

# **Formandens beretning for varmeåret 2017-2018, Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.**

## **Indledning**

Velkommen til generalforsamling i Mørkøv Varmeværk.

Her på årets generalforsamling vil bestyrelsen gennemgå beretningen for det forløbne varmeår 2017/18 med de udfordringer og de sejre det bragte.

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

Vi vil gennemgå det budget vi har lagt for det varmeår vi er i gang samt de overvejelser bestyrelsen har gjort sig omkring fremtiden.

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

## **Beretningen:**

### **1. Bestyrelsen**

Bestyrelsen består af 5 andelshavere, der har afholdt 10 bestyrelsesmøder og 1 seminar 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**

Alle med tilslutningspligt er andelshavere, da man med tilslutningspligt minimum betaler fast afgift.

Nogle andelshavere har flere installationer, f.eks. i udlejningsejendomme.

Der er i alt 480 installationer. Det er en stigning på 1

467 af installationerne er tilsluttet og aftager varme. Det er en stigning på 2

8 installationer er tilsluttet med stikledning, men aftager ikke varme.

5 installationer er ikke tilsluttet med stikledning.

Der var fortsat mulighed for nedsættelse eller bortfald af tarif 2 for bl.a. forbrugere med én-strengs anlæg. Yderligere 2 blev føjet til listen, således at i alt 21 andelshavere var fritaget for tarif 2.

Ordningen er fra og med indeværende varmeår ændret for at sikre et system der er nemmere at forstå og administrere: I stedet for nedsat betaling for tarif 2 overskridelser, har berørte andelshavere fået ændret deres tarifgrænser fra 40 til 45 grader for tarif 2 og 45 til 47 grader for tarif 3.

MVV tilbyder fortsat forbrugskontrol i form af månedlig forbrugs aflæsning og rådgivning ved uventede udsving i varmekonsumet. Der er 106 forbrugere tilmeldt ordningen, der koster 355 kr. pr. år. MVV har nu et alternativt tilbud til de andelshavere der vil kunne følge ned i deres varmekonsum uden at være tilmeldt den månedlige forbrugs aflæsning. Løsningen hedder 'e-forsyning' og kan installeres gratis. Kontakt os og blive tilmeldt – vi skal nok hjælpe dig i gang.

De andelshavere der oplever uventede udsving i forbrug, er fortsat meget velkomne til at henvende sig for aktiv hjælp eller rådgivning,

### **3. Ledningsnettet**

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

Vi har i varmeåret haft 4 ledningsbrud på ledningsnettet og skiftet 20 meter hovedledning.

Der er etableret 3 nye stik. To er lavet til reduceret pris, da det er oprindelige andelshavere, og et til fuld pris til en ny andelshaver. Det samlede forbrug har hertil har været 240.000 kr.

### **4. Målere**

Alle målere er nu med radiomodul, hvilket sikrer en nem og hurtig aflæsning, uden at MVV skal ind på andelshavernes grund.

Målerne kontrolleres løbende og igen har der ikke været konstateret uregelmæssigheder på målerne.

### **5. Værkets drift**

Vi har fortsat et sundt og godt vedligeholdt driftsanlæg der, ud over de planlagte vedligehold, har kørt uden driftsstop i varmeåret.

En solid driftsplanlægning sikrer os fortsat optimale salgspriser på vores elproduktion.

### **6. Administration**

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

### **7. Personale**

Vi har nu kørt et år med Alex som eneste fastansatte på MVV.

Vi har suppleret Alex med en øget brug af lokale håndværkere samt løst en række administrative opgaver som aflønnet konsulentarbejde udført af bestyrelsesmedlemmer.

Det har været en succes.

Alex har kørt driften med sikker hånd og har etableret et solidt lokalt samarbejde der sikrer støtte i perioder med stor arbejdsbelastning og afløsning i ferier.

Samtidig har Lars Dyrby ydet en stor indsats for at justere og målrette vores administrative procedurer.

Solid drift, opnåede resultater og den gode dynamik vi har oplevet - sammenholdt med de markante årlige lønbesparelser, har gjort at vi i bestyrelsen har besluttet at fortsætte med denne personalestruktur.

## **8. Produktion**

Vi solgte i varmeåret 8433 MWh varme. Det er en stigning på 635 MWh i forhold til sidste varmeår.

- 60% er produceret på biomasseanlægget
- 20% er produceret på gasmotoren med samtidig produktion af el
- 20% er produceret på gaskedler

Det er en balance hvor vi producerer maksimalt på biomasseanlægget og balancerer den øvrige produktion på gasmotor eller gaskedler, alt efter den opnåelige pris på elproduktionen.

## **09. Varmeprisen**

For at beskrive vores varmepriser og gøre dem sammenlignelige fra år til år og sammenlignelige med andre værker, så udregner vi en pris for et standardhus.

Et standardhus er bestemt til at være på 130 m<sup>2</sup> med et forbrug på 18,1 MWh.

Tilbage da vi godkendte investeringen i biomasseanlægget, var det vores ambition at kunne nå ned på 19.000 for et standardhus i det forgangne varmeår. Det synes vi faktisk var ganske ambitiøst dengang.

Aktuelt udmeldte MVV priser så varmeprisen blev 14.898 kr. i aconto opkrævning.

Med de opnåede resultater bliver den aktuelle pris efter tilbagebetaling 11.333 kr.

En forbruger med et standardhus-forbrug kan dermed se frem til at modtage godt 3.500 kr. som returneres i løbet af november på samme måde som de foregående år.

## **10. Regnskabet**

Årets resultat blev 153.114 kr. og indeholder tilbagebetalingen på 1.875.000 kr. inkl. moms

Det store overskud skyldes primært 2 elementer:

- I vores budgetter har bestyrelsen bevidst valgt kun at indregne en lille del af det tilskud der kaldes Grundbeløb, som vi får i forbindelse med vores produktion og salg af el. Det har vi valgt dels fordi tilskuddets størrelse afhænger af elpriserne i markedet (altså uforudsigeligt), og dels fordi tilskuddet bortfalder ved udgangen af 2018.
- Vi bibeholdt vores lønbudget uændret, selv om Alex i varmeåret har været eneste fastansatte medarbejder, grundet usikkerhed på omfang af omkostninger til supplerende hjælp udefra. Som nævnt er vi nu på plads med den fremadrettede struktur, som vi mener vil skabe en fremadrettet besparelse i størrelsesordenen 3-400.000 kr.

Vores langtidsbudgetter, der ser 6 år frem, opdateres årligt. De sidste års årsregnskaber viser at det er en opgave vi er ganske gode til.

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.

-0-

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 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 til Jette Jensen fra PwC i Holbæk for sparring og rådgivning.
- 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. Det har været et stærkt team, der efter i dag bliver suppleret med nye kræfter.
- Finn Larsen har besluttet ikke at modtage genvalg – tak for indsatsen Finn!
- Lasse Nielsen er grundet fraflytning ikke valgbar. Lasse har som suppleant valgt at deltage i alle bestyrelsesmøder og derudover været vores stærke IT-support på varmeværket. Tak for indsatsen, og vær ganske sikker på at vi nok skal holde kontakt, så du fortsat kan supportere os.

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 9. oktober 2018 - - - Hans Henrik Jensen, Formand**