

# VELKOMST TIL SELSKABETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

## NR. 64

27. MARTS 2019 - KL.19.30 i AUGUSTENBORG HALLEN.

- Dagsorden:**
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hende senest 10 dage før generalforsamlingen.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg:  
Mogens Elmvang  
Kaj Hansen  
Arne Jensen
  9. Valg af suppleanter til bestyrelsen Følgende er på valg:  
Anders Kleinert  
Jens Peter Olin Andersen
  10. Valg af revisor 11. Eventuelt

### VELKOMST.

#### **Pkt.1: Valg Af Dirigent.**

Bestyrelsen foreslår selskabets advokat Palle Niss.

#### **Pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**

Præsentation af bestyrelse og medarbejdere.

#### **Bestyrelse.**

Udpeget af boligforeningen SØBO Anne Cathrine Sørensen.

Udpeget af kommunalbestyrelsen Erling Taul Jensen

Valgt af generalforsamlingen: Ivan Lorenzen, Jørgen Lassen, Jesper Kjærsgaard, Thomas Juul Madsen (sekretær), Arne Jensen, Kaj Hansen (næstformand), undertegnede Mogens Elmvang Formand.

Suppleanter: Anders Kleinert og Jens Peter Olin Andersen.

#### **Personale.**

I Administration Fru Merete Munk Nielsen.

Driften. Leon Sørensen, Allan Tang, Christian Rasmussen.

Efter mere end 25 års ansættelse valgte Leif Petersen at gå på efterløn i slutningen af 2018. Leif har lagt adskillige km. fjernvarme rør i Augustenborg. samtidig med at han i de mange år, som man i dag kalder for en lang rejse har han holdt sig opdateret og tilegnet sig ny viden om teknikker drift og andre produktionsformer i fjernvarme sektoren.

Vi ønsker Leif et rigtigt godt og "Lunt otium".

Som ny mand har vi ansat Allan Tang. Allan er opvokset i Augustenborg og har været ansat ved Sønderborg Kraft Varmeværk. Han kender både til byen og til varmeproduktion.

Velkommen til Allan.

#### **Driftsåret/varmeforsyningsåret 2018. (1/2 driftsår).**

Der er produceret 7318 MWh. varme. Hertil er medgået godt 664.500 Nm<sup>3</sup> Ngas. Pris 463 kr./MWh. På elkedlen er der produceret 4987 MWh. varme til en pris 293 kr./MWh.

Kraft varmeværket har som tidligere år været holdt produktionsklar og klar til at gå på nettet inden for et kvarter med fuld effekt for at dokumentere at vi er berettiget til det lille tilskud. (660.00 kr.) Også i 2019 (hvorefter det er definitivt slut med tilskud). det forudsætter at vi render det igang jævnlige og hver 2 gang går på nettet og producerer el.

Hertil er medgået 2999nm<sup>3</sup> gas og produceret 152 MW varme og 123 MW el.

Vi skal i indeværende år træffe beslutning om fremtiden for dette værk.

Det forgangne år har været præget af stor aktivitet med at forberede og tilpasse os de forandringer der fra energi politisk sider er stillet fjernvarmesektoren. Herunder også de rammebetingelser vi hidtil har haft at arbejde under.

I april 2016 indgik regeringen en aftale/forlig om en ny økonomisk regulering af varmesektoren.

Den nye regulering hviler på en vision om at opnå en effektiv grøn fjernvarme-sektor.

Der mangler endnu at få nogle praktiske ting på plads, og det til trods for at udmøntningen af forliget er planlagt gældende fra årsskiftet 2018/19.

Det politiske mål om liberalisering af enerisektoren listes i følgende 5 hovedpunkter at:

1. Der skal skabes størst mulig konkurrence.
2. Naturlige monopoler skal reguleres.
3. Forsyningssikkerhed skal opretholdes.
4. Forsyningsselskaber skal efterleve "god selskabsledelse".

5. Staten skal tilsikre et effektivt og transparent tilsyn.

Derudover

Regulering af indtægter og omkostninger i varmeselskaber.

