

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**Referat**

af ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 30. april 2019 kl. 17:30

på varmekærket i Væggerløse.

Fraværende: Ingen

Desuden deltog: Suppleanterne Anders Madsen og Anne Heisterberg

Bestyrelsesmødet startede med en rundvisning på værket.

23) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. marts 2019.

Referat underskrevet

24) Opfølgning på ovennævnte referat.

KD viste kurve over afskrivningerne de seneste år og fremadrettet til og med 2023. Selv med de besluttede investeringer falder afskrivningerne svagt.

25) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport & Økonomisk rapport

Med 3 måneder realiseret ligger vi meget tæt på budgettet. Resultatet tyder på en tilbagebetaling til forbrugerne på ca. 83 tkr. Der er en overdækning en smule over budgettet, primært pga. mindre halmindkøb og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

b. Likviditet

Likviditeten er pr. 26/4 minus ca. 700 tkr.

c. Restanceliste

Der udføres fortsat en meget tæt opfølgning på restanter. Aktive forbrugere skylder ca. 34 tkr. Fraflyttede forbrugere skylder godt 116 tkr. Bestyrelsen besluttede, at fordringer vedr. fraflyttede forbrugere, som er mere end 3 år gamle, og som har været sendt til inkasso, afskrives som uerholdelige, mens skyldneren noteres i Rkl.

d. Udskrift fra erhvervskonto og dankortkonto

Ingen bemærkninger. Man er altid velkommen til at møde op og bladre bilagsmappen igennem.

26) Orientering fra formanden

- a. Opsamling efter Generalforsamling d. 18. marts 2019
Ca. 30 personer udover bestyrelsen mødte op. Referatet er underskrevet af dirigenten og lagt på hjemmesiden.
- b. Lånebehov i perioden frem til d. 31. dec. 2020, herunder drøftelse af risikoprofil for kommende finansiering
Det samlede lånebehov indtil ult. 2020 er 3 mio. kr. til posefilter og 13 mio. kr. til varmepumpe. Bestyrelsen besluttede at søge optagelse af fastforrentede lån med løbetider på hhv. 7 år til posefilter og 15 år til varmepumpe.
Vedr. fremtidigt banksamarbejde indhentes tilbud hos Danske Bank, Nykredit og Lollands Bank.
Vedr. anlægsinvesteringerne indhentes tilbud fra Realkredit Danmark, Nykredit og Kommunekredit.
Bestyrelsen bemyndigede HN og KD til at forhandle med potentielle samarbejdspartnere.
- c. Eventuel overtagelse af Infohus v/solpanelerne
Info-huset driftes af Guldborgsund Kommune på et grundareal ejet af Sydfalster Varmeværk. Vi kan overtage brugsretten til huset mod at forestå vedligeholdelsen. Vi overvejer potentielle anvendelsesmuligheder frem til næste bestyrelsesmøde.

27) Almindelige og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme.

- a. Underskrift på dokumenterne
De 2 dokumenter blev underskrevet.

28) Hvile i sig selv/varmeforsyningsloven/Sydfalster Varmeværk

Gennemgang af organisation, rammevilkår samt økonomiske betingelser for SFV.
KD gennemgik fjernvarmebranchens generelle vilkår og forholdene i Sydfalster Varmeværk i relation hertil. Præsentationen er vedlagt som bilag til referatet.

29) Projektplaner - fremdrift:

- a. Varmepumpe
Ansøgningsmaterialet til varmemyndigheden er under klargøring med specielt fokus på støjberegning.

b. Renovering på Hejmdalsvej

Der er udsendt udbudsmateriale. Nogle leverandører har tilkendegivet, at de finder opgaven administrativ tung.

c. Pumpestation, nær Idestrup

I stedet for at købe et areal, arbejdes der på at finde et areal, hvor brugsretten kan tinglyses, mod at vi betaler en kompensation til lodsejeren.

d. Posefilter

Der er udsendt udbudsmateriale til 3 leverandører. Den ene har d.d. trukket sig.

Generelt gælder for projekterne, at de overholder tidsplanerne.

30) Orientering fra driftslederen

a. Kommunikation m/forbruger, der ønsker at udtræde af SFV

Udtrædelse vil i et konkret tilfælde koste den pågældende forbruger ca. 63 tkr.

b. Udskiftning af rør v/gadekæret i Væggerløse

I slutningen af maj udskiftes ca. 40 meter rør rundt om en tidligere konstateret utæthed.

c. Udskiftning af lys i halmlade

Der er fundet en alternativ og billigere løsning.

d. Indkøb af trailer

Der er indkøbt en ny trailer.

e. Indkørsler

Den ene nye indkørsel udføres nu.

31) Næste møde

a. Bestyrelsesmøde d. x. maj 2019.

Der udsendes en Doodle med forslag til mødedatoer

32) Eventuelt.

