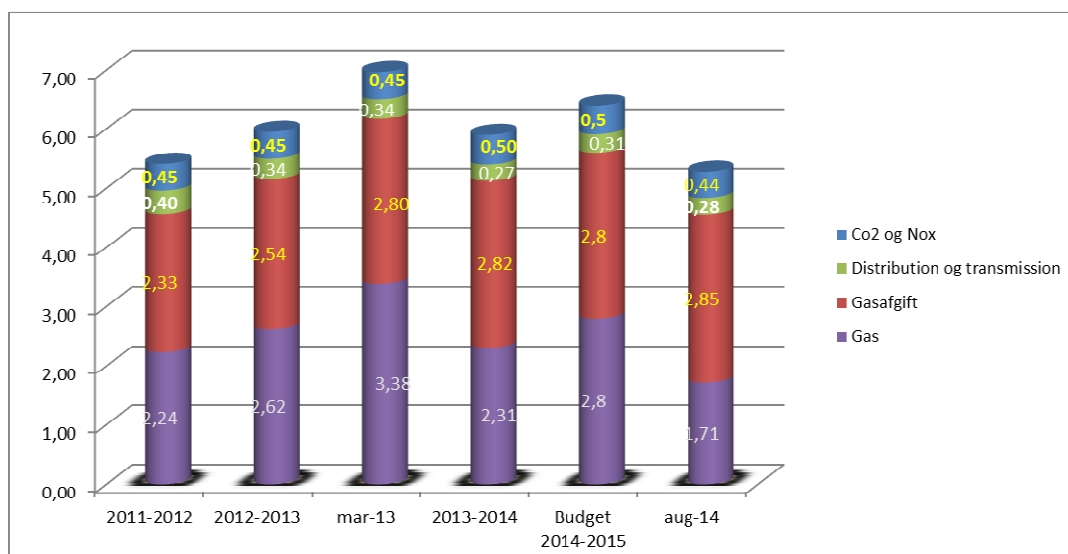
Varmeforbruget har således ikke fulgt faldet i graddage i et tilsvarende forklarligt omfang.

Resultatet

Regnskabet udviser et overskud på 309.000 kr. mod et underskud på 286.000 kr. året før. Det svarer til et udsving på hele 595.000 kr. Overskuddet omregnes rent teknisk til et overskud på kun ca. 3.000 kr. Det skyldes, at der er reguleringer i forhold til tidligere år, hvilket fremgår af regnskabets noter.

Lave gaspriser og det favorable tilskud til el-produktionen, det såkaldte ”grundbeløb” udgør forklaring samtidig med, at vi har opkrævet en højere varmepris end i det foregående år.

Gasprisens sammensætning og udvikling



Figuren er baseret på gennemsnitspriser for 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, Marts 2013, Budget 2014-2015 og August 2014

Som figuren viser, så tilfalder langt det meste af ”kagen” staten. Naturligvis hele afgiftsbeløbet, men også en del af posten naturgas, da staten er medejer af DONG, som indvinder naturgassen i Nordsøen.

Gasprisen er samlet set tæt på 0,50 kr. højere i budget 2014-2015 end gennemsnitsprisen for 2013-2014. Vi har budgetteret med at købe 432.000 kbm. gas. Bestyrelse håber, at der er indarbejdet en vis sikkerhed i budgettet.

Markedsel

Bestyrelsen har aftale med Markedskraft om at lave produktionsplanlægning og afsætte vores el-produktion på ”el-børsen”.

Opgaven med at starte og stoppe gasmotoren er således overdraget til Markedskraft.

Motoren har kun været i drift i 329 timer i året mod ca. 2.900 timer der foregående år.

Som et prissikringselement til markedsprisen på el og som ”erstatning” for den væsentlig lavere el-produktion, har vi opnået det før omtalte grundbeløb på 699.000 kr. mod 442.000 kr. året tidligere.

Det skal bemærkes, at grundbeløbet også udbetales, hvis vi vælger at lade gasmotoren stå stille, blot den er driftsklar.

Det er en del af energipolitikken her i landet, at de små kraftvarmeværker skal stå på ”standby” for vindkraften, fordi disse værker udmærker sig ved hurtigt at kunne være i fuld drift, hvis der sker udfald på vindkraften. Det bliver vi som sådan betalt for.

Nøgletal

Regnskabet's nøgletal fortæller også gode historier

✓ **Forbrugerantallet er øget til 182 fra 181**

Priser i det nye år

I det påbegyndte varmeår er følgende priser fastsat excl. moms.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ▪ Forbrugsafgiften | 475,00 kr. |
| ▪ Den faste afgift pr.m2 | 15,00 kr. |
| ▪ Stikafgift | 2.000,00 kr. |
| ▪ Målerafgift | 500,00 kr. |

Der er således tale om en prisnedsættelse i forhold til foregående år, hvilket skal ses på baggrund af det flotte regnskabsresultat for det afsluttede år.

