

Generalforsamling ved Padborg Fjernvarme den 4. september 2018 på Bov kro.

Bestyrelsens beretning for varmeåret 2017/2018.

Kære andelshavere - forbrugere og interessenter - Endnu engang velkommen til selskabets årlige generalforsamling. Som, i sikkert har undret jer over, har vi i bestyrelsen igen valgt at afholde generalforsamlingen noget tidligere end der har været tradition for. Baggrunden herfor vil jeg komme ind på lidt senere.

Som indledning vil jeg starte med at konstatere at det har været et travlt år i Padborg fjernvarme.

Dels er energipolitikken et stort tema i fjernvarmen – hvor hele branchen er under omstilling og hvor man som fjernvarmekunde kan læse om store prisforandringer i visse landsdele.

Padborg Fjernvarme's struktur er ikke påvirket direkte heraf, da vi dels har egen grøn produktion ved solvarme samt ved overskudsvarme.

Når vi siger ikke direkte – så er vi selvfølgelig lidt afhængige af om Solen skinner og om frysehusene levere overskudsvarme. Vores primære varmekilde er fortsat Flensborg, som vi har sikret ved aftale kontrakt, hvor vi kender den maximale prisudvikling i kontraktperioden.

De værker som der har været skrevet om i aviserne, er bla. de værker, som har fået statstilskud på gasforbrænding. Et tilskud som ophører i 2018 – hvorfor de har måttet lade prisen stige eller investere i alternativ produktionsform.

Andre udfordringer som også har fyldt spalterne - har været Solvarmen og de store varmelagre. I Sønderjylland er specielt Gram samt Vojens udfordret og har måttet lade prisen stige voldsomt. Specielt Gram som har måttet lade prisen inkl. moms, stige med 250 kr/mwh. Fra 587,50 til 837,50 der langt fra de 493,50 vi kører med.

I Padborg mærkede vi også den historisk dårlige sommer, og resultatet vil jeg komme ind på under årsresultatet.

Nye krav som kræver opfølgning, og det har vi selvfølgelig mærket og investeret mange resurser i.

Lad mig blot nævne Lov om EU's dataforordning – hvor vi som selskab har gennemgået alle selskabets forretningsgange og sat sikkerhedsprofilen i max.

Det har ikke medført at vi har fundet læk eller andre uhensigtsmæssigheder, men vi har valgt at sikkerheden indenfor håndtering af følsomme data skulle være i top. Af umiddelbare synlige ændring, er at vi har valgt at lukke vores Facebook side igen – da vi som selskab var tredige part og derfor ikke havde fuld kontrol – ærgerligt at dette var nødvendigt, for vi oplevede faktisk at mange forbrugere havde stor glæde af informationssiden.

En anden tidsrøver har været Energistyrelsens udmelding omkring at Varmeåret fra 2019 skal følge kalenderåret. Hvilket ville betyde at vi fremover skal afslutte vores varmeregnskab med revisor erklæring og opgøre forbrugernes aconto forbrug pr. 31.12.

Da årsregnskabsloven ikke er omfattet de nye ændringer, ville det betyde at vi fortsat skulle aflægge selskabets årsregnskab som løber 1. juni til 31.5 på en generalforsamling med revisor erklæring.

Ja – det kunne lyde som en revisor venlig beslutning – med mere arbejde, men det forholder sig anderledes.

Faktisk er baggrunden fornuftig nok – set fra bestyrelsen. Intentionerne med ændringerne er at Energistyrelsen har brug for benchmarking af hele forsyningsklyngen – ved at kunne sammenligne forsyningselskaberne i Danmark.

Som tidligere nævnt – er hele branchen i omstilling – og for at kunne styrke de nationale målsætninger er vigtigheden af at sammenligningsgrundlaget for selskaberne er valide faktisk meget relevant og ikke til ugunst for nogen.

Bestyrelsen har arbejdet med opgaven, og besluttet at indstille til generalforsamlingen at vi går fuld in.

Ikke fordi vi ikke kunne unde revisoren lidt ekstra indtjening – men vi tænker, og tjener selskabets og forbrugernes værdig bedst, ved vores forslag om at ændre praksis for både regnskabs samt varmeåret, således at den fremadrettet kører fra 1. januar til 31.12.

Derfor indstiller bestyrelsen senere på generalforsamlingen en række vedtægtsændringer som vil blive motiveret yderligere, når vi kommer dertil. For det ligger selvfølgelig bestyrelsen meget på sinde at alle får mulighed for at få belyst konsekvenserne af bestyrelsens forslag.

En anden bunden opgave fra sidste års generalforsamling var de vedtægtsændringer som ikke blev gennemført, da der var indsneget sig en tekstfejl. Disse ændringer har et nedsat udvalg arbejdet med og disse er ligeledes klar til at blive behandlet som forslag.

