



GENERALFORSAMLING
2019
NYKØBING SJÆLLAND VARMEVÆRK

Materiale til brug for generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beretning, budget og investeringsplan.



INDHOLD

GENERAL- FORSAMLING 2018 - 2. halvår	0
Nykøbing Sjælland Varmeværk	0
Indkaldelse til generalforsamling.....	2
Dagsorden	2
Beretning	3
Produktion	3
Forbrug	3
Salg	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Resultat.....	3
Andre meddelelser	4
Driften.....	4
Distribution.....	5
Administrationen.....	5
Odsherred Varme A/S – en del af Odsherred Forsyning	6
Afslutning.....	6
Budget.....	7
Den forventede udvikling.....	7
Forslag fra bestyrelsen.....	8
Ændringer af vedtægter	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Investeringsplan.....	8



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til Andelshaverne og varmeaftagerne

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag d. 8. oktober 2020 kl. 19.30 i Nordgårdshallen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Mikkel Henriksen og Robert Krogsgaard der modtager genvalg og Ib Christiansen der ikke modtager genvalg.
René Pape ophører som andelshaver og efterlader en plads der vælges for 1 år i denne omgang.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Ved fremmøde på generalforsamlingen bedes du medbringe dit sygesikringsbevis som adgangskort.

Forslag fra andelshaverne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Rene Pape
formand

Holger Wittrock Nielsen
næstformand

Mikkel Henriksen
sekretær

Ib Christiansen

Per Christiansen

Robert Krogsgaard

Udpeget af kommunalbestyrelsen: Vagn Ytte Larsen og Arne Mikkelsen.



BERETNING

Den lovpligtige ledelsesberetning er udsendt som en del af årsrapporten. Efterfølgende afsnit er et supplement til denne og fortæller om øvrige forhold.

Denne beretning dækker det første hele nye regnskabsår 1. januar til 31. december 2019, mens sidste regnskabsår var fra 1. juli til 31. december 2018, og det er derfor ikke muligt at inkludere sammenligninger med sidste år.

PRODUKTION

Periodens produktion har andraget 53.806 MWh, heraf leverede solvarmeanlægget 10.296 MWh, 29.850 MWh fra gaskedlen på Billesvej, 4.003 MWh fra gaskedlen på Anneberg, 5.821 MWh fra træpillekedlen, 3.835 MWh varme fra motorerne samt 2 MWh fra testkørsel af oliekedlerne.

Samtidig har de 7 motorer produceret 2.482 MWh el.

Der var i perioden 2.670 graddage mod 2.766 året forinden, hvilket er lidt færre graddage end sidste år. Et helt normal-år har 3.112 graddage – noget der ikke er set siden 2015.

Der er samlet udpumpet 53.806 MWh varme fra de 4 centraler, varmen bliver løbende produceret på det anlæg hvor virkningsgrad og brændsel er bedst og billigst – samtidig med at vi skal sørge for at der er plads til at vores motoranlæg kan producere optimalt i opregulering. Det betyder, at der må sendes varme til Getsøvej hvis akkumuleringstanken ikke kan indeholde mere energi på Billesvej, og derefter kan det sendes til Annebergparken, måske sammen med noget solvarme. Men da Annebergparkens motorer typisk også har kørt i opregulering, skal denne varmemængde først afleveres til Annebergparken og transmissionsledningen til Getsøvej stoppes

FORBRUG

Til ovennævnte produktion er der samlet brugt 3.638.790 m³ gas, 1.366.580 kg træpiller og 624.800 kWh el.

Den højeste belastning var den 23. januar kl. 8.34 med en belastning på 12,21 MW varme, en cirkulerende vandmængde på 382 m³/time mens temperaturen var på minus 2,5 °C og 5m/s vind. Dette døgn's produktion var på 238 MWh med en cirkulerende vandmængde på 8.182 m³ – solen bidrog den dag med 2,7 MWh varme.

RESULTAT

Det endelige varmebidrag udgør kr. 17.197.616 plus faste afgifter kr. 11.323.442 ekskl. moms.

Indtægterne ved statstilskud og el-salg fra de 7 motorer/generatorer i kraftvarmeværkerne udgør kr. 4.442.953.

Nettoomsætningen er i alt kr. 31.406.409 efter reguleringer.

Produktionsomkostningerne kan opgøres til kr. 23.182.580

Distributionsomkostningerne er kr. 5.670.876.

