

Formandens beretning for varmeåret 2019-2020, Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

Indledning

Velkommen til generalforsamling i Mørkøv Varmeværk [MVV].

Her på årets generalforsamling vil bestyrelsen gennemgå beretningen for det forløbne varmeår 2019/20 med de udfordringer og de sejre det bragte.

Vi vil, under dagsordenens punkt 3, fremlægge årsregnskabet til godkendelse.

Vi vil, under dagsordenens punkt 4, gennemgå det budget vi har lagt for det varmeår vi er i gang samt de overvejelser bestyrelsen har gjort sig omkring fremtiden.

Vi vil, under dagsordenens punkt 5, gennemgå bestyrelsens forslag til opdatering af Mørkøv Varmeværks vedtægter.

Der er ikke modtaget forslag fra andelshavere, og dermed udgår punkt 6 i dagsordenen

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

Bestyrelsens beretning:

1. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 andelshavere, der har afholdt 10 bestyrelsesmøder i det forgange varmeår.

Bestyrelsen konstituerede sig ved varmeårets start således:

- Formand: Hans Henrik Jensen
- Næstformand: Bjarne Dreier
- Øvrige medlemmer: Jens Larsen, Lars Dyrby og Rene Hadberg
- Suppleanter: Lars Mørkeberg og Flemming Andersen

Midt i varmeråret ønskede Bjarne Dreier at udtræde af bestyrelsen af personlige grunde. Bestyrelsen konstituerede sig derefter med Flemming Andersen som næstformand.

2. Andelshavere

MVV's forsyningsområde er defineret af Holbæk Kommune. I forsyningsområdet er der tinglyst tilslutningspligt.

Alle ejendomme med tilslutningspligt er andelshavere og betaler minimum den faste årlige afgift.

Der er 481 ejendomme med tilslutningspligt, og heraf har 10 valgt ikke at aftage varme.

4 af disse 10 ejendomme er ikke tilsluttet med stikledning. De resterende er tilsluttet, men har valgt ikke at aftage varme.

I det forgangne varmeår har MVV har fået 4 nye andelshavere og aftagere, alle beliggende indenfor vores definerede varmforsyningsområde. Der er tale om nyt byggeri, designet som lavenergihuse påtænkt udført

med varmepumpe.

Efter et orienteringsmøde med MVV, valgte bygherren i stedet at aftage fjernvarme fra MVV i stedet.

Det er positivt, og et direkte resultat af vores konkurrencedygtige priser.

Til forskel fra andelshavere i det oprindeligt definerede forsyningsområde, kan der ikke tinglyses tilslutningspligt på nye ejendomme. I stedet er der lavet en kontrakt på tilslutning i en periode, der dækker MVV's investeringen i at tilkoble ejendommene.

Dermed har MVV i alt 485 aftagere.

Vi arbejder i bestyrelsen målrettet på at kunne tilbyde fjernvarme til flere og nye forbrugere. Dette punkt behandles særskilt i dagsordenens punkt 4 under bestyrelsens overvejelser om fremtiden for MVV.

MVV tilbyder fortsat følgende serviceydelser til vores andelshavere:

- Aflæsning og registrering af månedligt forbrug, der af andelshavere kan aflæses i "e-forsyning". Programmet kan downloades gratis. Man kobler på med forbrugersnummer og kode, der kan findes i årsopgørelsen.
- Direkte forbrugskontrol med advisering og rådgivning ved uventede udsving i varmeforbrug
16 andelshavere er p.t. tilsluttet denne service, der kan tilkøbes for 355 kr pr år
- Aktiv hjælp eller rådgivning til alle forbrugere der oplever uventede udsving i forbrug
- I én-strengs anlæg vil det ofte være fysisk umuligt både at opnå en passende rumopvarmning og at komme ned på en passende returtemperatur. Forbrugere vil kunne ansøge om dispensation til en forhøjet returvandstemperatur.
Bestyrelsen har p.t. givet denne dispensation til 21 forbrugere.

Som en ny service, er MVV nu i stand til at kommunikere til vores andelshavere via SMS. Vi vil bruge denne mulighed ved advisering om driftshændelser samt indkaldelser til møder.