Hvile i sig selv princippet med indregning af nødvendige omkostninger udfases (2019-20) og erstattes af indtægts- rammer og effektiviseringskrav.

Regeringen håber at denne strategi kan effektivisere varmeområdet med 2,3 mia.kr. frem mod 2025 (ca.omk.red.ca 25%).

Der indføres en standardisering af omkostningerne på grundlag af et pris og levetidskatalog så myndighederne kan sammenligne værkerne indbyrdes, også kaldet benchmarking.

Energitilsynet kræver, at vi fremover indmelder budgetter og priser til årsskiftet. Det gør det formålstjenstligt at lade regnskabsåret følge kalenderåret.

Det krævede at vi ændrede vores vedtægter i Augustenborg Fjernvarmeselskab der foreskrev regnskabsår fra maj til maj.

De gamle vedtægter var fra 1996 og udarbejdet af vor daværende sekretær Niels Møller Christiansen.

Vi foretog en generel revision - opdatering - af vedtægterne så de i højere grad svarer til Dansk Fjernvarmes standard vedtægter og energitilsynets anbefalinger.

(Vi gør i meget brug af dff's standarder omhandlende kontoplan, regler for virksomhedens regnskabsføring, aflæggelse af regnskab, budgettering og anmeldelser).

Samtidig blev såvel de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt de tekniske revideret og igennem en ordinær generalforsamling og 2 ekstraordinære blev komplekset vedtaget d. 26 sept.2018.

**Ændring af regnskabsåret til at følge kalenderåret.**

*Da vi således fremover skal holde generalforsamling i marts og ikke som tidligere i august, bliver valgperioden for bestyrelsesmedlemmer i overgangsperioden kortere.*

*Valgperioden er 3 år men de personer der er på valg i 2019, 2020 og 2021 får således en periode på 2 år og 7 måneder.*

**Hjemmeside.**

Vedtægter og bestemmelser ligger på selskabets *nye hjemmeside*.

Her findes også selskabets procedure forhold til persondataloven og persondata registrering.  
Takstblad og tariffer.  
Gode varmeråd mv.

Det er også herfra at man kan følge sit varmeforbrug.

Har man glemt sine data for login, så oplyses de ved henvendelse til kontoret.

Siden vil løbende blive opdateret og ajourført.

### **Økonomi.**

2018 Standard 1 Families Hus 130m2 OG 18,1 MWh.	12.909 Kr.
2019 Standard 1 Families Hus 130m2 OG 18,1 MWh.	14.041 Kr.

Der skal udbetales 1.135.402,72 kr. og indbetales ca. 163.826 KR

Der er solgt 8.630 MWh varme.:	3.236,340 Kr.
Der er tilsluttet 239.000 m2.:	2.408,862 Kr.
Der er tilsluttet 1361 målere:	954,499 Kr.

### **Motivationsbidrag**

Der er til forbrugerne udbetalt **93.375** kr. efter motivations— tariffen for god afkøling. (RETUR til værket **under** 35 Gr.)

Tilsvarende opkrævet **39.485** kr. (retur til værket **over** 35 Gr.)

Vi iagttager en stram økonomistyring (månedlig opfølgning) tilstræber at omkostningerne modsvares af indtægterne.

Udviklingen følges snævert for at kunne reagere rettidigt hvis forudsætninger for budgetteringen begynder at skride.

Vedtægtsændringerne åbner mulighed for at vi dropper indkaldelse til generalforsamling pr. brev. Herved spares porto og udgifter til trykning. Der vil stadig blive indkaldt via pbs og i en ugeavis.

### **Prissikring af naturgassen:**

Et værktøj vi har gjort brug af i mange år især fordi vi så kendte prisen på naturgassen og med rimelig sikkerhed kunne fastlægge en varmepris.

### **Finansiell fastprisaftale 2019:**

70% fast og 30 % på markedsvilkår. Aftale max. 10 måneder da Tyra feltet lukkes ned for revision. Gasmarkedet har reageret meget volatilt (sprælsk) og det har smittet af på oliemarkedet = følgende uro på energipriserne.

