

Beretning til Generalforsamling

varmeåret 2010/11

1. Valg af dirigent

**** John Vestergaard**

2. Beretning til generalforsamling varmeåret 2010/11

Afslutning af varmeår

Varmeåret 2010/11 er afsluttet. Forbruget ligger over det forventede. Af-læsningen viser et samlet forbrug på 2.842 MWh. mod 2.794 MWh. året før.

Varme/år	Varmeforbrug	Graddage	Pct. *)
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 3.091, svarende til 106,4 % af det normale, som er 2.906 graddage.

Stigningen i forbruget i Mwh, er 5.2 % højere end foregående år.

Bestyrelsen besluttede med udgangspunkt i de meget kolde vinter måneder at hæve a'contobetalingen i varmeårets 4 sidste måneder. Graddagene rettede sig i forårsmånederne og varmeåret blev billigere end vi kunne forudse i januar. Året afsluttes således med en tilbagebetaling til forbrugerne på ca. 89.000 kr.

Resultatet

Regnskabet udviser et overskud på 76.000 kr. Der henlægges ikke til investeringer dette regnskabsår. Det hænger sammen med, at vi har penge til investeringer og at motoren er forholdsvis nylig renoveret.

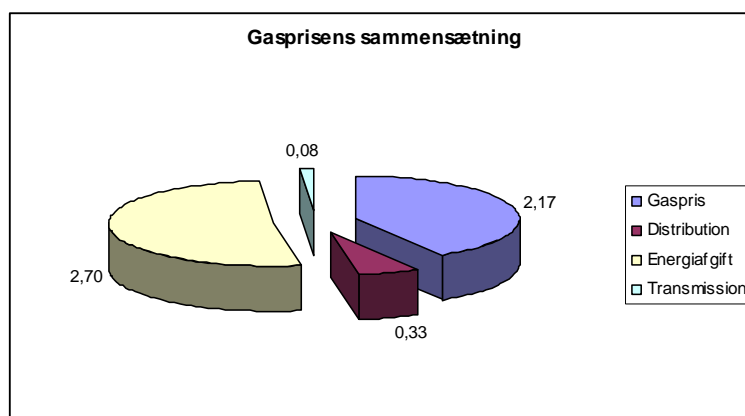
Resultatet ligger forholdsvis tæt på det budgetterede. Der var budgetteret med et overskud på 207.000 kr.

Resultatet betegnes alligevel som meget tilfredsstillende, i betragtning af at der har været afholdt vedligeholdelsesomkostninger på tanken for ca. 475.000 kr. over den ordinære drift.

At resultatet er lidt dårligere end budgetteret forklares med, at gaspriser har været stigende, mens el-salget har været knap så givtigt som forventet. Priser på såvel gas som el fastsættes dag til dag på markedsvilkår.

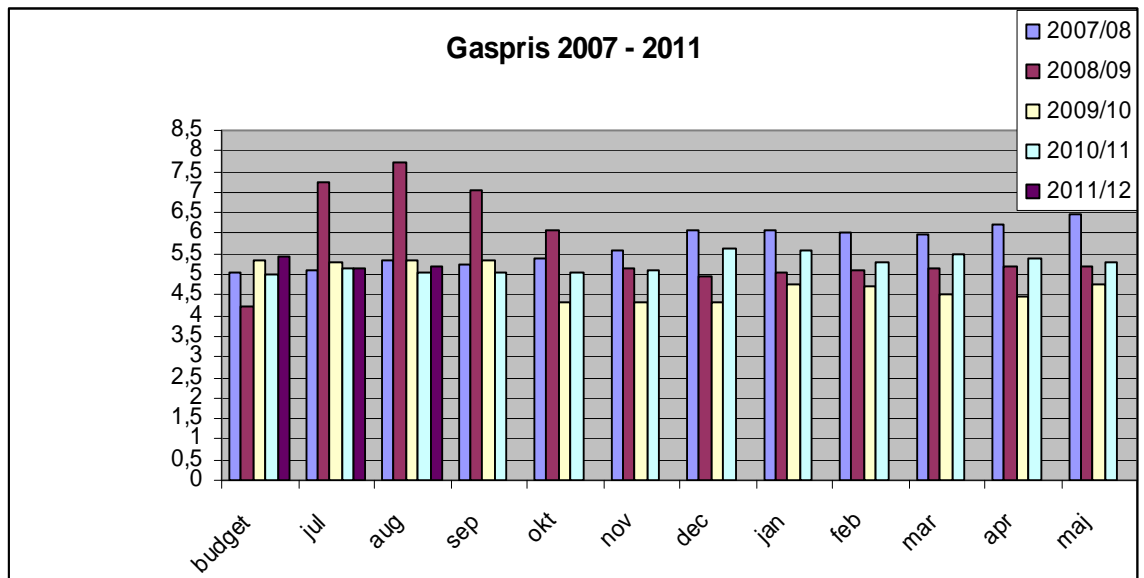
Som det har tegnet sig det seneste år, har det været en fordel at have skiftet til el- og gashandel på markedsvilkår.

