



Bestyrelsens beretning for

Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016.

Velkommen til varmeværkets generalforsamling.

Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56'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.

Værkets kedel er i stadig god kondition. For at sikre en fremadrettet driftsfunktionel og effektiv kedel er det nødvendigt at kedelen løbende vedligeholdes, hvilket prioriteres højt.

At foruden den nødvendige vedligeholdelse arbejdes der på specifikke tiltag på at effektivisere og optimere kedel, hvilket har til formål at forbedre forbrændingen og herigennem udløse en besparelse i forbruget af træpiller, hvilket vil medføre en fremadrettet eller uændret varmepris.

Vi har i sidste varme år købt pillerne hos Ekmann, til en pris på kr. 1.175,- inkl. levering.

Ny kontrakt er indgået til en pris på 1.135,00 inkl. levering.

Varmesalg

Varmesalget i regnskabsåret har været 7082 Mwh. Der blev fremstillet 9168 Mwh. Samlet giver det et lednings tab på ca. 22,75 %.

Varmen er fremstillet af 2216 ton træpiller. Det opfylder til fulde myndighedernes krav, som uændret er, minimum 95 % af varmen skal fremstilles af biomasse.

Varmeåret kort

Varmeåret 2015/2016 har været koldere end 2014/2015, men på niveau med et "normalt" varmeår. I 2015/2016 blev der solgt 7.082 Mwh. mod 6.751 Mwh. i 2014/2015, svarende til en stigning på 5%.

Flere forbrugere har således haft et større varmeforbrug i 2015/2016 end i 2014/2015.

Samlet udgør værkets mellemværende med alle forbrugere netto et tilgodehavende på 53.t.kr

Årsagen til, at dette ikke er højere, henset til et koldere varmeår, er at aconto opkrævningerne for 2015/2016 var baseret på en forventning om et "normalt" varmeår.

Som led i 1. acontorate er der foretaget tilbagebetaling af 233.t.kr til forbrugerne, mens der vil blive opkrævet 286.t.kr. hos forbrugerne via årsopgørelserne.

Der har i varmeåret været et stigende antal restancer, og det har givet varmeværket's bogholder en hel del mere arbejde med at drive penge ind fra forbrugerne, tab på forbrugere har været 39.t. kr i varmeåret. I varmeåret 2014/2015 var tab på forbrugere på 5.t kr

Varmepris

Afregningsprisen i 2015//2016 er på 49 øre det giver en underdækning på 265 t.kr, heraf 75 t.kr er indregnet underdækning i henhold til Energitilsynets bestemmelser fra varmeåret 2014/2015.

Ud fra underdækningen har Bestyrelsen besluttet, at varmeprisen i 2016/2017 er uændret, således afregningsprisen på den variable afregning forbliver på 49 øre. De faste afregningspriser forbliver tillige uændret i 2016/2017. Den uændret 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.

Samtidigt arbejder vi med i bestyrelsen, at få gennemgået varmeværket forsikringer hvor der ifølge tilbud foreligger en stor besparelse på nievauet 30-40 t.kr

Samarbejdsaftalen med Hørby Varmeværk udløser også en besparelse på lønomkostninger, set ud fra vores beregninger.

Den nye pille kontrakt er underskrevet hvilket efter beregninger medfører en årlig besparelse på ca. 82 t.kr

Samarbejdsaftale mellem Hørby og Dybvad Varmeværk

er indgået nærværende samarbejdsaftale på følgende vilkår:

Samarbejdsgrundlag og omfang Ikrafttrædelse og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft den 01.04.2016

Nærværende samarbejdsaftale og dens tilblivelse er baseret på, at samarbejdet bygger på gensidig tillid, og at aftalen skal være til gensidig gavn for de to selskaber samt dets forbrugere. Parterne er enige om, at de pris- og afregningsmæssige forhold behandles fortroligt som et forhold mellem Hørby Varmeværk og Dybvad Varmeværk's ledelse.

Dybvad Varmeværk

ønsker med denne samarbejdsaftale at overdrage en del af værkets opgaver som beskrevet nedenstående til Hørby Varmeværk.