Vi slipper igennem vinteren — tror jeg — uden de helt store udsving. N-gas lagrene er rimelig fyldt op (Lille Torup og Stenlille).

Og det er vel begrænset hvor meget vinter det kan nå at blive, selvom vi før har haft snestorm i april.

#### **Ophævelse af kraftvarmekravet/frit brændselsvalg.**

Åbner for alternative muligheder for Augustenborg Fjernvarmeselskab da selskabet leverer mindre end 500 TJ. til net og således er et kategori 2 værk.

Over 500 TJ (kategori 1) ikke omfattet af frit brændselsvalg og KV kravet er stadig gældende. = kraftvarme.

Politikerne har været noget sendrægtige. Der er afsat 540 mill. kr i støtte til værker der frem til udgangen af 2018 har modtaget grundbeløbsstøtte og derved er blevet nødlidende.

Vi kommer ikke i den kategori og dermed ikke i betragtning til støtteordninger for nødlidende værker (udvidet rådgivning mv.)

Men et kompenserende tiltag som en eldreven varmepumpe bliver attraktiv når el til opvarmning reduceres med 25 øre.

Vi har pladsen fra den forrige varmepumpe på Møllegade.  
Nye pumper har efterhånden nået en COP på 4 på luft til vand.

Regeringens budskab er, at vi skal gå fra at producere el til at forbruge el, og det er vi godt i gang med.

Elkedlen er blevet en væsentlig spiller i varmeproduktionen.

Den kører når elpriserne er lave fordi der er meget vindmøllestrøm eller solcellestrøm på markedet. Vi har meldt os ind på special regulering de tyske elproducenter har betalt os for at benytte tysk vindmøllestrøm i vores kedel.

Ellers er det priserne på nordpool og energinet der betaler systemydelse for at vi kører frekvensregulering og balance i nettet med op/regulering

Frit brændselsvalg.

Biomasse kræver forbrugsbesparelser på mere end 1500 kr. i et standardhus, som i forhold til det samfundsøkonomiske næstbilligste ikke biomasse baserede alternativ = varmepumpe.

**Sønderborg ledning. Citat: fra sidste års beretning.**

*Vi ser frem til at vi inden årsskiftet bliver præsenteret for en aftale om køb af og aftag af spild/overskuds varme fra Sønderborg Kraftvarmeværk.*

*Varme der ellers bortkøles i sommer og overgangsperiodeme. Vi aftalte fra start at projektet var uafhængigt set i forhold til en fusion.*

*Prisen på levering af varme skal selvsagt ses i forhold til varme prisen produceret på vores egen elkedel, da det er den der bliver " fortrængt".*

Jeg erkender her i dag, at sådan bliver det ikke lige nu. Vi fik forslag til en aftale forelagt medio december måned. Der indeholdt økonomiske samt drift forpligtelser for afj.

Det affødte helt naturligt yderligere spørgsmål til belysning af robustheden i projektet på baggrund af den store investering og dermed projektets tilbagebetalingstid.

Men også på baggrund af den gode økonomi der var i projektet ved opstart der løbende blev reduceret/forringet.

Sønderborg var af den mening at vi havde haft tid nok og de nu ville have en afgørelse - vil i eller vil i ikke ?

Med frist til senest torsdag d. 13 marts skriftligt at oplyse om hvorvidt vi ønsker at indgå en samarbejdsaftale om at realisere projektet.

**Vores svar:** *At Augustenborg Fjernvarmeselskab indgår aftaler når vi er sikre på at det er det optimale og bedst opnåelige og det er vi ikke i det nuværende skitserede grundlag og forudsætninger på nuværende tidspunkt.*

Bestyrelsen prioriterer en grundig foranalyse meget højt i de økonomiske dispositioner der er bestemmende for varmeprisen i årene fremover og er meget obs. på projektets tbt, og den gældforpligtelse der skal seviceres/betales af forbrugerne

Deltagelse i en investering på godt 42mil.kr over en tidshorisont på 30 år bør undersøges og vurderes grundigt, og sluttelig en vurdering af vores revisor/ rådgivende ing.

