

Beretning til Generalforsamlingen

varmeåret 2016/17

1. Valg af dirigent

**** Jens Peter Christensen blev valgt**

2. Valg af ekstern revisor

På valg Revisorerne i Skals

**** Bestyrelsens indstilling om valg af revisionsfirmaet Lars Olsen A/S, Viborg blev godkendt**

3. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2016/17

Afslutning af varmeår

Varmeåret 2016/17 er afsluttet. Aflæsningen viser et samlet forbrug på 3.109 MWh. mod 2.849 MWh. året tidligere.

Varme/år	Varmeforbrug	Graddage	Pct. *)
2016/17	3.106 MWh	2.551	88,7
2015/16	2.849 MWh	2.368	81,5
2014/15	2.844 MWh	2.235	76,9
2013/14	2.544 MWh	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 2.551, svarende til 88,7 % af det normale, som er 2.906 graddage.

- ✓ Stigning i forbruget i MWh, er 9 % i forhold til foregående år
- ✓ Stigning i antal af graddage er 7,2 % i forhold til foregående år

Resultatet

Regnskabet udviser et **resultat** på 0 kr. Reelt er regnskabsresultatet nedbragt med en tilbagebetaling til forbrugerne på ca. 210.000 kr. umiddelbart før regnskabsafslutning.

Regnskabsresultatet indeholder endvidere en nedbringelse af tidligere års oparbejdede ”**overdækning**” med ca. 80.000 kr. Overdækning er begrebsmæssigt en opgørelse af den sum som forbrugerne i et forsyningsselskab samlet set har indbetalt for meget, hvorimod ”**underdækning**” begrebsmæssigt er en opgørelse af den sum forbrugerne i et forsyningsselskab har betalt for lidt.

I Ulbjerg Kraftvarme udviser saldoen således en overdækning og overdækningen er i 2016/17 nedbragt med 80.000 kr.

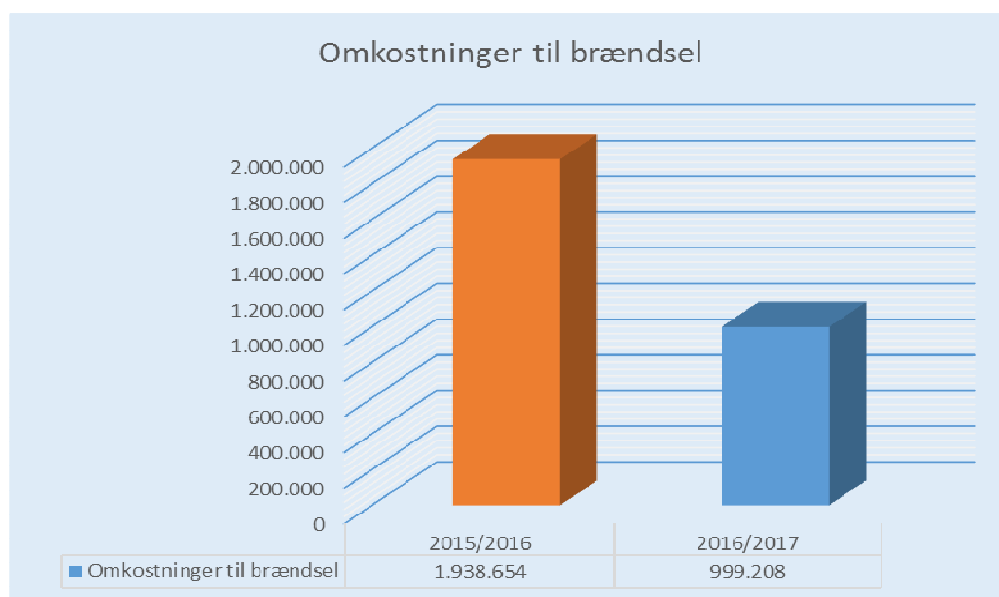
Der er således tale om et stærkt regnskabsår.

Der er to årsager til, at vi vælger at nedbringe resultatet med en tilbagebetaling til forbrugerne inden afslutning af regnskabet:

- Skatteteknisk er vi som el-producerende selskab skattepligtige. Bestyrelsen ønsker så vidt muligt, at undgå at betale skat ud over punktafgifter, ligesom vi ikke har til formål at generere overskud,
- En overdækningssaldo skal efter ”hvile i sig selv princippet” afvikles over en årrække.

Lavere brændselsudgifter og det favorable tilskud til el-produktionen og ”grundbeløbet” udgør i hovedtræk forklaringen på, at der er tilbagebetalt ca. 210.000 kr. inden regnskabsafslutningen.