Administrationsomkostningerne er kr. 3.310.647, andre driftsindtægter er kr. 1.785.900, og resultat af før finansielle poster er herefter kr. 376.133



Markedsrenten er meget lav, men lånene til tidligere projekter er nu effektueret og der opkræves løbende garantiprovision til Odsherred kommune og med renteudgifterne er finansielle omkostninger i alt kr. 1.687.560.

Alt i alt er resultatet efter årsregnskabsloven et underskud på kr. 1.311.127 før skat og en overdækning (det reelle prismæssige overskud) på kr. 6.158.166.

Overdækningen opstår da Forsyningstilsynet har valgt at udskyde/tilbageføre afskrivninger på i alt kr. 4.510.904 som er gen-indtægtsført og tilskrevet aktivsaldoen. Dette skyldes at disse ikke var korrekt anført i tidligere budgetter, men kun korrekt medtaget i regnskaberne.

Det vil sige at den reelle overdækning (overskud) i dette regnskabsår var kr. 1.647.262

Den samlede overdækning, der pr. 31. december 2019 i alt udgør kr. 3.097.979 vedrørende varmelieferingen til alle varmeforbrugere, forventes udlignet gennem genafskrivning af tilbageførte afskrivninger i 2021 og 2022.

Selskabet har i regnskabsåret haft en positiv udvikling i aktiviteter og drift, hvilket overdækningen også viser. De gennemførte prisforhøjelser er slået igennem i resultatet, og de lave gaspriser har yderligere bidraget til overdækningen.

Andre meddelelser

DRIFTEN

Der har ikke været alvorlige uheld og hændelser. Der har været et par strømafbrydelser i løbet af året - et tordenvejr den 27. maj udløste en strømafbrydelse som efterfølgende ødelagde vores nødgenerator. En ny er opsat.

Pillefyret kom i gang i december 2018 efter branden den 27. juni 2018. Det var en forsikringssag som udløste fuld kompensation for oprydning af brandtomten samt etableringen af en ny silo.

Centralen på Billesvej kører fint og gasmotorerne kører stadig som vinden blæser når der er bud efter vores elproduktion.

Centralen på Fregatvej producerer fint, og der er næsten ingen alarmer efter at vi har fået den nye pillesilo.

Centralen på Getsøvej fik 5.000 m² flere solfangere i år. Projektet skulle være idriftsat inden den 30. juni 2019 for at kunne udløse energibesparelser på kr. 804.000. Anlægget kom i drift den 26. juni 2019 og fungerer perfekt. Vi er nu oppe på 25.000 m² solpaneler.

Samtidigt med solvameudvidelsen blev vores elkedel projekt igangsat. Det var planen at projektet skulle være færdigt i vinteren 2020, men vi løb ind i en uventet øvelse med elselskabet om mængdeformuleringen af strømleveringen til elkedlen fra transformatorstationen ved Engmosevej. Efter nogen dialog med vores rådgiver, elselskabet og os, blev aftalen med elselskabet underskrevet af bestyrelsen den 14. november 2019, så nu forventer vi at elkedlen kan modtage strøm efter sommerferien 2020. Vi har fået etableret elkedlen i kælderen på Getsøvej og er i gang med at montere højspændingskablerne i teknikskabene. Bygningen over elkedlen er under opførelse i skrivende stund. Der er udført styrede underboringer til kablerne øst på mod transformerstationen, de er



gravet ned ved bygningen på Getsøvej, resten af vejen i det østlige fangerfelt er de udlagt på jorden, det sidste grave arbejde er indtil videre stoppet på grund af den megen vand i jorden.

Centralen I Annebergparken har kørt uden større udbedringsopgaver, vores to gasmotorer er dog slidte og har fået mere pleje end de sidste år.

På alle centralerne er der udført lovpligtige eftersyn.

Vi har ikke deltaget i Energinets nødforsyningsauktion i år – prisen var for lav til at vi ville deltage.

DISTRIBUTION.

Der er i år lavet en rammeaftale med Østergaard Entreprise som omhandler alt grave og svejsearbejde i Nykøbing S Varmeværk og Odsherred Varmes område.

Der har været et par brud på ledningsnettet og en større graveskade i forbindelse med fibergravearbejdet.

Vores ledningsnet er termograferet med drone, overflyvningen fandt et brud og et par alvorlige varmetabsområder, som er blevet udbedret.

Der er indlagt fjernvarme til 20 nye boliger ved Rørvigvej 6.