3. Produktionsanlægget:

Design, kontrakt og levering af MVV's nye varmepumpe har været vores store fokuspunkt i det forgangne varmeår og fortsat ind i dette varmeår. Alt er gået som planlagt, og vi ser derfor frem til at kunne idriftsætte anlægget i november.

Mange tak til Mørkøv Vandværk, der har udlånt plads til varmepumpens fordampere.

Under dagsordenens punkt 4 vil vi berette mere om de muligheder og besparelser på varmeprisen som den nye varmepumpe giver os.

På biomasseanlægget er vi skiftet fra træpiller til flis. Flis er et billigere alternativ, og med en god leverandør har vi fået den nødvendige ensartede kvalitet af flis.

Sammen med de implementerede justeringer på biomassefyret har vi opnået en stabil og billigere drift af anlægget.

Der er ikke implementeret andre væsentlige ændringer på vores produktionsanlæg.

4. Ledningsnettet

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

Der har ikke været nogle brud i varmeåret. I forbindelse med 4 nye andelshavere, er der blevet lavet 30 meter ny hovedledning samt 4 nye stik.

5. Målere

Målere kontrolleres løbende, og der er ikke konstateret uregelmæssigheder.

Vi opstartede i det forgange varmeår en udskiftning, som afsluttes i det igangværende varmeår.

Med de nye målere installeret, vil MVV kunne overvåge forbrug og returtemperatur i realtid – helt ude på den enkelte forbruger. Det giver mulighed for optimering af driften samt hurtig konstatering og lokalisering af brud på ledningsnettet.

Som forbruger vil man kunne se dag-til-dag aflæsninger via det tidligere omtalte program ”e-forsyning”, og man vil kunne tilmelde sig en SMS-tjeneste, med direkte besked ved udsving i forbrug eller returtemperatur.

Der vil blive indkaldt til informations- og tilmeldingsmøder, så vores forbrugere individuelt kan vælge informationsniveau og tilmelding til SMS-tjenesten

6. Værkets drift

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

E ting er at sikre at anlægget er driftsklart, men lige så vigtigt er det at optimere hvilke dele af anlægget vi producerer på:

- På biomasseanlægget er produktionsprisen alene afhængig af prisen på flis. Prisen har vi typisk låst i 1-årige kontrakter.
- På gasmotoren er produktionsprisen afhængig af dagspriserne på den gas vi køber og den el vi sælger. Begge dele varierer kraftigt, og for elprisen gælder at vi i perioder kan få ganske høje priser for at stille vores kapacitet til rådighed for dem der skal balancere udbud og efterspørgsel på elnettet.

Indtjeningen på dette er direkte afhængig af Alex’ overblik over priser i markedet i forhold til vores aktuelle produktionspriser – og det er han god til!

I det indeværende varmeår får Alex så endnu en mulighed for at balancere og optimere produktionsprisen, nemlig den nye varmepumpe. Her er det alene købsprisen på el der er afgørende for produktionsprisen. Det nuværende prisniveau på køb af el giver den suverænt laveste produktionspris af de 3 alternativer.

7. Personale og administration

I varmeåret blev Alex udnævnt til driftsleder i MVV. Det var et logisk næste skridt i både Alex’ og MVV’s videre udvikling. Med Alex’ fine overblik, gode samarbejdsevner og evne til både at påtage sig og forvalte et stort ansvar, var det en meget nem beslutning for bestyrelsen.

Alex driftslederarbejde suppleres fortsat med

- lokale håndværkere under ferie og i perioder med spidsbelastning
- bestyrelsesmedlemmer der løser diverse opgaver som aflønnet konsulentarbejde
- kontor- og regnskabsarbejde udført af Nykøbing Sjælland varmekværk
- revision, sparring og rådgivning fra PwC

Der er i varmeåret ikke sket ændringer i MVV’s administrative procedurer.

8. Produktion

Vi solgte i varmeåret 8167 MWh varme. Det er et fald på 167 MWh i forhold til sidste varmeår.