Gasprisens sammensætning



Figuren er baseret på priser fra maj og sammenlagt udgør prisen 5,28 kr. mod 4,76 kr. tidligere år svarende til 10,9 % højere.

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 har været præget af en vis ro i løbet af året, skønt der er handlet på markedsvilkår. Prisen har det meste af året lagt på 5,03 – 5,63 kr.

Gasmotoranlæg

Gasmotoranlægget har fungeret meget tilfredsstillende hen over året, hvilket også aflæses af en tilfredsstillende el-produktion. Motoren har kørt i ca. 3.793 timer. Det er lidt flere end de seneste par år, fordi der har været kolde, el-priserne generelt høje og fordi motoren har kørt stabilt uden store planlagte eftersyn.

Motoren var dog taget ud af drift i den periode, hvor der blev udført vedligeholdelse på akkumuleringstanken.

Der er en serviceaftale på motoren, som afholder udgifter mellem serviceintervallerne og så har vi en kaskoforsikring til at tage sig af egentlige havarier, hvis dette måtte forekomme.

Der er et tilbagevendende problem med mortordriften. Når returvandet når op på temperaturer i nærheden af de 46° lukker ”styringen” motoren gradvis ned. Returvandet udgør kølevand til motoren. Vi har set så høje returtemperaturer i de netop overståede sommermåneder, at motoren går ned på reduceret kraft og dermed reduceret effektivitet.

Der er plads til forbedring. Forbedringen skal ske hos forbrugerne. De høje returtemperaturer fremprovokeres af manglende service og interesse for forbrugerinstallationerne. Bestyrelsens henvendelser til forbrugerne virker desværre ikke.

Der har i øvrigt ikke været hændelser, der kan karakteriseres, som større uheld eller forstyrrelser i året.

Kommende investeringer – større udgifter

Varmemålere står over for en udskiftning. Bestyrelsen har netop besluttet at udskifte 75 målere frem mod nytår.

Prisen for en ny måler incl. montering vil beløbe sig til ca. 3.700 kr.

Varmemåleren kan fjernaflæses. Der vil ligge nogle drifts- og styringsmæssige fordele i at kunne fjernaflæse og dermed kunne indhente data fra måleren hyppigere. Data er eksempelvis:

- Forbrug
- Returtemperatur
- Afkøling over periode
- Lækagekontrol

Vi har gennem de senere år haft en del problemer med vandspild. Det koster naturligvis vand, men det koster også energitab. Som oftest har tabet vist sig at være hos forbrugerne inden for hovedhanerne. Disse lækager vil kunne opfanges med nye målere inden de udvikler sig til egentlige vandskader.

Forbrugerinstallationer der fungerer ineffektiv både for fællesskabet og for forbrugeren selv, vil lettere og løbende kunne udsøges.

For at forebygge ineffektive installationer, har bestyrelsen valgt meget kraftigt at anbefale forbrugerne at få foretaget et standardeftersyn på varmeinstallationen i forbindelse med målerudskiftningen.

Eftersynet koster 400 kr. pr. installation. Det er en meget favorabel pris. Det kan gøres på disse vilkår, fordi varmeværket indirekte betaler en del af omkostningen, når det gennemføres sammen med målerudskiftningen. Varmeværket betaler transporttid (pakning af værktøjskasse og bil) til og fra kunden samt en del adskillelse og samling af installationen som en integreret del af målerudskiftningen.

For Bestyrelsen er det meget afgørende at forbrugerne tager imod tilbuddet.

I forbindelse med prøveinstallationer af den nye måler er der også gennemført standardeftersyn. Eftersynet har givet store driftsmæssige forbedringer på den enkelte installation – når det gennemføres på samtlige installationer, vil det få en gavnlig virkning på helheden.

