

# Formandens beretning for varmeåret 2014-2015, Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

## Indledning

Velkommen til generalforsamling i Mørkøv Varmeværk.

Her på årets generalforsamling vil bestyrelsen guide Jer gennem det forløbne varmeår 2014/15 med de udfordringer og sejre det bragte.

Vi vil fremlægge årsregnskabet til godkendelse og fortælle om budgettet for indeværende år.

Vi vil berette om fremdriften på etableringen af vores nye biomasseanlæg.

Vi vil dele vores syn på fremtiden for Mørkøv Varmeværk med Jer.

Og slutteligt vil vi bede om jeres mandat til at fortsætte den udstukne kurs for Mørkøv Varmeværk via valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Lad mig starte med at slå fast, at varmeåret 2014/15 har givet et flot resultat for MVV.

Tilbage i 2005 satte vi klare strategiske mål og udmeldte vores langtidspåsejninger for en sund, gennemskuelig og opnåelig prisudvikling.

Dem har vi fulgt, således at vi i indeværende år har fået en prissænkning på 14%, båret af at vi i december betaler sidste rate på vores lån.

Via vores skarpe fokus på sunde, konservative budgetter er vi i stand til at høste frugten af sving i markedspriserne. Dem var der en del af i varmeåret 2014/15 -- og de fleste svingede vores vej.

Derfor kan en meget stolt bestyrelse meddele at der er 2 mio kr på vej retur til os forbrugere.

Det svarer til en tilbagebetaling på godt 4.000 kr for et "standardhus" på 130 m<sup>2</sup> med et forbrug på 18,1 MWh.

Der udover har vi hensat 985.000 kr til betaling af vores biomasseanlæg.

## 1. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 andelshavere, og der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i det forgange varmeår.

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning:

- Formand: Hans Henrik Jensen
- Næstformand: Bjarne Dreier
- Øvrige medlemmer: Jens Larsen, Lars Mørkeberg og Lars Dyrby
- Første suppleant: Lasse Nielsen
- Anden suppleant: Finn Larsen.

## 2. Andelshavere

Ved varmeårets slutning var der i alt 476 installationer fordelt på vores andelshavere.

Status er dermed:

- 455 installationer aftager varme.
- 19 installationer aftager ikke varme, men betaler kun den faste afgift.

Der er fortsat mulighed for nedsættelse eller bortfald af tarif 2 for bl.a. forbrugere med én-strengsanlæg. Der er p.t. 14 andelshavere der er fritaget for tarif 2.

MVV tilbyder forbrugskontrol i form af månedlig forbrugsaflysning og rådgivning ved uventede udsving i varmekonsumet. Der er dags dato i alt 90 forbrugere tilmeldt ordningen der tilbydes til 355 kr. pr. år.

### 3. Ledningsnettet

I overensstemmelse med MVV's gældende strategiplan budgetteres og planlægges der ikke med forebyggende udskiftning af ledningsnettet.

Vi har i varmeåret ikke haft ledningsbrud på ledningsnettet ud over en frostsprængning inde i et hus.

Så tænk jer godt om og få frostsikret når I lukker helt ned for varmen.

Udover almindeligt vedligehold, er der i årets løb udskiftet et par hovedhaner og monteret et omløbsskab med en samlet udgift på i alt 34.500 kr.

### 4. Målere

Der bliver foretaget løbende kontrol og verificering på målere, og det kan på dette grundlag konstateres at vore målere stadig er retvisende.

Vi har nu næsten gennemført vores opgave med at montere radiomodul i målerne. Vi får en nemmere og hurtigere aflæsning uden at vi skal ind på Jeres grund.

### 5. Værket

Anlægget har fungeret optimalt og uden utilsigtede driftsstop.

Der er foretaget normale årlige planlagte service- og vedligeholdelsesarbejder, der er dækket af vores servicekontrakt på gasmotoren.

Motoren kører upåklageligt.

Der er i året ikke været nødvendige investeringer i drifts- og afgiftsbesparelser.

### 6. Administration

Der er ikke sket ændringer i MVV's administrative procedurer.

### 7. Personale

Vores driftpersonale består af driftleder Jan Egebo Petersen og driftassistent Alex Christensen. Regnskabsføring er fortsat udliciteret til Nykøbing Sjælland Varmeværk.

