

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 21. september 2010

Bestyrelsesberetning for det 46. driftsår - 2009/2010.

I vores beretning vil jeg komme ind på følgende hovedpunkter

- årets forløb
- årsafslutning
- anlægs- og reparationsopgaver
- målere
- energipriser
- Kellers Park Varmeværk
- Gårslev Fjernvarme
- personale

Årets forløb

Igen i år har vi haft en stabil drift, hvor vi har været forskånet for større alvorlige rørbrud og driftsforstyrrelser, der direkte har berørt forbrugerne, men det har også været et år, hvor vi har fortsat med en forbedre vores tekniske anlæg for at optimere driften og for at understøtte en reduktion af vores såkaldte ledningstab.

For første gang gennem mange år har vi haft en vinter, der har krævet megen varme. Vi har som forbrugere følt, at vinteren har været særdeles hård og langvarig. Det er lidt om det, og set på årsbasis har vi haft et energiforbrug på 12 % højere end i 2008/2009, og rent statistisk 7 % flere graddage end i et normalår og 18 % flere end i 2008/2009.

I det forløbne år har vi på Børkop-centralen som reservelast produceret temmelig megen varme svarende til en udgift på ca. 3. mio. kr. Det skyldes et driftsuheld på Skærbækværket, som gjorde at værket i efteråret 2009 måtte tages ud af drift i ca. 6 uger. TVIS betaler os for at producere varmen, så umiddelbar betyder det tilsyneladende ikke noget for os, men det resulterer dog i en forøgelse af salgsprisen fra TVIS. Udfaldet af leverancer fra Skærbækværket har resulteret i en meromkostning for TVIS på ca. 45 mio. kr.

Den billigste varme får TVIS-systemet som overskudsvarme fra Shell-raffinaderiet. I forbindelse med indgåelse af de gamle aftaler fra 1980-erne blev aftalt med Skattemyndighederne, at den leverede energimængde til TVIS var fritaget for afgifter. I 1990-erne udvikler man på teknikken, ombygger anlægget, så man kan udnytte overskudsvarmen bedre og alle var glade. TOLD og SKAT har nu fastslået, at den ”merudnyttelse” ikke er omfattet af den gamle aftale, og leverancen bliver nu pålagt en afgift. Samtidig er sket opkrævning for den manglende betaling for de foregående 5 år. Den umiddelbare andel for GF udgør ca. 1,6 mio. kr., og det påvirker selvfølgelig vort regnskab.

Ved forrige generalforsamling nævnte jeg, at vi nu havde etableret et moderne SRO- anlæg på vores varmecentraler, samt at vi så småt var begyndt at se på styring af fremløbs-temperaturen ude i ledningssystemet i forhold til et forventet behov. Vores driftsleder har gennem året arbejdet på at få tilpasset en EDB-model til de faktiske forhold, og resultatet af den indsat forventer vi at kunne registrere i næste regnskabsår. En styring af fremløbs-temperaturen har især til formål at reducere ledningstabet, og jo lavere fremløbstempera-

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 21. september 2010

tur forbrugerne kan leve med samtidig med en stor afkøling ude ved forbrugeren - jo billigere varme får vi alle sammen

I det forløbne år reducerede vi jo antallet af opkrævninger fra 10 til 4 med opkrævningsmåneder august, november, februar og maj. Forbrugerne har taget godt mod ændringen, og det betyder jo sparede omkostninger til udsendelse og administration i øvrigt. Det betyder også, at de få forbrugere, som har vanskeligt ved at overholde betalingsfristerne skal rykkes færre gange, samt at lukkeprocedurer og inkasso-sager kan afsluttes inden næste rate forfalder. I praksis har vi fået reduceret antallet af rykkere fra ca. 500 pr. år til 400 pr. år. Umiddelbart lyder det af mange, og der kan godt være at antallet er påvirket af såvel overgangen til 4 årlige opkrævninger som finanskrisen.

Jeg nævnte ved tidligere generalforsamlinger, at der var indført bestemmelser i lovgivningen, hvorefter lavenergihuse kan forlange sig fritaget for tilslutning til kollektive systemer, og det kan på sigt være med til at fjerne noget af vores varmegrundlag. Indtil videre er antallet af ejendomme, der har forlangt sig fritaget for tilslutning. øget fra 1 til 2.