Intet

Mødet slut kl. 21.15.

Søren Møller-Mach
Blau - Tom Rasmussen

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv

Frederiksberg Forbrændingsanlæg -1903

Stor fremgang i 50'erne - kobling mellem strøm- og varmeproduktion.

Barmarksværker i 1980, kobling t/naturgasnettet.

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv

Sydfalster Varmeværk(SFV)

DIFKO 1988-1994

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. er stiftet d. 4. nov. 1993



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv

Sydfalster Varmeværk(SFV)

Værket er overdraget andelsforeningen

Torsdag d. 30. dec. 1993 kl. 11.00

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv

Hvile i sig selv –Non profit

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Fundamentet:

- Forbrugerejet
- Kommunegaranterede lån
- Tilslutnings- og forblivelsespligt
- Non profit/hvile i sig selv

Citat:

- *Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning og energisystemer ved Aalborg Universitet*



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv-Non profit

Ejerform:

- A/S - § 60 selskaber
- A.m.b.a
- Privatejet

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv-Non profit

Ejerform:

A/S

A.m.b.a

Privatejet

– Guldborgsundforsyning, varme

– os andre

– Ellehavegård/Horreby



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv – Non profit

Reguleres af Varmeforsyningsloven.

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv – Non profit

Organisering af værker:

Rødby/Rødbyhavn/Nr. Alslev: forretningsfører

Nysted/Øster Toreby/SFV: driftsleder/_{maskinmester}



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv – Non profit

Dokumenter:

Vedtægter

Almindelige betingelser for levering af fjv.

Tekniske betingelser for levering af fjv.

Forretningsorden.

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Dokumenter:

Vedtægter – For medlemmer af andelsforeningen

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Dokumenter:

Almindelige betingelser for levering af fjv.

For alle varmeaftager – fokus på ikke andelshavere



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Dokumenter:

Tekniske betingelser for levering af fjv.

Omfatter alle forbrugere

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Dokumenter:

Forretningsorden.

Arbejdsdokument for bestyrelsen/driftslederen



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Bærende princip:

Ret til at opkræve til de nødvendige omkostninger.



16. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Priserne bør være kostægte

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Afdrag på lån, må ikke indregnes i prisen.

(Dækkes af afskrivninger)

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Naturlig monopol contra fri konkurrence

Eller et miks

Muligt set up:

Naturlig monopol $\Rightarrow$ Distributionsnet

Fri konkurrence $\Rightarrow$ Produktion af varme

Opdeling er kendt fra el-marked



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Overdækning_(overskud) / Underdækning_(underskud).

–Skal indregnes i prisen for det kommende år.

Kan udlignes over 2 år

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Investering:

Der kan henlægges til kommende investering:

- Maksimal 20% pr. år
- 5 år
- maksimal 85%

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Investering skal være:

- Navngivne
- Prissatte
- Tidsbestemte



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Priselementer:

- Abonnement
- Arealafgift
- Energi



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit Priselementer:

➤ Arealafgift

Faste bidrag

De faste bidrag er en løbende betaling, som skal betales, så længe forbrugeren er tilsluttet eller er pålagt at være tilsluttet fjernvarmeværket. Formålet med at opkræve faste bidrag er at få dækket de forbrugsafhængige omkostninger (faste omkostninger) i fjernvarmeværket.

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit Priselementer:

➤ Abonnement

Abonnementsbidrag

Abonnementsbidraget skal i princippet dække den del af fjernvarmeverkets faste omkostninger, som er uafhængige af de tilsluttede anlægs størrelse. Det kan f.eks. være følgende omkostninger:

- andel af løn, pension og kørsel
- vedligeholdelse af målere
- andel af drift, værktøj, biler (forbrugerservice)
- andel af forsikring, skat, diverse
- administration.

Abonnementsbidraget er således ens for alle forbrugere og afregnes normalt pr. måler.

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit Priselementer:



Forbrugsbidrag

Forbrugsbidraget er en løbende årlig betaling, som skal betales på grundlag af det målte forbrug. Det kan f.eks. være følgende omkostninger:

- Brændsel
- Køb af varme
- El, vand og kemikalier
- Offentlige afgifter
- PSO – omkostninger.

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Priselementer:

➤ Abonnement -	1.762,50 kr.
➤ Arealafgift -	31,88 kr./m ² /år
➤ Energi -	446,88 kr./MWh

Standardhus (130m²/18,1MWh) 13.995 kr./år

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit Priselementer:

2017/18
kr.