Faktisk kan jeg afsløre at vi har valgt at lade vores vedtægter gennemgå en intern revision, med hjælp fra dansk fjernvarme foreningen, da der altid over tid kommer juridiske afgørelse til gunst for forbrugere ved lov, som ikke automatisk bliver fanget op i selskabers vedtægter. Det har vi forsøgt justere igennem et par forslag som også er fremsat.

Den fysiske planlægning har gjort et stort indhug i vores investeringsoversigt, som vi vedtog på sidste års generalforsamlings pkt. 5

3 af de 5 punkt har vi udført. Vi har afsluttet et stort ledningsprojekt på toldpladsen, og derved skal vi ikke inden for området mere. I ledningsarbejdet har vi sikret os at vi på den nye forbindelse kan udvide i sydvestlige industriområde på sigt, ligesom vi har taget højde for at vi ikke skal grave op igen når kommunen går i gang med at forlænge Lejrvejen til Toldbovej, hvor hele tværvejen vil blive gravet op.

Nyt boligområde ved Lyreskovskolen er også ledningslagt. Et projekt i samarbejde med Aabenraa kommune.

Smedeby projektet, som vi nok havde forventet i gang allerede, er desværre endt i Energi ankeklagenævnet.

Som vi oplevede med Frøslev projektet, har DONG indklaget vores fællesprojekt med Boligsyd. Hvorvidt afgørelsen går vores vej, har vi svært ved at vurdere. Sagen har været under behandling længe og begge parter har gjort brug af at forvare sine synspunkter med argumenter. Så derfor indstiller bestyrelsen også at projektet fortsat forbliver på investeringsoversigten under pkt. 5.

Ledningsreoveringen har været løbende i gang, i forbindelse med 2 brud, samt ved til og afkobling. Vi har måttet afkoble alle stik på Frøslev/Padborg skole, vi havde nok håbet på at en enkelt bygning fortsat forblev i brug. Ligeledes har vi måttet afkoble en af vores industri kunder, som i vil kunne se i regnskabet faktisk udgør en stor del af reduktionen i antal m2.

Arbejdet med udskiftning af varmemålere samt batterier har været prioriteret højt, hvor der har været luft indenfor den øvrige arbejdsplanlægning på værket.

Derfor har vi faktisk for første gang i mange år været helt med på udskiftning af batterier samt vi er snart i mål med opdatering af vores målere.

Netop strategien med opdatering af vores målere, mærkede vi ved årsaflysningen, hvor vi slog endnu en rekord. Tidligere blev aflæsningen gennemført over 2 uger – seneste aflæsning varede 6 timer. Målet er fortsat at vi kan hjemtage alle aflæsninger indenfor få minutter – og derfor med mulighed for løbende i varmeåret.

Det giver mig anledning til på bestyrelsens vegne at takke vores trofaste medarbejdere. Bestyrelsens strategier om blandt andet at holde prisen i ro samtidig med at vi udvikler vores selskab, oplever vi at i kærer meget om i dagligdagen.

På sidste års generalforsamlingen var nyheden omkring Apples beslutning om at placere sig ved Kassø høj aktuel – og det er den fortsat.

For at følge udviklingen tæt, har vi været repræsenteret i en arbejdsgruppe ved vores varmemester.

Status er pt. At bestyrelsen ikke vurderer at Padborg Fjernvarme vil kunne blive en del af en potentiel varmeaftager, ide investeringerne overstiger potentialet med mindre Flensborg også bliver forbundet ledningsnettet. Men vi følger selvfølgelig fortsat udviklingen tæt.

Bestyrelsens nuværende strategi på fremtidssikring af Padborg Fjernvarme på de 3 hovedområder; Varmeproduktionspris, udvidelse af forsyningsområdet samt driftsoptimeringer fortsætter uforandret.

Vi er fortrøstningsfulde med hensyn til nye udstykninger og konvertering af 79 enheder i Smedeby.

I målsætningen om at stabilisere produktionsprisen, er der fortsat fokus på at sænke ledningstabet, men må nok revurdere vores målsætning på 20%, ud fra et erfaringsgrundlag efter ibrugtagningen af solvarmen.

Årsregnskabet viser ledningstab på **25,84%**, hvilket er lidt højere end hvad vi budgetterede.

For at sikre optimal drift, er der etableret 3 målerbrønde decentralt ude i ledningsnettet på strategisk vigtige placeringer. Ved hjælp af disse kan driften følges mere præcis – og forbrugerne sikres at temperaturen er som lovet.

Årsregnskabet 2017/18.

Årsregnskabet som Michael senere vil gennemgå ser positiv ud. Vi kommer samlet set ud med et begrænset underskud på 235 tusinder kr. imod 117 tusinder kr. i overskud året før, som blev indregnet. Set i lyset af det, hvor vi samtidig havde budgetteret med en omsætning der var 216.000 højere end resultatet, er vi faktisk i mål.