Bestyrelsen har således tiltro til at gasprisen også arter sig i det kommende år ligesom vi fortsat forventer at modtage et højt grundbeløb som tilskud til el-produktionen (og den udeblivende el-produktion).

Hvordan har varmeprisen udviklet sig – kort tilbageblik!

Udgiften til opvarmning er faldet ganske mærkbart de senere år.

Figuren viser udviklingen i udgiften til opvarmning for en typisk bolig i Ulbjerg

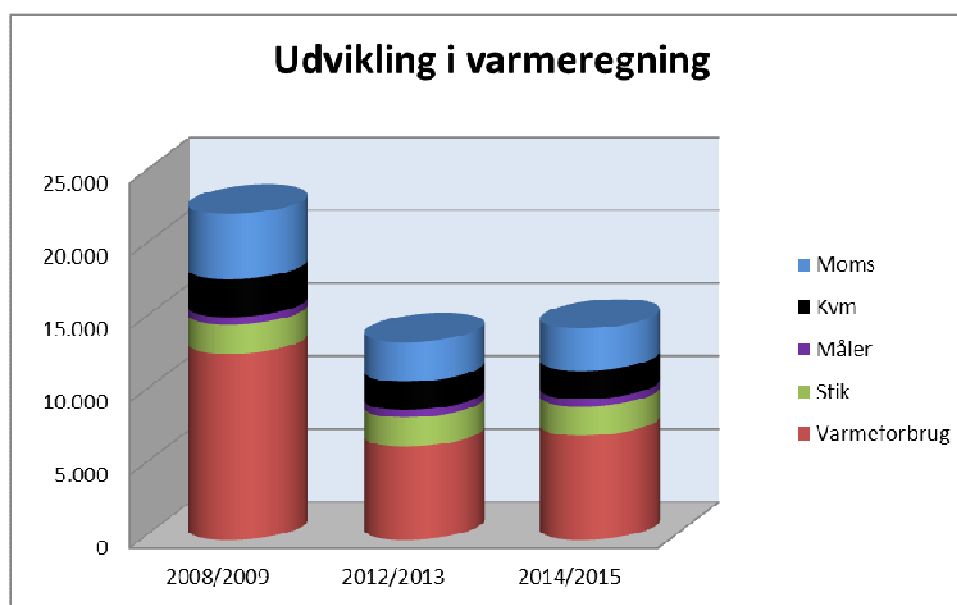
År	2008/09	2009/10	2010/11	2013/14	2014/15
Varmeforbrug	12.750	11.250	7.125	7.875	7.125
Fast bidrag	6.750	6.750	5.100	5.100	4.450
	19.500	18.000	12.225	12.975	11.575
Moms	4.875	4.500	3.056	3.244	2.894
Varme i alt	24.375	22.500	15.281	16.219	14.469

Der er forudsat en bolig på 130 kvm. med et forbrug på 15 MWh. *) Gennemsnitsvarmeforbrug 10,15 MWh pr. 100 kvm.

Udviklingen på varmeregningen fra 2008/2009 til 2013/2014

Når man som forbruger gør brug af at ombytte en del af sin varmeregning til et alternativ er det vigtigt at have overblik over de elementer som varmeregning er sammensat af.

Figuren viser de elementer som varmeregningen er sammensat af og udviklingen fra 2008/2009 til 2014/2015.



Der er igen forudsat et hus på 130 kvm. og et forbrug på 15 MWh.

Forbrugernes opgave

Forbrugerne anmodes endnu engang om at tage ansvar for eget forbrug. Hold et vågent øje med forbruget gennem hele varmeåret og ikke kun, når der er årsaflysning. Sammenhold forbruget måned for måned med det forventede forbrug.

Forbrugerne har også ansvar for at holde øje med om varmeinstallationen fungerer tilfredsstillende.

- Er returtemperaturen tilstrækkelig lav
 - termostater og ventiler kan forårsage for høj retur temperatur/ for dårlig afkøling
- Luk op for alle radiatorer
- Luk op for varmen i alle rum i boligen

Større gennemførte arbejder i 2013 - 2014

Året 2013 - 2014 har ikke budt på større arbejder eller forandringer. Som sådan må året beskrives som et af de mere rolige år i vores historie.

Kommende investeringer – større udgifter

Motorrenovering / Motorudskiftning. Behovet kan indfinde sig i løbet af et par år afhængig af omfanget af driftstimer.

Bestyrelsen har imidlertid forslag om i stedet at ændre produktionsformen til fyring med halm- og træflis.

Dermed vil driftstimerne antagelige blive meget lave for gasmotoren, med mindre der sker noget meget uventet med el-afregningsprisen.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning og fokus fremover

Bestyrelsen har for alvor taget fat på at undersøge mulighederne for at udbygge produktionsanlægget med en biomasse kedel, hvor hovedformålet er at fyre med halm suppleret med træflis.

Regeringen indgik 22. marts 2012 forlig med flere af folketingets partier om energipolitikken. Der har givet 35 nødlidende kraftvarmeværker mulighed for at benytte biomasse som brændsel i varmeproduktionen. Her i blandt findes Ulbjerg Kraftvarme.