- 53% er produceret på biomasseanlægget. Det er en stigning på 3%
- 26% er produceret på gasmotoren med samtidig produktion af el. Det er et fald på 4%.
- 21% er produceret på gaskedler. Der er en stigning på 1%

9. Varmeprisen

Som allerede udmeldt, er der i varmeåret skabt et overskud, som vi er ved at gøre klart til at betale retur til vores andelshavere.

Med denne tilbagebetaling endte varmeprisen i 2019-20 med at falde 8% i stedet for at stige 3%, som vi ellers havde budgetteret og udmeldt ved varmeårets start.

Et standardhus kostede dermed **14.493** kr. at opvarme det forgangne år – hvilket er 1.215 kr. billigere end året før, og 1.678 kr. billigere end udmeldt ved varmeårets start.

Sammenlignet med gældende varmepriser indmeldt fra landets varmeværker pr. 2020.01.31, er MVV's opnåede varmepris den laveste i områderne hvis postnummer starter med 43, 44 og 45.

Tilbage da vi godkendte investeringen i biomasseanlægget, var det vores ambition at kunne nå ned omkring **22.000** kr. for et standardhus i det forgangne varmeår. Det syntes vi faktisk var ganske ambitiøst dengang. Med den opnåede varmepris i det forgangne år ligger vi 35% under det mål, og vi ligger hele 42% under varmeprisen i varmeåret 2008/09.

Det bedste er, at det bliver endnu bedre når varmepumpen er driftsklar.

For at gøre varmepriser sammenlignelige fra år til år og sammenlignelige med andre værker, er der i Dansk Fjernvarme defineret et standardhus: 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh.

10. Regnskabet

I årets regnskab er indregnet at vi betaler 875.000 kr retur til vores andelshavere.

Det resterende overskud for året plus det overskud vi overførte forrige år, er på i alt 310.185 kr. Dette beløb er overført til det igangværende regnskabsår og indgår i budgettet herfor.

De 4 primære grunde til at vi opnåede et overskud i forhold til det lagte budget:

- Rådighedsbeløb for opregulering: 20%
- Billige brændsel ved overgang til flis: 25%
- Naturgas, prisfald: 35%
- Motivationstarif på for høj returvarme: 20%

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-

Afrundende bemærkninger

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 vores mange eksterne samarbejdspartnere, bl.a.

- Maj-Britt på Nykøbing Sjælland Varmeværk, der udfører kontor- og bogholderiopgaver
- PwC i Ringsted der udfører revisionsarbejde krydret med sparring og rådgivning.
- Firmaer og håndværkere, der er helt uundværlige støtter i både vores drift og vedligehold

Tak til Leif og Jacob for den udførte kritiske revision

Tak til vores driftsleder Alex for flot arbejde samt et godt og proaktivt samarbejde med bestyrelsen. Du er en ildsjæl Alex. Det har du før vist Mørkøv i andre sammenhænge, og du har på flotteste vis taget det med dig ind i dit arbejde for MVV.

Tak til den samlede bestyrelse for et stærkt og motiverende samarbejde i bestyrelsen. I har igen vist stort engagement og både vilje og evne til at få løst de løbende opgaver. Vi har nydt frugten af mange års dedikeret arbejde på sammen at skabe vores stærke team-kultur.

Der har været justeringer undervejs, men intet der står mål med at vi i dag skal sige farvel til 2 gode venner og meget markante kulturbærere i MVV's bestyrelse:

- Bjarne Dreier har siddet i MVV's bestyrelse i 14 år, men besluttede midt i varmeåret at træde ud af bestyrelsen.
- Lars Dyrby har netop meddelt, at bopælen fra 1. december i år hedder Holbæk. Dermed er Lars, efter 12 år i bestyrelsen, ikke valgbar til en ny periode.

I har begge to været helt uundværlige bidragsydere til MVV's stærke udvikling.

I jeres bestyrelsesperiode har vi sænket varmeprisen med 40% og vi har moderniseret værket med både biomasseanlæg og varmepumpe.

TAK til jer begge for jeres store indsats, for vores venskab og for den stærke tillid vi har opbygget sammen.

Hermed er beretningen for varmeåret 2019/20 afsluttet.

Den 8. oktober 2020 - - - Hans Henrik Jensen, Formand