



Bestyrelsens beretning for

Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Generalforsamling torsdag den 26. juni 2018.

Velkommen til varmeværkets generalforsamling.

Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 58'ens 20ende drifts år.

I korte træk vil der i beretningen blive gennemgået, hvordan regnskabsåret er forløbet.

Til almindelig orientering for generalforsamlingen bør det nævnes at beretningen er et udtryk for den siddende bestyrelses opfattelse af, hvordan de daglige opgaver bør løses under ansvar overfor generalforsamlingen, medens det under dagsordenen punkt 9 er generalforsamlingen der tager stilling til, hvilke personer der skal søge at løse kommende opgaver, der i dag og fremover har et meget stort omfang.

Varmeåret kort

Varmeåret 2017/2018 har været koldere end 2016/2017

I 2017/2018 blev der solgt 7.570 MWh.

I 2016/2017 blev der solgt 7.045 MWh.

Mere salg i varmeåret 2017/2018 525 MWh i pct. 6,9 %

Samlet udgør værkets mellemværende med alle forbrugere netto et tilgodehavende hos forbrugerne på 391 t.kr.

Som led i 1. aconto rate er der foretaget tilbagebetaling af 118 t.kr. til forbrugerne, mens der vil blive opkrævet 509 t.kr. hos forbrugerne via årsopgørelserne.

I de nye a conto beregninger regnes der med salg af 7.200 MWh i varmeåret 2018/2019.

Der er 258 forbrugere, som skal efterbetale og 73 forbrugere skal have tilbagebetaling.

Varmesalg 2017/2018

Varmesalget i regnskabsåret har været 7.570 MWh. Der blev fremstillet 9.558 MWh. Samlet giver det et lednings tab på 1.988 MWh. I pct. **20,8%**

Varmen er fremstillet af 2087 ton træpiller. Det opfylder til fulde myndighedernes krav, som uændret er, minimum 95 % af varmen skal fremstilles af biomasse.

Varmepris

Afregningsprisen i 2017//2018 er på 43 øre det giver en overdækning på 177 t.kr, heraf 87 t.kr er indregnet underdækning i henhold til Energitilsynets bestemmelser fra varmeåret 2016/2017.

Ud fra Bestyrelsen vurdering har Bestyrelsen besluttet, at varmeprisen i 2018/2019 ændres således afregningsprisen på den variable afregning bliver på 41 øre, et fald 2 øre eller 4,6 %. De faste afregningspriser forbliver uændret i 2018/2019. Den ændret varmepris vurderes forsvarligt, fordi varmeværket har fortaget ændringer af driften, som udmærker sig ved både den økonomiske og situationsbestemte planlægning.

Årsagen hertil kan henledes til forventningerne om mere fordelagtigt forhold mellem salg af varme og produktion af varme. Bl.a. med vores akkumuleringstank, kan der i visse perioder af året fortages en mere rentabel produktion, idet kedlen i varme perioder kan køre "normal" tryk og producere til akkumuleringstanken, og herefter være lukket i helt op til 5-6 dage helt afhængig af årstiden, indtil akkumuleringstanken er tom. Dette medvirker til en mere rentabel produktion.

I varmeåret 2018/2019 forventer vi igen fuld udnyttelse af vores akkumuleringstank.

Bestyrelsen valgte fra 01.04.2016 at indgå samarbejde med Hørby Varmeværk på det praktiske niveau. Det drejer sig driftsassistance. På det driftsmæssige plan fortsætter begge værker på samme måde som hidtil, regnskaberne er helt adskilte, det betyder, at forbrugerne ikke har oplevet negative ændringer i varmepriser på grund af det nye samarbejde – **snarere tværtimod**.

Dårlige betalere

Ikke alt er dog rosenrødt. Som det fremgår af vores regnskab har vi realiseret tab på 11.t i varmeåret. I varmeåret 2016/2017 var tab på forbrugere på 28.t kr

Det er dog bestyrelsens opfattelse at vores tab på debitorer alt i alt Ikke er højere end det man må forvente i forhold til byens størrelse.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er oprettet som en service for vore forbrugere og andre interesserede.

Siden indeholder aktuel information om Dybvad Varmeværk samt råd og vejledning om fjernvarme og fjernvarmeinstallationer.

Som noget nyt kan man også finde Dybvad Vandværk på hjemmesiden, vi har valgt at samarbejde vedr. Hjemmesiden, da vi mener at vi skal stå sammen i vores byen det er vigtigt at alle i byen, samt alle forbrugerne er helt trykke så alle ved hvem man skal kontakte, såfremt man har brug for at meddele brud på ledningsnettet mv.

Udover samarbejdet vedr. Hjemmesiden har Dybvad Varmeværks Bestyrelse indbudt til at indlede et samarbejde med vandværket med den daglige drift af vandværket, da vi har faglig personale til at udfører den daglige rutine og drift af vandværket.

Nye Forbrugere

Vi har i varmeåret 2017/2018 fået 1 ny forbruger.