Sønderborg Fjernvarme konkluderer herefter (d.18 marts) at de fremadrettet disponerer ud fra, at ledningsprojektet ikke gennemføres.

Samtidig opsiger Sønderborg Fjernvarmeselskab den aftale der blev indgået omkring administrationsarbejdet af personale herfra til udløb pr. 31. december 2019.

Det sidste om opsigelse af administrative ydelser er en meget overraskende udmelding. Vi har været umådelig glad for det administrative samarbejde med Fru Merete Munk Nielsen og hendes kollegaer inde i Sønderborg.

Vi har ikke på noget tidspunkt opfattet at en opfyldelse af hensigts erklæringen var en betingelse for indgåelse af den administrative aftale.

Det burde i så fald have fremgået af kontrakten, der alene er en aftale om de administrative ydelser. Vi forholder os til opsigelsen af aftalen om det administrative samarbejde og ser fremad.

### **Augustenborg slot.**

Anderledes forholder det sig med projektet fjernvarmeforsyning af Augustenborg slot.

Erhvervsstyrelsen har meldt positivt tilbage omkring deres del af projektet — hovedslottet.

Vi har haft et møde med forvaltningen omkring kommunens ejendomme Hvide og Røde Palæ samt Værestedet

Der er sat ansigt på kommunens sagsbehandler, og der arbejdes på en tidsplan fra forvaltningen for den videre behandling af projektet.

På baggrund af at det nu er det 3. projekt siden 1994 ser vi meget gerne et positivt tilsagn fra kommunen om tilslutning før vi ofrer flere penge til en samfundsøkonomisk beregning.

Vi forventer ikke at Sønderborg Kommune "spænder ben" for projektet med hensyn til deres ejendomme.

Det udviser en god "brugerøkonomi" grønne profil til kommunens Projekt Zero god "samfundsøkonomi".

Vi har i forbindelse med det øvrige net i byen foretaget en termografi fotografering og det viser ikke uventet et stort varmetab på ledningsnettet på slottet

Projektet indeholder udskiftning af eksisterende ledningsnet til præisolerede rør der giver et betydeligt mindre varmetab.

Det bliver nok sværere med tilslutning af den gule og hvide by der ejes af statens ejendomsselskab Freja der skal sælge den.

Vi er i dialog med statens ejendomsselskab Freja.

### **Afslutning.**

Vi skal nu vænne os til og agere ud fra de politiske beslutninger om øget konkurrence, benchmarking, friere produktionsbindinger mv. som jeg har omtalt her.

Man kan frygte at det lægger op til et øget bureaukrati, en central styring og formynderi  
Men det vil tiden helt sikkert vise.

Jeg vil sige tak til personalet for deres indsats i det forgangne år, tak til bestyrelse for deres interesse og deltagelse, og ligeledes en tak til revisorerne.

Tak til Jer /andelshavere/ejere for at møde op på generalforsamlingen.

M. Elmvang.

Augustenborg d.22 marts 2019

### **Spørgsmål til beretningen:**

Karsten Madsen, Drosselvej 6:

Hvad er årsagen til at Sønderborg Fjernvarme har brudt med os? Der må være andre ting, end de offentliggjorte grunde. Synes ikke det er blevet ordentligt belyst. Jeg opfordrer til at genoptage kontakten med Sønderborg Fjernvarme.

Mogens Elmvang: Jeg ved ikke hvad den egentlige grund er. Dit forslag om at genoptage kontakten vil blive behandlet i bestyrelsen. Vi har ikke sagt op, det er Sønderborg Fjernvarme der har sagt os op. Vi har valgt ikke at gå i pressen og debattere.

Har vi selv henvendt os til Sønderborg Fjernvarme efter bruddet?

Kaj Hansen: Nej.

Tommy Trip, Osbækvej 3:

Hvad er forudsætningerne i dialogen med Sønderborg Fjernvarme omkring transmissionsledningen. Har vi prøvet at efterprøve deres beregninger.

Kaj Hansen: Vi har ikke efterprøvet beregningerne. Det er foregået i et professionelt beregningsprogram (Energi Pro). Vi betvivler ikke deres beregninger. Vi er uenige i forudsætningerne.