Tiden er inde til at skifte til biobrændsel

Som bestyrelsen ser den nærmest fremtid, så er tiden nu inde til at skifte til et andet brændsel. Følgende argumenter taler for.

- ✓ Biomasse er en Co2-neutral brændsel
- ✓ Det fremgår af energiforliget, at vi skal over på ”grøn” varme og væk fra fossile brændsler
- ✓ Biomasse (halm og træflis) er fri for statslige afgifter
- ✓ Halm og træflis er en billigere brændsel end naturgas
- ✓ Bestyrelsen har udset sig et anlæg, som kan fyre med både halm og træflis m.m.
- ✓ Det er billigt at få finansieret lån
 - Vi er ikke sikret ”grundbeløbet” som el-produktionstilskud længere end til og med 2018
 - Vi kan undgå, at tænke på investering i vores gasmotoranlæg
- ✓ Rentabilitetsberegning falder ud til projektets fordel.

Bestyrelsen har haft mulighed for at se et anlæg på Frijsenborg gods som i størrelse og ydelse passer lige netop på vores behov. Kedlen opfylder var-

mebehovet på godsets kontorer, medhjælperboliger og i kyllingeproduktionen, hvilket betyder, at opfyldes et stort behov for forsyningssikkerhed.

Forventet anlægssum jfr. tabel

INVESTERING		
Afdragsperiode	20 år	
Rente	2,1%	
Levering og installering af kedel m.v.		3.392.000
Opførelse af bygning		2.000.000
Anlæg af transmissionsledning		600.000
Køb af jord		740.000
Kran/truck		150.000
El-tilslutning		92.000
Vandtilslutning		50.000
Impementering af styring		75.000
Uforudsete omkostninger	10%	710.000
Anlægssum - forventet		7.809.000

Vi har en stående invitation om at besøge Frijsenborg igen sammen med vore forbrugere. Om besøget skal gennemføres afhænger helt af interessen fra forbrugernes side.

Hvis besøget skal gennemføres, så skal det være inden næste generalforsamling, hvor vi håber at kunne få den endelige godkendelse af vedtægtsændringer.

Ændringer på driftsomkostninger jfr. tabel

FINANSOMKOSTNINGER	Beløb i Kr.	
Ydelser på lån		484.000
Halm		
Brændselsforbrug i halm		600.000
GAS		
Brændselsforbrug i GAS		251.000
DRIFT		
Lønomkostning, ejendom, el forsikring m.v.		650.000
RESULTAT		
Forøgede produktionsomkostninger		1.985.000
Reducerede produktionsomkostninger (gasforbrug)		2.256.000
ÆNDRING i driftsomkostninger		-271.000
Besparelse for forbrugerne	2.800	-97

Ændring af vedtægter

Bestyrelsen anmoder om vedtægtsændring af følgende årsager:

- For at finansiere den investering vi har planer om at gennemføre, er det nødvendigt, at optage lån. Vedtægter er et vigtigt dokument i forbindelse med en låneoptagelse. Derfor er der også et krav om at vedtægterne passer på virkeligheden – er afstemt med hvordan værket drives i dag, små 25 år efter etableringen.
- Vi har gennem en årrække ikke haft et bestyrelsesmedlem eller en forbruger som kasserer. Begrebet kasserer udgår af vedtægterne. Bestyrelsen ansætter en økonomiassistent til forbrugerafregning m.v., svarende til hvordan vi faktisk har fungeret de seneste år.
- Små redaktionelle ændringer – som følge af bl.a. en kommunalreform i mellemtiden.

Per Poulsen
bestyrelsesformand

**** Godkendt**

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

**** Godkendt**

4. Budget for indeværende varmeår fremlægges

**** Godkendt**

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan

a) Ændring af vedtægter

b) Etablering af ny halm- og flisfyret kedel med tilhørende kedelhal og ledningsanlæg

**** a) Godkendt**

**** b) Godkendt**

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

**** Ingen forslag**

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Niels Jørgen Mathiassen og Per Poulsen

**** Niels Jørgen Mathiassen og Per Poulsen blev genvalgt**

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg Michael Nonbo – John Vestergaard

**** Michael Nonbo og John Vestergaard blev genvalgt**

9. Valg af 2 interne revisorer

På valg Sigurd Frederiksen – John Vestergaard

**** Sigurd Frederiksen og John Vestergaard blev genvalgt**

10. Valg af revisorsuppleant

På valg Erna Kjeldgaard

**** Erna Kjeldgaard blev genvalgt**

11. Valg af ekstern revisor

På valg Revisorerne i Skals

**** Genvalgt**

12. Evt. – inspirationstur til Frijsenborg

**** Bestyrelsen inviterer forbrugerne på en tur**

Underskrift

Per Poulsen

Allan Christensen

Ole Sørensen

Carina Ebbesen Jensen

Niels Jørgen Mathiassen