Akkumuleringstank

I varmeåret 2017/2018 er der samlet for alle lån Dybvad varmeværk har optaget gennem Kommune Kredit betalt 45.t. kr,- i garantiprovision til Frederikshavn Kommune.

Akkumuleringstank /Gl. Teglværksgrund

Beplantning og forskønnelse i Dybvad By.

Torsdag den 16.11.2017 blev der på arealet Aalborgvej 455, som ejes af Dybvad Varmeværk A.m.b.A etableret beplantningsbælter.

Akkumuleringstanken er blevet etableret på Aalborgvej 455 for en del år siden og som blev placeret tæt ved Aalborgvej.

Akkumuleringstanken som nu er en del af et bymiljø "byen i landskabet".

Frederikshavn Kommune har godkendt det fremsendte forslag til etablering af beplantningsbælter.

Med hjemmel i planlovens §19 meddeles der dispensation fra lokalplan nr. SAE.T.06.07.01, §7.1 for så vidt angår placeringen af beplantningsbæltet ved Aalborgvej.

Dispensationen meddeles med baggrund i, at hensynet med lokalplanens bestemmelser om beplantning og afskærmning omkring akkumuleringstanken vurderes tilgodeset med det godkendte forslag.

Frederikshavn Kommune oplyser at såfremt der på et senere tidspunkt etableres solceller eller lign. anlæg i tilknytning til Dybvad Varmværk A.m.b.A på arealet mellem varmeværket og akkumuleringstanken kan der blive stillet krav om etablering af beplantningsbælter/afskærmning i henhold til lokalplan SAE.T.06.07.01

Bestyrelsen er glade for den forskønnelse som nu er etableret og at Dybvad "byen i landskabet" vil nyde godt af dette flotte natur-landskab.

Til vedligeholdelse af natur-området er der indkøbt en plænetraktor så græsset kan blive slået ugentlig.

Så området vil stå som et flot område for byen.

Natur-Byg Landskabsentreprenør fra Brædstrup har stået for beplantningen til en pris på kr 28.000 incl.moms.

Igangværende projekter

Bestyrelsen arbejder pt. med følgende projekter.

Renovering af facaden mod Jernbanegade, der er monteret ny Hejseport i aluminium.

Der er indkøbt to store cementkrukker med beplantning.

Bestyrelsen har truffet beslutning om udbygning af teknik rummet, det bygges ud så der bliver både teknikrum og kontor i et.

Inden projektet kan påbegyndes skal en af de gamle oli kedler afmonteres og fjernes, så der frigøres plads til det nye kontor.

Det nuværende lejemål er opsagt.

Fremtidsplaner

Vi har efter min vurdering på nuværende tidspunkt et rigtig godt "lille" varmekværk.

Bestyrelsen er naturligvis altså åbensynet mod nye tiltag der kan være medvirkende til at reducere varmeprisen. Potentielle alternativer drøftes således løbende i bestyrelsen, for herigennem at sikre forbrugerne den billigst mulige varme.

Hvis man ser på værkernes størrelse medfører fremtidige investeringer, fx ledningsnet mellem Dybvad og Hørby, at der ikke er så mange forbrugere til at betale investeringen, hvorfor store investeringer for mindre værker ofte medfører en højere varmepris eller uændret varmepris, idet besparelsen / øget forsyningssikkerhed opvejes af øget omkostninger, herunder renteomkostninger.

Der skal med andre ord være noget at komme efter ved en investering i anden brændselsanlæg o.lign ligesom eventuelle fusioner skal give forbrugerne i Dybvad en uændret eller billigere pris, end alternativet med at fortsætte som hidtil.

Det er vigtigt at vi tænker alle aspekter igennem og ikke drager nogen forhastet konklusion, idet en beslutning har konsekvenser for de næste mange varme år.

Bilagskontrollanter

Bilagskontrollanter har ikke haft spørgsmål til bestyrelsen.

Revisor og revision

I forbindelse med de aktiviteter vi har haft gang i, har bestyrelsen et behov rådgivningen omkring de økonomiske forhold der er gældende for at varmekværk.

Et krav til Deloitte har været, at den har en afdeling, der kun tager sig af forsyningsselskaber. Her igennem forventer vi, at få en bedre rådgivning om mange af de specielle love og andre økonomiske forhold, der er gældende på varmekværksområdet.

Afsluttende bemærkninger

Det var så Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i år.

Jeg håber, at den har givet jer et billede af hvad bestyrelsen har arbejdet med i år.

Til slut vil jeg gerne takke værkets ansatte for igen i år at have ydet en kæmpe indsats

Ligeledes tak til bilags kontrollanter og revisor for et godt samarbejde.

Til mine kollegaer i bestyrelsen skal der også lyde en stor tak. Vi har igen været igennem et spændende år med mange vigtige beslutninger, der skulle træffes. Det syntes jeg, vi har fået klaret på en god og sober måde, hvor alle har deltaget med de synspunkter, de har ment har været relevante for diskussionen.

Ud fra de afsluttende bemærkninger om den siddende bestyrelse

Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse.

Dybvad, den 26.06.2018.

Dirigent:

Gunnar Jensen

Formand:

Peter Boel Beck