Udvikling i omkostninger til brændsel



Omkostninger til brændsel er faldet ret så markant fra 2015/2016 til 2016/2017. Forklaringen herpå er, at der anvendes biomasse som brændsels frem for naturgas. Som biomasse anvendes halm og træflis, med en klar overvægt i halmens favør.

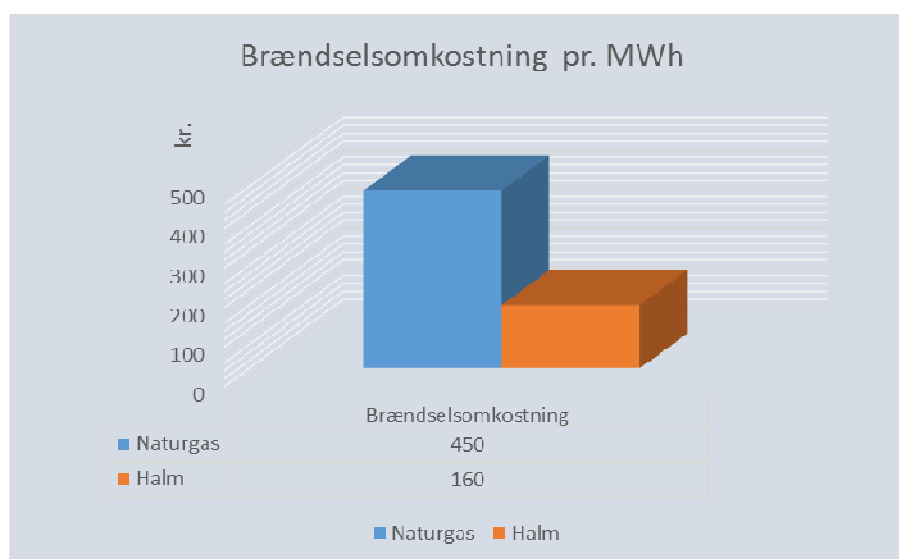
Der anvendes i øvrigt meget lidt naturgas. Kun ca. 2,5 % af varmen er produceret på naturgas. Det er meget tilfredsstillende i betragtning af den store prisforskel der er på at producere på naturgas og på halm.

Det skal herunder bemærkes, at gasmotoren skal ”motioneres” hver måned for at holde den køreklar,

- når behovet for el-produktion opstår,
- for at være berettiget til grundbeløbet og
- for at opretholde forsikring på motoren.

Brændselsomkostninger pr. MWh

Brændselsomkostningen pr. MWh varme produceret på halm udgør ca. 155 kr. mens omkostningen pr MWh varme produceret på naturgaskedel udgør ca. 450 kr.



El-produktion

El-produktionen har ikke nogen reel betydning for driftsresultatet.

Det der har betydning er, at vi som et prissikringselement til markedsprisen på el og som ”erstatning” for den væsentlig lavere el-produktion, har opnået et grundbeløb og el-produktionstilskud på 1.033.000 kr. mod 1.307.000 kr. året tidligere.

Motoren har kun været i drift i 52 timer i året mod ca. 250 timer det foregående år.

Det skal bemærkes, at grundbeløbet udbetales blot gasmotoren er driftsklar.

Det har været en del af energipolitikken her i landet, at de små kraftvarmewærker 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.

Grundbeløbet er desværre snart fortid. Det slutter med udgangen af 2018. Herefter mangler vi årligt ca. 1,0 mio. kr. i regnskabet. Med det nuværende varmesalg svarer det til, at de variable udgifter bliver ca. 322 kr. højere pr. MWh eller ca. 6.000 kr. højere for en typisk forbruger med et forbrug på 15 MWh. årligt.

Priser i det nye år

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

✓ Forbrugsafgiften	325,00 kr.
▪ Den faste afgift pr.m ²	10,00 kr.
▪ Stikafgift	2.000,00 kr.
▪ Målerafgift	500,00 kr.

Der er således tale om en pris, som ligger lidt højere end slutafregningsprisen for 2016/17. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at der stadig er tale om en særdeles attraktiv varmepris.

Når vi har valgt, at ligge os på en lidt højere pris end afregningen for 2016/17 hænger det hovedsagelig sammen med følgende forhold:

- bestyrelsen ønsker en vis form for budgetsikkerhed, ligesom vi snart begynder at bevæge os ud over garantiperioden på vores nye varmekværk,
- tilbagebetaling til forbrugerne bliver som oftest bedre modtaget af forbrugerne end efterbetaling,

Hvordan har varmeprisen udviklet sig – kort tilbageblik!

Udgiften til opvarmning er faldet ganske mærkbart de senere år.