Thorkild Holm, Fjordparken 12:

Ærgerligt med bruddet med Sønderborg Fjernvarme. Bestyrelsen har arbejdet mod en sammenlægning, men afventet sammenlægning mellem Graasten og Sønderborg. Augustenborg har en fornuftig og veldrevet forretning. Gennemsnitshus i Augustenborg koster 14.000 og i Sønderborg 11.512.



Checket prisstigninger for hhv. Sønderborg og Augustenborg fra 2017 – 2019:

Sønderborg 2,7%

Augustenborg 8,8%

Vi kan nok ikke forvente at få samme betingelser som Sønderborg, men jeg opfordrer til at forhandle igen.

Kaj Hansen: Vi har ikke meldt os ud af forhandlingerne. Vi valgte at træde et skridt tilbage og afvente. Vi ved ikke hvorfor vi er gået i stå. Vi troede vi skulle i gang med forhandlingerne igen.

Lars Jansson – Fjordparken 9:

Er det bestyrelsens intention at få samarbejdet op at køre igen?

Mogens Elmvang: Ja. Vi er lige så interesserede i at få den billige varme, men den skal også være billig. Vi vil ikke binde forbrugerne i Augustenborg i 30 år. Der er stor kulturforskel mellem Sønderborg og os. De er så meget større og har en voldsom gæld på ¾ milliard. Ved en fusion vil vi skulle være med til at servicere denne gæld.

Thorkild Holm, Fjordparken:

Jeres argumenter omkring økonomi, støtter jo selvfølgelig jeres holdning. Vi som andelshavere ønsker også et grønt aftryk. Biomasse, forbrænding, solenergi mm. Det bør vi også tænke på. Jeg gentager min opfordring: Kom i gang !

### Pkt. 3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsrapporten kan ses på Augustenborg Fjernvarmes hjemmeside:

### Pkt. 4: Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budgettet for 2019 kan ses på Augustenborg Fjernvarmes hjemmeside:

### Pkt. 5: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Investering for varmeårene 2015-16 til 2020						
	2015-16	2016-17	2017-18	2018	2019	2020 T.
Investering for varmeår	t. Kr	T. Kr.	T. Kr.	T.kr.	T.Kr.	Kr.
Miljøgodkendelse Møllegade 18 og Industrivej 6	150					
Udskiftning af gas og oliebrændere	500	720				
Udskiftning af ecomisere		320		400		
Tilslutning af Centervej og forlængelse af hovedledning på Stavnsbølsgade	100	6				
Udarbejdelse af projekt for varmforsyning af Bro	100					
Udarbejdelse af projekt for varmforsyning af Slotskirken	150	50				
Udskiftning af målere og dataopsamlingsystem		528	654	654		
Etablering af varmepumpe for havvand samt andre CO2 og energi besparende tiltag,					250	
Tilslutning af Slottet til Fjernvarmen					250	
Skorstensrenoveringer					100	
I alt	1000	1624	654	1054	600	0

**Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen**

Ingen

**Pkt. 7: Forslag fra andelshavere**

Ingen

**Pkt 8: Valg til bestyrelsen**

Foreslået blev:

Mogens Elmholm

Kaj Hansen

Lars Vohs

Karsten Madsen

Valgt blev:

Kaj Hansen – 76 stemmer

Arne Jensen – 71 stemmer

Karsten Madsen – 49 stemmer

**Pkt 9. Valg af suppleanter**

Foreslået blev:

Lars Vohs

Thomas Myllerup

Anders Kleinert

Jens Peter Olin Andersen

Valgt blev:

Thomas Myllerup – 61 stemmer

Jens Peter Olin Andersen – 50 stemmer.

**Pkt 10. Valg af revisor**

Sønderjyllands Revision genvalgt

**Pkt 11. Evt.**

Kaj Hansen: Tak for mange års samarbejde til Mogens Elmvang

For referat:

Thomas Juul Madsen

Sekretær

  
08-04-2019

Palle Niss

Dirigent