Målerudskiftningen gennemføres af Ulbjerg Smedie.

Motorrenovering / Motorudskiftning finder sted om ca. 4 år. Henlæggelse må finde sted tidligst 5 år før investeringen skal gennemføres. Der må max. henlægges 80 % af investerings størrelse og den må årligt ikke udgøre mere end 20 %.

Bestyrelsen vælger næppe at foretage maximal henlæggelse til aktivet. Forbrugerne har frem til nu ”slæbt” med at betale den eksisterende motor og hele anlægget. Bestyrelsen ønsker derfor ikke at belaste priserne med at betale en ny motor fuldt ud, inden der bliver behov for den.

Bestyrelsen har i øvrigt ikke lagt sig fast på om motoren skal renoveres eller udskiftes, når den om ca. 5 år har nået 60.000 timer. En renovering risikerer at være for dyr set i forhold til hvad en ny motor (ombytningsmotor) koster, ligesom der kan være nogle teknologiske fordele ved at skifte til en ny motor. Prisen på en ny motor anslås at ligge på ca. 1.3 mio. kr. Levetiden på en motor er mellem 15-20 år ud fra det driftstimental vi opererer med.

Priser i det nye år

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ▪ Forbrugsafgiften | 475,00 kr. |
| ▪ Den faste afgift pr.m ² | 20,00 kr. |
| ▪ Stikafgift | 2.000,00 kr. |
| ▪ Målerafgift | 500,00 kr. |

Der er således tale om en uændret pris i forhold til foregående år, men i øvrigt en noget lavere pris end vi ellers har kunnet præstere i de tidligere år.

På et tidligere tidspunkt havde vi forventninger om, at kunne nedsætte prisen igen i år. Bestyrelsen valgte dog at fastholde prisen, fordi forskellige dispositioner op til regnskabsafslutningen pegede på et underskud.

Med udgangspunkt i forventningerne til regnskabsresultatet for 2010/11 besluttede bestyrelsen samtidig at budgettere med et lidt højere overskud i 2011/12 end vi ellers ville have gjort.

Det betyder, at prisen reelt kunne have været reduceret yderligere i 2011/12. Denne prisreduktion vil så komme et år længere fremme, hvis ellers de produktionsvilkår, som vi kender nu, kan fastholdes.

Det spiller naturligvis også ind, at vi som længe ventet er fri for ydelser på lån.

Bestyrelsen vil følge udviklingen på især gas- og el-priser nøje og opfordrer som sådan forbrugerne til det samme. Dagspressen er sædvanligvis meget

meddelsom, når det gælder udsving i energipriser; faktisk helt på højde med oplysninger om samfundsøkonomiske forhold.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er tale om a'contopriser, idet vi af skattemæssige og lovgivningsmæssige årsager er nødsaget til at søge et resultat omkring 0 kr.

Olieprisen har et langt stykke tid lagt på ca. 110 \$ pr. tønde. Som bekendt har olieprisen i en periode været på 147 \$. Det var i løbet af regnskabsåret 2007-2008.

Der er ganske mange faktorer som spiller ind på priseniveauet på råolie og dermed naturgasprisen. Der kan nævnes

- Selve \$-kursen
- Vækst eller afmatning i verden (konjunkturer)
- Generel efterspørgsel på energi
- Naturen
- Trusselsbilledet i forhold til ro / uro i verden
- Investorers anbringelse af fri kapital
- Etc

Varmeprisen er stort set alene under påvirkningen af gaspriser og afregningspriser for el-salget.

Handel af gas på markedsvilkår har dog i nogen grad frigjort os fra olieprisen prisudvikling. Gasprisen fastsættes på børslignende vilkår på nordpool.

Prissætningen af varmeværkets tariffer er derfor nøje sammenhængende med omkostningen til gas, idet hele 83 % af værkets omkostninger går til gaskøb:

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. Det sker via en opkobling over Internettet. Bestyrelsen har vurderet, at Markedskraft har bedre forudsætninger for at få indmeldt produktionen til den rigtige afregningspris, end vi selv vil have. Markedskraft har varetaget denne opgave de seneste to regnskabsår.

Som et prissikringselement til markedsprisen på el, har vi opnået et grundbeløb på 87.000 kr. Grundbeløbet kan max. strække sig til 671.000 kr. I 2009/10 modtog vi alt 515.000 kr. i grundbeløb / prissikring.