Arbejdsomt er der også udført mange nye tilslutninger, renoveringer samt udstykninger i Odsherred Varme. I forbindelse med vores samarbejde med Odsherred Varme, er det os i Nykøbing der udfører første gangs besøg, opmåling, kvalitetssikring, præcis som i Nykøbing – der er bare rigtig gang i fjernvarmeinteressen i Odsherred Varme varmforsyningens områder med en fjernvarme kampagnestart i 2019 og frem og der er udlagt fjernvarme til 14 parceller på Anneberg Bakke.

Udvidelsesprojektet til Mosbyvej, Hempels Glasmuseum samt to ejendomme på Egebjergvej er stort set færdigt. Der er varme i alle 24 ejendomme, dog mangler det sidste reetablering på selve Mosbyvej.

Der er udover etableret fjernvarme i et oliefyret hus samt et el-opvarmet hus i Nykøbing.

Ledningsnettet er renoveret i Tromsøvej i forbindelse med byggeriet ved Rørvigvej 6. Tilslutningen til Raketten ved Savværksvej er renoveret samt et stik på H.P. Hansens vej i forbindelse med droneoverflyvningen.

Ledningsarbejdet i denne periode har været præget af den megen regn, det har været besværligt og tidskrævende samt at det ikke kan undgås at genere mere i de områder vi har opereret i. Jeg vil beklage dette, men alternativet var faktisk at vi skulle pause projekterne. I forbindelse med den megen nedbør vil det nok tage længere tid inden jorden er kommet tilbage til normale tilstande igen, end hvis det havde været en sne og frostperiode, som en vinter vanligt har givet os af udfordringer.

Der arbejdes i øjeblikket på en renoverings plan i selve Nykøbing over de næste år.

Der arbejdes med udskiftning af målere i stort omfang, så vores mål med et radionetværk kan blive en realitet.

De nye tilslutninger har bidraget med ekstra 5.302 m² opvarmet areal.



ADMINISTRATIONEN

En ny opgave har været at varmeværkets regnskabs periode skal følge kalenderåret, og der har været en større marketingindsats i forbindelse med udvidelser af forsyningsområdet.

I slutningen af 2019 har der været arbejdet en del på at få overdraget administrationsopgaverne til Odsherred Forsyning.

Der har været vidensdeling med nærvarme projektet i Rørvig, og vi har sammen med Stårup Pelsdyrfoder, RUC, kommunen og Odsherred Forsyning deltaget i et projekt om overskudsvarme i Stårup.

Vi har tillige haft en del besøg på solvarmeanlægget, vores dejlige lokale har været lånt ud til mange møder, og igen i år har vi haft besøg af en flok unge mennesker fra Hviderusland.

ODSHERRED VARME A/S – EN DEL AF ODSHERRED FORSYNING

Opgaverne med at drifte, vedligeholde anlæg, forbrugere og ledningsnet i Højby, Nr. Asmindrup, Vig, Grevinge og Herrestrup er blevet en del af vores hverdag. Arbejdsopgaverne er lig dem vi kender fra vores egen forsyning i Nykøbing, der er bare flere af dem, derfor er det nødvendigt med gode og engagerede ansatte i vores varmeværk, der tænker på alle værkerne og deres forbrugere som en stor varmeforsyning uden skelen til hvor vores base er til daglig.

AFSLUTNING

Der skal også i år lyde en stor tak fra bestyrelsen til medarbejderne, der konstant bliver udsat for nye udfordringer hvad end det er af teknologisk, meteorologisk, biologisk, merkantil, pædagogisk eller økonomisk karakter, og som kan glæde sig over en hverdag, hvor det er umuligt at kede sig.

Vi drifter nu 13 gasmotorer, 6 gaskedler, 2 biomasse anlæg, et solvarmeanlæg på 25.000 m², over 3.100 forbrugere med 60 km stikledninger og mere end 100 km fjernvarme hovedledninger. I nær fremtid dukker der også varmepumper op i Vig og Højby, projekterne er i gang.

Det kræver medarbejdere af en særlig støbning. Alle går til opgaverne med krum hals, og er, afhængigt af hvad der sker eller ved arrangementer, nødt til at være klar til indsats 24 timer i døgnet, ugen rundt, året rundt.

Ligeledes en tak til entreprenører og rådgivere, som har bistået med både små og store opgaver samt til Anders, der passer på fårene og deres lam i solfangerfeltet.