År	2008/09	2009/10	2010/11	2012/13	2013/14	2016/17	2018/19
Varmeforbrug	12.750	11.250	7.125	6.375	7.875	4.575	9.000
Fast bidrag	5.600	5.600	5.100	5.100	4.450	3.800	3.800
	18.350	16.850	12.225	11.475	12.325	8.375	12.800
Moms	4.588	4.213	3.056	2.869	3.081	2.094	3.200
Varme i alt	22.938	21.063	15.281	14.344	15.406	10.469	16.000

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

Som det fremgår af tabellen, så er varmeprisen mere end halveret siden de virkelige dyre år omkring 2008 – 2010. Det må vi sammen fryde os over.

Vi har imidlertid også set en varmeudgift over en mellemliggende periode fra 2010 til 2014 med en varme udgift på 15.500 kr. i varmeudgift. Der er en hel del, som netop tyder på, at vi er på vej tilbage til dette niveau.

Er varmeprisen under pres fremover?

Når vi retter blikket frem mod 2018/19 udløber aftalen om det såkaldte grundbeløb, som vi modtager for at kunne producere el. I skrivende stund kender vi ikke den fulde konsekvens. Vi har lavet et simpelt regnestykke som viser konsekvensen på varmeprisen, hvis grundbeløbet helt fjernes. Det fremgår af tabellen ovenfor.

Nu er det jo ikke en udfordring, som Ulbjerg står alene med. En lang række byer (landsbyer) står med samme udfordring. Vi havde en periode håbet på opmærksomhed på problemet fra politisk side. Det ser nu ud til, at reaktionen udebliver.

Branchen er derimod ved at blive mobiliseret. Kraftvarmeværker, som Ulbjerg udgør en del af el-forsyningsikkerheden i landet. Kraftvarmeværkerne står til rådighed for at producere el med kort varsel, når vindkraft eller solenergi svigter.

Dansk Kraftvarme Kapacitet er under stiftelse af Dansk Fjernvarme og af Foreningen af Danske Kraftvarmeværker. Dansk Kraftvarme Kapacitet stiftes som et andelsselskab (A.m.b.a). Andelsbeviset koster 500 kr. og indskud udgør 4.500 kr. Bestyrelsen har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte spørgsmål om indmeldelse.

Konceptet går ud på, at Dansk Kraftvarme Kapacitet udbyder den kapacitet, som de indmeldte varmeværker tilbyder til el-handlen. Kraftvarmeværkerne forlanger et rådighedsbeløb for at stille kapaciteten til rådighed.

I modsætning hertil byder el-handlen en sum for kapaciteten plus den faktiske produktion. Forlanger værket for stort et rådighedsbeløb fravælges værket.

Større gennemførte arbejder i 2016 - 2017

SRO-anlægget fra DME er opgraderet. SRO står for styring, regulering og overvågning. Det er således tale om IT-systemet til styring af driften og opgaven er løst som en driftsudgift. Udgiften lyder på ca. 154.000 kr. og kommer ikke igen til næste år.

Efter afslutning af regnskabet for 2016-2017 er der lagt asfalt på kørearealer omkring det nye varmekværk på Stadionvej 9. Det forventes, at koste ca. 125.000 kr. incl. afretning.

Kommende investeringer – større udgifter

Der er ikke planlagt investeringer ud over færdiggørelse af det nye varmekværk. Der refterer kun lidt jordarbejde for at afrette arealet og såning af græs.

Driften af det nye værk

Driften af det nye varmekværk på Stadionvej 9, må som regnskabet viser, betegnes som en succes med meget få indkøringsvanskeligheder. Som brændsel er anvendt hvede-, raps- og rughalm, træflis og hestebønneskaller.

Der har været en klar overvægt i brugen af hvede- og rapshalm. Halm er en billigere brændsel end træflis og halmen er absolut ligeså venlig at håndtere som træflis. Håndtering af rug og hestebønneskaller har vi oplevet som lidt besværlig.

Vi er netop blevet tilbudt, at afprøve kornafrensning fra Himmerlands Grovvarer. Bestyrelsen er indstillet på, at brændslet må stå sin prøve med hensyn til brændværdi, transport og håndtering. Kornafrensningen skal indføres via plansiloen. Vi er forberedt på, at der kan være udfordringer især med hensyn til transport og aflæsning. Besværet skal naturligvis måles i pris og brændværdi.

Halmlageret fyldes i forbindelse med høst. Det rækker frem mod jul. Herefter leveres successivt i mindre leverancer på månedsbasis. Halmen leveres af Halmselskabet Danmark.

Den daglige påfyldning af halm afhænger af varmebehov. I de kolde perioder forbruges tilnærmelsesvis en hel ”bane”, svarende til 14 baller. I sommerperioden kun få baller.

Efter forbrændingen, er halmen forvandlet til ca. 4% aske eller 3 – 4 lastvognscontainere pr. år. Asken transporteres retur til landbruget og bruges til gødningsformål.