Gennem nogle år har vi skulle dokumentere eller skaffe energibesparelse på 1 % ved brugerne eller vi kunne købe "energibesparelse" ved f.eks. erhvervsvirksomheder, der foretog energibesparelsesaktiviteter.

I efteråret 2009 blev indgået en ny aftale om energibesparelseaktiviteter. Vi skal nu hvert år skaffe årlige besparelser på 975 Mwh i GF område og 113 Mwh i KPv, og formålet er at energiselskaber skal medvirke til at fremme energibesparelser hos forbrugerne i overensstemmelse med såvel miljømæssige som samfundsøkonomiske hensyn, og selskaberne skal medvirke til at opfylde Danmarks internationale miljøforpligtelser. Til denne opgave skal anvendes årligt 2-300.000 kr. samt de administrative omkostninger for at fremskaffe energibesparelserne.

Årsafslutning

Regnskabet gennemgår vores revisor om lidt, så det vil jeg ikke komme ind på her, men alene nævne, at der er sket nogle små justeringer i regnskabsopstillingen, og de har baggrund i, at vi er overgået til anvendelse af Dansk Fjernvarmes Standardkontoplan. Her ved har vi lettere ved at foretage vores pligtige indberetninger til Energitilsynet.

I løbet af året har vi fået 50 nye forbrugere, så vi nu har i alt (2.563 i 08/09) 2610 målere og (2540 i 08/09) 2590 forbrugere.

473 forbrugere skal have penge retur og 2112 forbrugere får en efterbetaling. Disse justeringer indarbejdes i 1. a'conto, så vi har kun måttet udsende ca.10 checks på overskydende beløb til forbrugere, der ikke er tilsluttet via PBS.

Anlægs- og reparationsopgaver

I de senere år har der været en stor aktivitet med ledningsarbejder, og der er i de senere år forberedt store udstykningsområder. I dette regnskabsår har vi kun tilsluttet 50 nye forbrugere.

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 21. september 2010

Selv om alle taler om finanskrisen og problemer i byggesektoren fortsættes aktiviteterne med tilslutninger, men dog ikke i samme takt som i det forgangne regnskabsår.

Vi har ikke påbegyndt nye byggemodninger, og der er stadig dele af ældre udstykningsområder, der ikke er færdige.

Sidste år orienterede jeg om, at vi på grund af den kraftige udbygning i Børkop-området er ved at mangle kedelkapacitet på centralen i Børkop. Her står i dag 3 kedler, som vil have vanskeligt ved at erstatte et udfald af TVIS-varme på en kold vinterdag. Dette blev dokumenteret i den forgangne vinter, hvor Skærbækværket faldt ud i en længere periode. Der var et par dage, hvor vores varmeproduktionen i kortere perioder ikke kunne følge med forbruget, men ingen forbrugere bemærkede problemet, så bestyrelsens princip beslutning om at begynde forberedelsen af tilpasning af kedelkapaciteten samtidig med en bygningsrenovering er rigtig.

I dette regnskabsår har vi hensat 600.000 kr. til en kommende istandsættelse.

I indeværende års budget har vi undladt at hensætte et beløb, da der jo er kommet en stor ekstraregning på statsafgift vedr. varmen fra Shell, men det er vores agt at forsøge hensat et beløb igen i regnskabsåret 2011/2012

Målere

Udbygningen med målere til fjernaflæsning udbygges forsat, og vi er nu oppe på godt 2000 målere, og systemet virker rigtig godt.

Der er i år ikke udtaget målere til kontrol, men vi udtager til efteråret 2 partier.

Energipriser

I forbindelse med budgetlægning af de nye a'contobidrag har vi fastsat prisen til 420 kr./MWh, samt fastholdt kapacitetsafgiften på 12,- kr/m².

Stigningen syntes voldsom, men er dog ikke nær så stor, som vi kunne have frygtet.

Årsagen til den lave pris på 350 kr./MWh i det forgangne regnskabsår er især, at vi nu har fået brugt og dermed slettet vores gamle varmereguleringsfond. Indfrielse af den betød en besparelse for forbrugerne på ca. 33 kr./MWh.