Jan og Alex har igen i år leveret et flot stykke arbejde:

- Vi har fortsat et sundt og godt vedligeholdt driftsanlæg
- Vi har ikke haft driftsstop udover de planlagte vedligehold i varmeåret
- En solid driftplanlægning sikrer os optimale salgspriser på vores el-produktion

### 8. Produktion

Varmeåret var igen meget atypisk i forhold til tidligere år, men nok en ganske god retningspil på hvordan fremtiden vil forme sig for os.

- Vi solgte i varmeåret 7.112 MWh varme mod 7.011 året før - en stigning på 1,4%

#### 8.1: Produktion af varme og el:

Varmeproduktion motor:	6.466 MWh varme mod 4.613 MWh året før	– en stigning på 40%
Varmeproduktion kedel:	4.437 MWh varme mod 5.960 MWh året før	– et fald på 25%
El-produktion, gasmotor:	4.694 MWh el mod 3.400 året før	– en stigning på 38%

Forklaringen til forskydninger skyldes at vi har 2 valg når vi skal producere varme:

- Gasmotoren, der med et ekstraforbrug af gas også producerer el som vi sælger
- Kedeldrift, hvor vi med et mindre gasforbrug alene producerer varme

Det er dermed alene den pris vi kan opnå for den producerede el, der afgør om vi kører på kedler eller på gasmotor – og som dermed afgør hvor meget gas vi bruger til at producere den nødvendige mængde varme.

### 8.2: Køb af naturgas

Vi købte i varmeåret 1.492.559 m<sup>3</sup> gas mod 1.345.796 året før - et øget forbrug på 11% selvom vi kun har solgt 1,4% mere varme til Jer -- og det skyldes den større produktion på vores gasmotor.

Indkøbsprisen på gas udviklede sig igen i positiv retning i løbet af året, således at vi har kunnet indkøbe vores gas til en gennemsnitspris der har ligget markant under det budgetterede

Vi købte således naturgas for godt 6,1 mio. kr. inkl. afgifter mod 6,2 mio. kr. året før - og det skal ses i forhold til det 11% øgede forbrug.

Den lavere indkøbspris på gas har dermed bidraget markant til årets resultat.

### 8.3: Salg af el

Denne budgetpost er summen af det aktuelle salg af el plus det grundbeløb vi modtager når elpriserne i markedet er lave.

Vi producerer kun el når priserne i markedet er høje nok til at bære det øgede gasforbrug ved at køre med motoren.

Vi har produceret markant mere el end i 2013/14, men stadig markant mindre end vi har budgetteret med.

Den mindre elproduktion balanceres af grundbeløbet, således at den samlede post for salg af el i varmeåret udgjorde 4,2 mio. kr. mod 3,7 mio. året før.

Det ligger under det budgetterede. Til gengæld bidrager en lavere elproduktion jo så positivt på vores budget for indkøb af gas.

Vi fik 2.196.888 kr. i grundbeløb mod 1.752.189 året før. Overraskende høje beløb. Det er jo desværre dette sikkerhedsnet der fjernes med udgangen af 2018.

## **9. Etablering af nyt biomasseanlæg**

På den ekstraordinære generalforsamling 19. marts fremlagde bestyrelsen et revideret budget og en langtidsprognose der viser at vi med det reviderede budget stadig vil være i stand til at opnå de forudsatte besparelser ved etablering af biomasseanlægget.

Dette blev vedtaget af generalforsamlingen, og vi kunne derfor den 26. juni i dejligt solskin tage første spadestik på projektet.

Vi fik gode ønsker med fra vores borgmester Søren Kjærsgaard.

Det var også denne dag vi fik den endelige byggetilladelse fra Holbæk Kommune og vi underskrev kontrakten med vores leverandør, firmaet Industrivarmer.

Jan og Alex fik klargjort og byggemodnet byggefeltet -- og så blev der helt stille meget længe.

Det viste sig at vores leverandør ikke var så langt i designprocessen som lovet.

De er nu gået igang, og der arbejdes stenhårdt på at nå idriftsættelse 15. januar som lovet. Det ser svært ud lige nu da leverandørens seneste revidere tidsplan viser slutningen af februar.

Skulle dette knibe, så må vi i stedet trøste os med at dagbøden for forsinkelse dækker det tab vi får ved senere opstart.

Det har ikke været ikke tilfredsstillende forløb, men på møde 15. oktober med vores rådgiver og vores leverandør har vi fået projektet på skinner igen og skabt det nødvendige commitment.