Som nævnt har vi mistet 5.740 m². ved bla. afkobling af Padborg skole samt en større industri kunde, og derved har vi ligeledes måttet afkoble 3 målere.

Der er tilgået 1 ny tilslutning.

Det Grønne regnskab viser en samlet egenproduktion på 8.583 MWh, hvilket er 397 MWh mindre end budgetteret.

Fra overskudsvarmen har vi modtaget 2.259 MWh imod 1.743 MWh i 2016/17, og fra Solen har vi produceret 6.324 MWh. solvarme imod 5.897 MWh i 16/17.

Ved ibrugtagningen havde vi en forventning om at den samlede egenproduktion ville kunne udgøre 25%.

Erfaringerne og regnskabet viser at vi kommer ud med 20 % - hvilket vi dog overordnet kan være godt tilfredse med.

Budget År.	Køb/ Produceret	Solgt	Solvarme	Overskudsvarme C.S	Overskudsvarme AGN	Overskudsvarme total	Grøn Energi total	Grøn Energi samlet Prod.	Grøn Energi solgt varme
2015/16	42.600	32.000	0	0	0	0	0	0%	0%
2016/17	42.600	32.000	7.500	1.000	2.000	3.000	10.500	25%	33%
2017/18	42.600	32.000	6.480	1.000	1.500	2.500	8.980	21%	28%
2018/19	42.500	32.000	6.100	720	1.680	2.400	8.500	20%	27%

Realiseret År.	Køb/ Produceret	Solgt	Solvarme	Overskudsvarme C.S	Overskudsvarme AGN	Overskudsvarme total	Grøn Energi total	Grøn Energi samlet Prod.	Grøn Energi solgt varme
2015/16	42.379	31.901	2.023	0	0	0	2.023	5%	6%
2016/17	42.189	31.531	5.897	347	1.396	1.743	7.640	18%	24%
2017/18	42.574	31.575	6.324	498	1.761	2.259	8.583	20%	27%
2018/19									

Med 2 hele regnskabsår, er vores erfaringsgrundlag på vores grønne omstilling efterhånden meget præcis. Vi kan konstatere at en målsætning med nuværende egen produktion fremadrettet vil være gennemsnitlig 20%.

Flere erkendelser har gjort os klogere på anlæggene, dels producerer overskudsvarmen langsomt mere år for år, men dog under forudsætning at frysehusene har gang i indfrysningen.

Som nævnt tidligere i beretningen oplevede vi også en historisk fattig solsommer i 2017. Faktisk leverede solanlægget mere varme i nov/dec end i de 4 sommermåneder i 2017.

Hvad redede os som ikke redede de andre værker med solvarme.

Ja – dels havde vi budgetteret med godt 1.000 mwh lavere på solen, Dels var foråret i 2018 meget solvenlig, især maj måned hvor den alene gav 1.450 mwh.

Hovedårsagen for at vi kom i mål skyldes nok dimensioneringen af vores solanlæg, som er bygget til at levere mere i ydermånederne.

Det kræver en forklaring. Da vi valgte paneltyper, valgte vi en kombination af xxx med solfilm, som er mere effektiv i yderperioderne, da de holder på varmen.

Det giver os flere fordele. Dels kan vi benytte al den energi som solen leverer udenfor højsommeren, og dels vil behovet for nedkøling når tanken er fuld minimeres, og for det tredige belastes anlægget ikke så voldsomt.

Fælles for begge produktions forme er at vi efterhånden har et erfaringsgrundlag hvorefter vi kan budgettere så præcist som muligt.

Stadtwerke Flensborg har forud for årsregnskabsaflæggelsen meddelt os, at den aftalte varmeprisstigning på max. 1,5 % udnyttes, hvilket betyder at prisen på varmen fra Flensborg stiger.

Bestyrelsen har vurderet at vi kan indeholde merudgiften og samtidig fastholde nuværende mwh. Pris.

Bestyrelsen indstiller derfor at varme prisen fastholdes uforandret på nuværende niveau eks. Moms på de 395 kr. Målerafgift fastholdes på 310 kr. den faste afgift på m2. indstilles til 19 kr. m2.

Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til den øvrige bestyrelse og medarbejderne for et rigtig godt og inspirerende samarbejde.

Der skal også lyde en stor tak til vore mange samarbejdspartnere – ikke mindst vores Revisor Sønderjyllands Revision, Tjæreborg Industri, Entreprenør Henrik Schmidt, Sydbank og Stadtwerke Flensborg.

Dagsordenens Pkt. 5. Investeringsoversigt.

Bestyrelsen anbefaler kommende projekter.

1. Smedebyprojektet
2. Ledningsrenovering 1 mio. kr.
3. opgradering af målere.