Til januar 2011 kommer en ny statsafgift på kraftvarme på skønsmæssig et par kr./Gjoule, og for forbrugerne svarer det til ca. 10 kr./MWh.

Hertil justeringen af afgiftsbetalingen for Shell-varmen på ca. 1 kr./MWh

Al vores varme få vi jo fra TVIS, og indtil videre har det lykkedes for dem at holde prisstigninger i ave, og vi må vel også erkende at salgsprisen fra selskabet kun er steget moderat - i forhold til hvad vi hører fra andre selskaber, men statsafgifter kan ingen jo gardere sig imod.

Inden for de kommende år skal TVIS have fornyet kontrakten med DONG (Skærbækværket) så det er vanskeligt at sige ret meget om fremtidige priser, men ca. 11 % af energien leveres fra Shell, i de kommende år kommer også en leverance fra TAS, idet forbrændingsanlægget i Kolding nu er blevet tilsluttet TVIS-systemet.

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Protokol – Generalforsamling

Dato: Tirsdag 21. september 2010

Kellers Park Varmeværk aps.

Vi overtog selskabet den 1. juli 2006, og det er jo opretholdt som et selvstændigt forsyningsselskab med selvstændig økonomi, budget og regnskab. Området er i det store og hele udbygget, og vi har nu en normal driftssituation. Der er 65 målerinstallationer, og et varmesalg på ca. 6.000 MWh.

I løbet året har vi fået en ny miljøgodkendelse fra Vejle kommune, og modernisering af varmecentralen er afsluttet.

I forbindelse med årsafregningen for regnskabsåret 2009 justerede vi energiprisen fra 440 til 385 kr. / MWh, idet min antagelse, sidste år om at prisen var sat for højt, holdt stik.

I de 5 første måneder i år fastlagde vi prisen til 385,- kr. / MWh og kapacitetsafgiften til 12 kr./m².

Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen opbakning til at kunne fortsætte processen med en sammenlægning af vores 2 selskaber. Ved regnskabsafslutningen 2009 fik vi afsluttet mellemværendet med SKAT, hvorefter det formelle grundlag for en sammenlægning var på plads. Der er foretaget en særskilt afregning for årets første 5 måneder, og vi har nu lukket selskabet. Der mangler nu alene at anmelde til Selskabsstyrelsen, at virksomheden KPV aps er nedlagt.

Vi har i bestyrelsen vurderet på, om der i en overgangsperiode var behov for en differentieret prispolitik, idet vi ville sikre, at en sammenlægning ikke kom til at betyde merudgifter for Gauerslund Fjernvarme.

Det er vanskeligt at give et entydigt svar, men det er vores vurdering, at de umiddelbart økonomiske konsekvenser er ubetydelige. KPV er jo reelt et nyere anlæg med spids- og reservelastcentral bygget i 1983, og størsteparten af ledningsnettet er efterfølgende udskiftet til præisolerede rør. Vi har moderniseret anlægget og kedelcentralen gennem de sidste 3 år og intet tyder på, at vi får behov for yderligere investeringer i de næste mange år. Der er dog en gæld i selskabet på ca. 2,225 mio. kr., hvor den årlige kapitalomkostning er på ca. 135.000 kr.

Varmetabet i hovedledningsnettet er dog betydelig mindre end i GF område. Værdien heraf var i 2009 ca. 100.000 kr.

Vi får 63 nye målere svarende til ca. 2 % flere forbrugere, men det afgiftspligtige areal forøges med ca. 46.000 m², svarende til en forøgelse på ca. 11 %, så sammenvejet er det bestyrelsens vurdering, at en sammenlægning er til gunst for forbrugerne i GF, og især forbrugerne i KPV vil få glæde af sammenlægningen.

Gårslev fjernvarme

Vi varetager fortsat drift, vedligeholdelse og udbygning af anlægget, opkrævninger, forbrugerkontakt, og det sker i et godt samarbejde mellem vores driftsleder og personale og bestyrelsen for Gårslev fjernvarme.

Det er min opfattelse, at også bestyrelsen for Gårslev Fjernvarme er glade og tilfredse med samarbejdet.