Samlet har det betydet en stigning på el-indtægten.

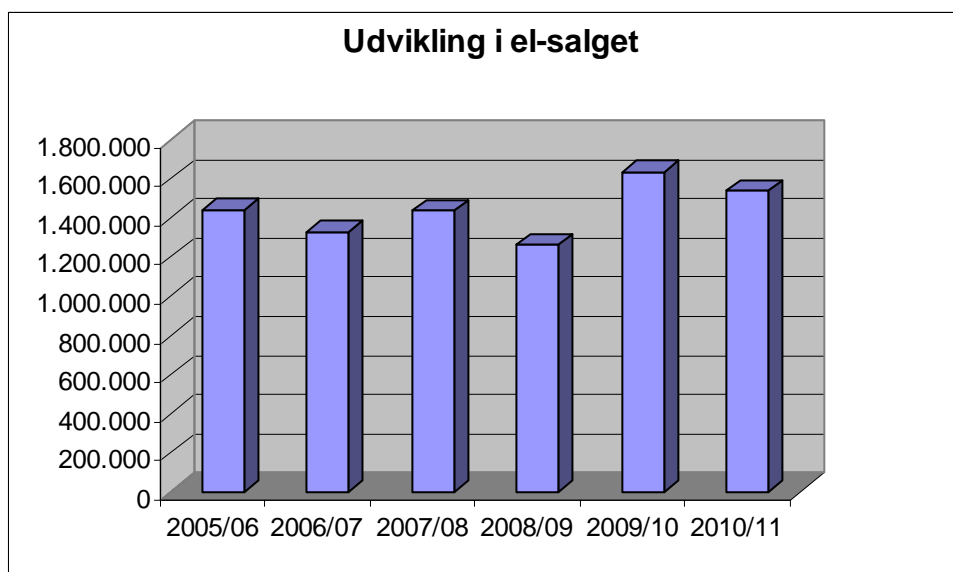


Fig. viser at indtægten har været stigende efter skiftet til markedsel.

Det skal bemærkes, at grundbeløbet også udbetales, hvis vi vælger at lade gasmotoren stå stille, blot den er køreklar. Faldet fra 2009/10 til 2010/11 forklares med, at motoren stod stille mens vi udførte vedligeholdelse på akkumuleringsstanken, samt at vi har modtaget et langt mindre grundbeløb.

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.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning og fokus fremover

Der vil som nævnt blive taget fat på udskiftning af varmemålere. Det er ikke usandsynligt, at alle målere udskiftes i løbet af 2011/2012. Der er afsat penge i regnskabet til at begynde processen.

Undersøgelse af akkumuleringsstanken i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet tyder på en levetid på mindst 20 år endnu.

Tidligere vurderinger af fjernvarmerør fortæller, at den type rør der er lagt i Ulbjerg forventes at have en levetid på op til endnu 20 år.

Det er ventet, at motoren skal reoveres om ca. 4 år eller mere sandsynligt skiftes, da det forventes at være økonomisk mere favorabelt. En evt. motorudskiftning vil blive lånefinansieret og afskrevet over levetiden.

.

Det forventes, at Folketinget i den kommende samling vil blive enig om en grønnere energipolitik, som bevirker at vi skal have fokus på andre produktionsformer og andre energikilder end naturgas. Det kan være i form af bio-brændsel, biogas, varmepumper, solenergi og/eller andet.

Bestyrelsen vil naturligvis være opmærksom på de muligheder, det vil give Ulbjerg Kraftvarme.

Fremtiden synes dog at tegne lys for Ulbjerg Kraftvarme, set ud fra at vi er gældfrie og har et produktionsapparat, som har en betydelig længere levetid.

Hvordan har varmeprisen udviklet sig – kort tilbageblik!

Varmeværkets lån er indfriet. Det påbegyndte varmeår er det første år, hvor der ikke betales ydelse på lån. Det fremgår nedenfor, hvad der har været ydet på lån de foregående år.

Amortiseringsoversigt

År	Ydelse
2011	0 kr.
2010 (dec)	653.000 kr.
2009	1.300.000 kr.