Samarbejdsaftalen omfatter:

- Drift- og døgnovervågning af produktions apparat installeret på Varmeværket
- Alarm- og overvågningsoverførsel
- Ledningsnettet, hoved- og stikledninger
- Indberetning til Dansk Fjernvarme og offentlige myndigheder
- Driftsassistance
- Energirådgivning efter nærmere aftale
- Fællesindkøb
- Bestilling af træpiller og olie
- Bestilling af tømning af aske container

Driftsassistance

Hørby Varmeværk's Varmester er ansvarlig for at drift og vedligeholdelses arbejde, renoveringsarbejde og eventuelle ledningsarbejde på Dybvad Varmeværk gennemføres.

Dybvad Varmeværk har en driftsassistent ansat der varetager den daglige rutine.

1

I det tilfælde at Dybvad Varmeværk ønsker at tilbyde energirådgivning til sine forbrugere kan dette foretages af Hørby Varmeværk's medarbejdere efter tilsvarende retningslinjer som er tilfældet for Hørby Varmeværk.

I det omfang Dybvad Varmeværk ønsker dette, foretager Hørby Varmeværk indkøb af konkrete materialer. Ligeledes tilbydes Dybvad Varmeværk at deltage i fællesindkøb sammen med Hørby Varmeværk. Dette gælder fjernvarmerør m.v.

Regnskab

Dybvad varmeværk har pr. 1. april 2016 ansat Irene Bruun som bogholder, Irene har mange års erfaring indenfor varmebranchen og værkets systemer.

I

Akkumuleringstank

I varmeåret 2015/2016 er der samlet for alle lån Dybvad varmeværk har optaget gennem Kommune Kredit betalt 50.t.kr,- i garantiprovision til Frederikshavn Kommune.

Akkumuleringstanken ligger tæt ud til Aalborgvej, akkumuleringstanken som nu skal være en del af et bymiljø "byen i landskabet".

Bestyrelsen arbejder stadig på en forskønnelse og beplantning af området omkring akkumuleringstanken og vi opfordre stadig byen borger til at komme med ideer og forslag.

Der kan nu oplyses at der er kommet forslag til udsmykningen ved akkumuleringstanken, men efterlyser flere forslag, så bare rolig intet er glemt.

Den siddende bestyrelse har ansvaret for at lokalplanen overholdes.

Fremtidsplaner

Vi har efter min vurdering på nuværende tidspunkt et rigtig godt ”lille” varmeværk, hvor produktionen kører, forsyningssikkerheden, akkumuleringstanken og oliekedlerne er høj samt prisen pr. kwh er på et pænt niveau.

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.

Vi har i varmeåret haft en tæt dialog sammen med Flauenskjold Varmeværk. Vi er blevet enig om, at vi arbejder videre med fremtidsplanerne, det kræver at flere beregninger for begge værker.

Nu hvor Dybvad varmeværk har fået etableret en samarbejdsaftale mellem Hørby varmeværk og Dybvad varmeværk er der nu tid til at vi sammen kan få lavet udregninger og beregninger om en fremtidig drift og en ledning mellem de to værker.

Hvis man ser på værkernes størrelse medfører fremtidige investeringer, fx ledningsnet mellem Dybvad og Flauenskjold eller Hørby og Dybvad, 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.

I det nye varme år har vi haft kontakt til Dybvad Vandværk omkring samarbejde om den daglige drift, vi mener at det vil udløse en økonomisk gevinst både for vandværket og varmeværket ved et samarbejde, hvor eventuelt en nye driftsassistent deles mellem vandværket og varmeværket, så vi på sådan måde kan få bedst udnyttelse af vores driftspersonale, her tænker vi langsigtet.

Vi tænker at en driftsassistent lønnes både fra vandværket og varmeværket med en hvis procent del til vandværket og en hvis procent del varmeværket.

Dybvad varmeværk`s bestyrelse afventer stadig på et svar fra vandværket om der kunne etableres et samarbejde og som kan på længere sigt udløse en sammenlægning.

Bilagskontrollanter

Bilagskontrollanter har ikke haft spørgsmål til bestyrelsen.

Revisor og revision

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

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

Afsluttende bemærkninger

Vi i bestyrelsen vil gerne takke Henning Larsen, vores tidligere varmemester for 14 års godt samarbejde ved Dybvad Varmeværk. Henning fratrådte pr 30.04.2016

Vi vil også gerne takke vores Driftsassistent Lars Arentsen for 2 års godt samarbejde ved Dybvad Varmeværk. Lars fratræder pr. 30.06.2016.

Held og lykke til Henning og Lars fremover.

Det var så min beretning til generalforsamlingen i år.

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

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 29.06.2016

Dirigent:

Gunnar Jensen

Formand:

Peter Boel Beck