Endelig vil jeg også sige tak for 30 gode år i bestyrelsen, de fleste som formand. Der har været en fantastisk opbakning til fjernvarmen fra forbrugere og politikere, og det har været en fornøjelse at stå i spidsen. Jeg har arbejdet på nye strukturer det sidste halvandet år, og ville egentlig træde tilbage ved udgangen af min valgperiode i 2021. Imidlertid er jeg allerede flyttet til Roskilde og forventer snart at være tidligere andelshaver, så det rigtige er allerede på denne generalforsamling at give stafetten videre og give holdet mulighed for at etablere sig fuldt ud.

Jeg har fuld tiltro til at vi med de nye tiltag får et endnu stærkere Nykøbing Sj. Varmeværk.



BUDGET

Nettoomsætning	Kr.	
Effektbidrag	9.902.701	
Abonnementsbidrag	1.637.625	
Forbrugsbidrag	19.307.000	
Elsalg	2.479.340	
Tidsmæssige forskelle i Resultatopgørelsen	0	
Over-/underdækning	0	
		<hr/>
		33.326.666
Produktionsomkostninger		
Køb af naturgas, Bio-olie og træpiller	-16.721.349	
Øvrige produktionsomkostninger	-6.691.618	
		<hr/>
Bruttoresultat	9.913.699	
Distributionsomkostninger	-5.090.186	
Administrationsomkostninger	-2.069.067	
		<hr/>
Resultat før finansielle poster	2.754.445	
Andre driftsindtægter	1.779.840	
Andre driftsomkostninger	-50.500	
		<hr/>
		1.729.340
Finansielle udgifter		
Renter af langfristet gæld	-1.136.471	
Andre renteudgifter	-661.600	
		<hr/>
		-1.798.071
Resultat før skat	2.685.715	
Skat af årets resultat	0	

Den forventede udvikling

Energipriserne har i løbet af året været faldende, og dette forventes at stabilisere sig.

De særlige grundbeløbstilskud er nu falder bort, og vores samlede pris er nu på niveau med gennemsnittet for tilsvarende værker, men med vores investeringsplaner forventer vi at kunne afbøde noget af prisstigningen i de efterfølgende år.

Med etablering af varmforsyningen til Mosbyvej og store udstykningsplaner i Annebergparken vil transmissionsledningen og en del af ledningsnettet i Annebergparken ikke længere være udelukkende anvendt af de oprindelige E.ON kunder, og disse overgår til betaling af fællesskabet, og dette betyder en svag stigning af det grundlæggende effektbidrag og et fald i Annebergtillægget.



Hermed er med prisen på **1 MWh** varme fastholdt på **kr. 561,25**

Effektbidraget (det faste arealbidrag) hæves til **kr. 29,63** pr. m² boligareal hhv. 14,82 pr. m² erhvervsareal mod tidligere kr. 28,75 hhv. 14,38 pr. m²

Tillægsbidraget for Annebergparken sænkes til **kr. 47,50** mod tidligere kr. 55 pr. m² boligareal.

Abonnementsbidraget fastholdes på **kr. 1031,25** – alle priser inkl. moms.

Med den kommende øgede reovering i Nykøbing by, vil afskrivning og forrentning af ledningsnettet i de kommende år stige, og det er planen at de generelle faste afgifter i fremtiden bliver løbende opjusteret herefter, mens Annebergparkens tillægsbidrag nedsættes tilsvarende. Øget solvarme giver stigende faste udgifter for alle, da produktionsprisen for varmen er stort set den samme uanset om den bruges eller ej.

Der er også fokus på yderligere effektiviseringer gennem samarbejder på tværs mellem varmegæverne.

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Der er ingen forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingens behandling

INVESTERINGSPLAN

Der arbejdes med et projekt for forsyning af Askehave-området med fjernvarme. Beboerne indkaldes til orienteringsmøde tidligt i 2020 for at afklare interessen. Investering knap kr. 5 mio.

Etablerer en 10 MW elkedel til udnyttelse af flere produkter i el-markedet. Investering 6,5 mio. og potentiel og besparelse på kr. 150-300/år pr. forbruger.

I det omfang tiden tillader dette, skal der også gennemføres trinvis reovering af nogle af de rørstrækninger i Nykøbing by, der for 20-25 år siden ved den seneste hovedreovering var for nye til at indgå i denne. Digterpark-området er første kandidat.

De kommende år er det planlagt at afsætte op til kr. 5 mio./år til disse reoveringer.

Herudover kan det komme på tale at etablere nye hovedledninger til det nybyggeri, der måtte komme.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE

Rene Pape