Lånets indflydelse på varmeprisen

Som det fremgår af tabellen neden for så har ydelser på lån haft stor indflydelse på varmeprisen

År	2008/09	2009/10	2010/11	*)2010/11	2011/12
Varmeforbrug	12.750	11.250	7.125	6.236	7.125
Fast bidrag	6.750	6.750	5.100	5.100	5.100
	19.500	18.000	12.225	11.336	12.225
Moms	4.875	4.500	3.056	2.834	3.056
Varme i alt	24.375	22.500	15.281	14.170	15.281

Der er forudsat en bolig på 130,00 kvm. med et forbrug på 15 MWh.

*) Gennemsnitsvarmeforbrug 10,1 MWh pr. 100 kvm.

Der forventes yderlige prisfald til næste varmeår. Det vil sige, at alt andet lige så nedsættes prisen i 4 ud af 5 år. Det år hvor der ikke har været nedsættelse af prisen er den fasthold uændret.

Det betyder samtidig, at fjernvarmen er markant billigere end opvarmning med eksempelvis olie og samlet set det mest fordelagtige for Ulbjerg by.

Vi er på vej med en varmepris, som fuldt ud er på niveau med varmeprisen i andre byer på Viborgeggen

Yderligere nedsættelser skal herefter findes gennem effektivisering, som eksempelvis gennem afkøling hos forbrugerne eller ved skift bort fra naturgas som brændsel.

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 årsafslæning. Sammenhold forbruget måned for måned med det forventede forbrug.

Er forbruget i MWh højere end forventet, stil da jer selv følgende spørgsmål:

- har perioden været koldere end normalt
- har vi ændret vaner med vores opvarmning/varmtvandsforbrug
- har vi været i gang med en ombygning
- har jeg kontrolleret mit varmeanlæg/måler

Giver svaret på jeres spørgsmål ikke nogen forklaring, kontakt da varmemesteren eller en VVS-installatør.

Endelig bedes vi stå sammen om at forbedre afkølingen. Gør det til et diskussionsemne som mindst er på højde med forbruget og priserne. Forbruget og priserne kan i sine tilfælde ikke påvirkes, men det kan afkølingen. Så derfor brug ”energi” på det der kan forandres.

Er temperaturforskellen mellem fremløb og returløb lille og vandgennemstrømningen tillige høj, ja så er der tale om et kostbart teknisk og økonomisk problem, der i fællesskabets interesse skal gøres noget ved.

Er temperaturen for høj på fjernvarmevandet, når det returnerer til værket – ja så vil der samtidig være et for stort ledningstab. Udover, at gasmotoren ikke yder optimalt, hvis vandet er for varmt. Returnevandet er kølevand på motoren og opvarmes på den måde af motoren inden det igen pumpes rundt i byen.

Bestyrelsen har efterhånden bragt spørgsmålet på bane nogle gange uden at forholdet rigtigt har forandret sig. Det er baggrunden for, at bestyrelsen meget kraftigt henstiller til, at der gennemføres tilsyn i forbindelse med målerudskiftningen.

Tager forbrugerne ikke imod tilbuddet om at få udført tilsyn på varmeinstallationen, vil bestyrelsen overveje at indføre såkaldte **incitamentstariffer**, da det

må erkendes, at vi ikke har opnået resultater gennem henvendelser til forbrugere og gennem problematiseringen på generalforsamlinger.

Ved en incitamentstarif forstås, at prisen for selve varmeforbruget står i forhold til, om man opnår en afkøling af fjernvarmvandet inden for en given tolerance.

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

Ingen forslag

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Ingen forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Carina Ebbesen Jensen, Thomas Jensen, Ole Sørensen

Carina Ebbesen Jensen, Thomas Jensen og Ole Sørensen genvalgt

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg Michael Nonbo – John Vestergaard

Michael Nonbo og John Vestergaard genvalgt

9. Valg af 2 interne revisorer

På valg Sigurd Frederiksen – John Vestergaard

Sigurd Frederiksen og John Vestergaard genvalgt

10. Valg af revisorsuppleant

På valg Erna Kjeldgaard

**** Erna Kjeldgaard blev genvalgt**

11. Valg af ekstern revisor

**** Revisorerne i Skals blev genvalgt**

12. Evt.

**** Der blev orienteret om vindere af konkurrence afkøling / forbedret afkøling**

Underskrift

Per Poulsen

Thomas Jensen

Ole Sørensen

Carina Ebbesen Jensen

Niels Jørgen Mathiassen