1. Nettoomsætning

Variabel afgift	7.856.279
Fast afgift	5.940.401
Motivationstarif (manglende nedkøling)	320.246
Motivationstarif (bonus ved god afkøling)	-126.067
Nettoomsætning i alt	<u>13.990.859</u>

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit Priselementer:

	Note	2017/18 kr.
Nettoomsætning	1	13.990.859
Direkte produktionsonkostninger	2	-4.278.879
Indirekte produktionsonkostninger	3	<u>-1.918.922</u>
Bruttoresultat		<u>7.793.058</u>
Distributionsonkostninger	4	-4.794.116
Administrationsonkostninger	5	<u>-1.939.484</u>
Resultat af primær drift		<u>1.059.458</u>
Finansielle onkostninger	10	<u>-943.694</u>
Årets over-/underdækning		<u>115.764</u>

Omkostningsfordeling 2017/18

Bestyrelsesmøde, april

Omsætning	kr. 13.991.000	
Brændsel	kr. 3.291.000	24%
Personale	kr. 2.411.000	17%
Afskrivninger	kr. 2.915.976	21%
Finansielle omkostninger	kr. 944.000	7%
El	kr. 302.000	2%
Vedligehold	kr. 1.318.000	9%
Admin omkost	kr. 1.971.000	14%
Fordelteomkostninger		
Kørsel	kr. 100.846	1%
Lokale	kr. 734.263	5%



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit Priselementer:

Administrations omkostninger	1.940
Bestyrelse, generalforsamling mv	266
Ledelse	136
Forbruger info	135
Omkostninger	628
IT omkostninger	125
Øvrige adm omkst	183
PSO/energibesparelser	496
Gebyr fra forbrugere	-29

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit Priselementer:

Indtægter 2017/18		Fordeling i %
Variabelafgift(forbrugsbidrag)	kr. 7.856.279	56%
Fastafgift	kr. 5.940.401	42%
Motivationsafgift(manglende afkøling)	kr. 320.246	2%
Motivationsafgift(bonus ved god afkøling)	kr. -126.067	-1%
Samlet	kr. 13.990.859	

28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit Priselementer:

Indtægter 2017/18

Variabelafgift(forbrugsbidrag)	kr. 7.856.279	Fordeling i %
Fastafgift	kr. 5.940.401	56%
Motivationsafgift(manglende afkøling)	kr. 320.246	42%
Motivationsafgift(bonus ved god afkøling)	kr. -126.067	2%
		-1%
Samlet	kr. 13.990.859	

Omkostninger

Direkte produktionsomkostninger	kr. 4.278.879
Forbrugsafhængig omkostning i henhold til næste ark	kr. 4.683.294



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Afgifter:

➤ NO_x

➤ Svovl

➤ PSO

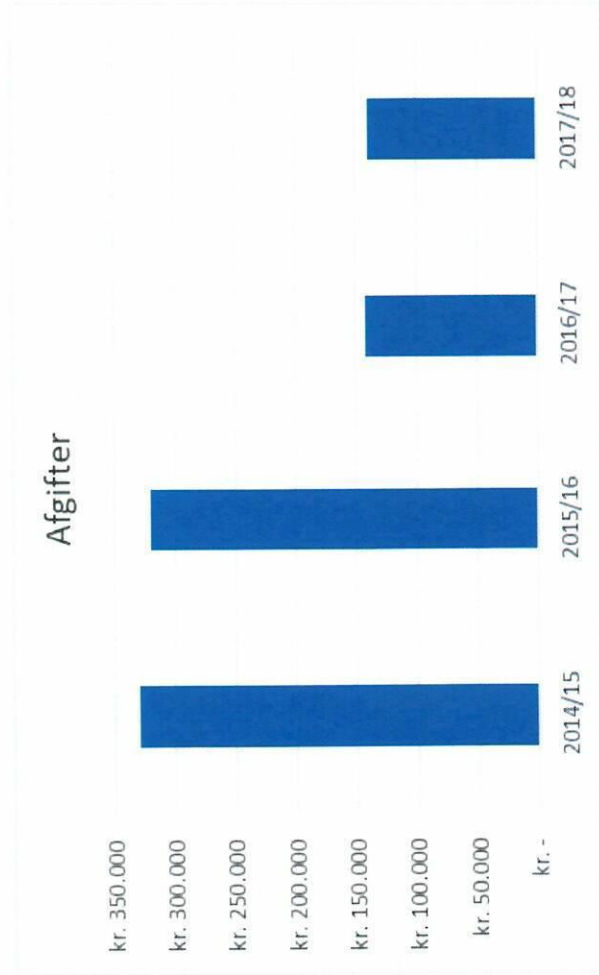
28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Afgifter:

➤ NO_x

➤ Svovl

➤ PSO



28. Fjernvarme - Hvile i sig selv - Non profit

Indberetning:

Priser og budget

Forsyningstilsynet (revisor påtegnet)

Prisftervisning

Forsyningstilsynet (revisor påtegnet)

Årsstatistik

Dansk Fjernvarme

Energiproducenttælling

Forsyningstilsynet