Der er en noget større rensningsopgave efter halmfyring end efter naturgasfyring. Kedlen renses og tømmes for aske én gang om ugen i vinterhalvåret og mindre hyppigt om sommeren.

Halm støver og går i smulder ved flytning og transport. Det betyder, at der ofte må fejes for at sikre fremkommelighed og for minimere brandfaren.

Træ modtages i hele stammer foran plansilo og flises på stedet. Det er en mere praktisk arbejdsgang fremfor at modtage færdig lavet flis. Manglende tippehøjde forhindrer, at pladsen udnyttes i siloen, hvorimod en flisning på stedet giver muligheder for udnytte plansiloen i højden.

Træ leveres af Hededanmark.

Der har været åbent hus to gange på værket. Først for forbrugerne og senere for andre varmekærker.

Kommende driftsbesparelser

Der er gendækket forsikringer i løbet af 2016-2017. Indhentning af tilbud har givet en besparelse på ca. 28.000 kr. Besparelsen ligger på All-Risk ved at skifte fra CNA til Codan. Varmekærket er i øvrigt dækket mod IT-kriminalitet, Erhvervs- og Produktansvar, Bestyrelsesansvar og Arbejdsskade.

Servicekontrakten på vedligeholdelse af gasmotoren er netop nu under forhandling med serviceleverandøren. Det forventes, at give en mærkbar besparelse. Servicekontrakten blev tegnet, da der var betydelig flere driftstimer på motoren. Betalingen udgør ca. 70.000 kr. og dækker al service. I betragtning af, at behovet for service er meget lille, er bestyrelsen indstillet på at ophæve kontrakten, med henblik på at indgå en ny aftale, hvor der betales de faktiske omkostninger, når behov for service opstår.

Ved det nuværende meget beskedne driftstimetale, vil besparelsen blive mærkbar, uden at der kan sættes tal på. Serviceaftalen vil stadig forpligte serviceleverandøren.

Værtskab for forsøgsanlæg

Ulbjerg Kraftvarme har hen over sommeren været værter for et forsøgsanlæg ejet af REKA A/S, Aars, som også er kendt for, at have udstyret vores nye varmekærk på Stadionvej 9.

Forsøgsanlægget omhandler en såkaldt Sterling motor, som drives af forgasningen fra en brændsel. Som forsøgsanlæg er brændslet naturgas. Visionen for motoren er, at brændslet skal være halm eller flis. Motoren producerer både varme og el.

Vi har i prøveperioden modtaget den producerede el og varme, mens REKA har betalt gasforbruget. Motoren har i prøveperioden dækket en stor del af varmeproduktionen i sommerperioden. Forsøget forventes afsluttet i løbet af den første del af vinteren.

Omlægning af regnskabsår

Regnskabsåret for varmeværket skal omlægges til at følge kalendersåret. Omlægningen skal have virkning fra 1. januar 2019. D.V.S., at 2018 afsluttes med et ½årsregnskab.

Der vil endvidere blive behov for at konsekvensrette selskabets vedtægter.

Per Poulsen
bestyrelsesformand

**** Godkendt**

4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

**** Godkendt**

5. Budget for varmeår 2017/18 fremlægges

Budget 2017 - 2018	Beløb
Omsætning	
Varmesalg	975.000
El-salg	43.000
Produktionstilskud	917.000
Stik, måler og areal	720.000
I alt	2.655.000
Produktionsomkostninger	
Gasforbrug	314.000
Halm og flis	749.000
Drift og vedligeholdelse	416.000
Håndtering af brændsel m.v.	100.000
Energibesparelser	100.000
El og vand	162.000
I alt	1.841.000
Dækningsbidrag	814.000
Kapacitetsomkostninger	300.000
Resultat før afskrivninger	514.000
Ydelser på lån	514.000
Resultat	0

**** Godkendt**

6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan

**** Ingen forslag**

7. Indkomne forslag fra andelshaverne

**** Ingen forslag**

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Allan Christensen, Carina Ebbesen Jensen, Ole Sørensen

**** Allan Christensen, Carina Ebbesen Jensen og Ole Sørensen blev alle genvalgt**

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg Michael Nonbo – John Vestergaard

**** Genvalgt**

10. Valg af 2 interne revisorer

På valg Sigurd Frederiksen – John Vestergaard

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

11. Valg af revisorsuppleant

På valg Erna Kjeldgaard

**** Erna Kjeldgaard blev genvalgt**

12. Evt.

**** Ingen emner**

Underskrift

Per Poulsen

Allan Christensen

Ole Sørensen

Carina Ebbesen Jensen

Niels Jørgen Mathiassen