Jeg vil benytte denne lejlighed til en reklame for vores nye hjemmeside [Moerkoevarmevaerk.dk], hvor I vil kunne følge fremdriften på billeder fra byggepladsen.

## **10. Varmeprisen**

Ud fra de udarbejdede budgetter er prisen for varmeåret 2015-2016 sænket med 14 %.

Dette gælder selvfølgelig både for selve varmeprisen og for det faste bidrag.

Det er i overensstemmelse med vores prognose.

## **11. Regnskabet**

Det budget for varmeåret som vi præsenterede på sidste generalforsamling udviste et overskud efter ÅRL på 723 tkr. Aktuelt blev resultatet 1.197.785 som det står i regnskabet.

Men det er EFTER at vi af årets resultat har tilbagebetalt 1.600 tkr til forbrugerne  
Med moms bliver til ialt 2.000 tkr vi forbrugere får tilbage.

Selv efter tilbagebetaling har vi været i stand til at hensætte 985 tkr. til vores biomasseanlæg -- det er altså penge vi ikke efterfølgende skal ud og opkræve hos forbrugerne til betaling af investeringen.

På trods af tilbagebetaling og hensættelse til biomasseanlægget er årets resultat så stort, at vi for første gang i nyere tid er nødt til at betale skat - vi har dog fået reduceret skattebetalingen til 145 tkr. Vores revisor Jette Jensen vil forklare mere om dette ved gennemgangen af årsregnskabet.

Med et så stort udsving i budgettet, er der jo noget der tyder på at bestyrelsen burde have deres skolepenge tilbage. Imidlertid er udsvinget bare en direkte konsekvens af den budgetpolitik bestyrelsen har valgt, nemlig at vi budgetterer konservativt og vi fokuserer på en jævn og forudsigelig udvikling af varmeprisen.

Det store overskud skyldes 3 markante elementer:

- På trods af en lavere elproduktion (og dermed et lavere gasforbrug) har et højt grundbeløb givet os cirka den forventede indtægt på salg af el.
- Det lavere gasforbrug og en gaspris markant lavere end budgetteret, har givet os en samlet besparelse på gasindkøb i størrelsesordenen 2.500 tkr
- På vedligehold af vores ledningsnet er der kun brugt 35 tkr mod budgetteret 355 tkr

På dette grundlag kan vi fra bestyrelsen stolte og glade melde, at MVV har en sund og stærk økonomi, både på den korte og på den lange bane.

-o-

Slutteligt vil jeg gerne takke dem der har været involveret i, at vi kan melde om endnu et meget positivt år for MVV:

- Tak til Jan og Alex for flot arbejde samt et godt og proaktivt samarbejde med bestyrelsen.
- Tak til kontoret, Maj-Britt og Rita på Nykøbing Sjælland Varmeværk
- Tak til Leif og Jacob for den udførte kritiske revision.
- Tak for godt samarbejde i bestyrelsen til næstformand Bjarne Dreier, bestyrelsesmedlemmerne Jens Larsen, Lars Dyrby, Lars Mørkeberg samt vores suppleanter Lasse Nielsen og Finn Larsen.  
I har igen vist et stort engagement samt vilje og evne til at få uddelegeret og løst de løbende opgaver.

Hermed er beretningen for varmeåret afsluttet.

Vores revisor Jette Jensen fra PWC vil efterfølgende under pkt. 3 på dagsordenen gennemgå årsregnskabet og kunne besvare eventuelt yderligere detaljerede spørgsmål. Bestyrelsen vil under denne gennemgang ligeledes besvare eventuelle yderligere spørgsmål til årsregnskabet.

Efter Jettes gennemgang vil jeg under punkt 4 på dagsordenen gennemgå budgettet for det igangværende varmeår, samt de overvejelser bestyrelsen har gjort sig omkring fremtiden.

**Den 11. oktober 2015 - - - Hans Henrik Jensen, Formand**

**Vedr. tilbagebetaling:**

Udbetalingen vil finde sted i december via Nets udbetalingsystem. Det betyder, at pengene automatisk føres ind på din konto, hvis du er tilmeldt betalingsservice.

For de forbrugere der ikke er tilmeldt betalingsservice, vil udbetalingen ske via bank konto. I det tilfælde beder vi dig kontakte kontoret med oplysninger om dit kontonummer.

Vi gør opmærksom på, at inden udbetaling vil evt. restancer og gamle udeståender blive modregnet.