

FULDMAGT

UNDERSKRIFT

FAKTABOKS:

Maribo Varmeværk Amba blev stiftet i 1963.

Maribo Varmeværk ejes 100% af vore andelshavere, der aftager varmen fra værket.

PR. DECEMBER 2018 / VARMEÅRET 2017/18.

Ejendomme - tilsluttet 2471 stk
etageareal 615.241 m²

Ejendomme - ikke tilsluttet 114 stk
etageareal 14500 m² anslået

Borgere der aftager fjernvarme 5920 personer anslået
Borgere der ikke aftager fjernvarme 280 personer anslået

Graddage 2012/13	3097	99%
2013/14	2471	79%
2014/15	2668	86%
2015/16	2641	85%
2016/17	2772	89%
2017/18	2664	86%

Graddage - det beregnede normal år 3112

Produktion af varme - 2017/18 81623 MWh
heraf egen produktion 21932 MWh
svarende til 26,9%

Varmesalg til andelshaverne 67713 MWh
Varmesalg til MSK (Refa) 1634 MWh
Varmetab 13910 MWh
17,1%

Transmissionsledning 2 km
Hovedledninger 64 km
Stikledninger 48 km
Antal ventilbrønde i veje 149
inkl. omløbsskabe

Personale
driftsleder Jens Nielsen
driftsassistent Klaus Bo Nielsen
driftsassistent Søren Sørensen
driftsassistent Jesper Petersen
vagt Thomas Ploug-Madsen
kontor Helle Lyngø

Bestyrelsen 2017/18
Fl. Møller Jensen
Rasmus Schiffer
Svend Aage Johannesen
Erik Holsko
Rinda Fauriskov
repræsentant for Bolig-
foreninger / selskaber

Beretning og årsrapport For året 2017/2018 - Budget 2018/19

Nærværende beretning og regnskab forsynet med andelshavernes navn giver adgang til generalforsamlingen, hvortil der udleveres stemmesedler.

Der indkaldes hermed til **GENERALFORSAMLING**

Afholdes tirsdag den 29. januar 2019 kl. 18.00 i
Maribohallerne ved stadion 4, 4930 Maribo

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse – for
 - a. Driftsåret 1/10-2017 til 30/9-2018
 - b. Driftsåret 1/10-2018 til 31/12-2018
4. Budget fremlægges til orientering - for
 - a. Driftsåret "rest 2018" – 3 måneder
 - b. indeværende driftsår 2019.
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
 - b. vedtægtsændringer.
 - i. §8.2.: antallet af suppleanter til bestyrelsen ønskes ændret fra: "2" til " mellem 2 og 5 efter bestyrelsens beslutning"
6. Indkomne forslag fra andelshaverne – ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
 - a. Rasmus Schiffer – for en 2 årig valgperiode
 - b. Svend Aage Johannesen – for en 2 årig valgperiode
 - c. Rinda Fauriskov, indstillet repræsentant for boligselskaber.
Alle modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Bemærk!

Efter generalforsamlingen indbydes til de traditionelle gule ærter samt pandekager.

Tilmelding til spisningen senest d. **24. januar 2019** er nødvendig

- Mail din tilmelding til – adm@maribovarmevaerk.dk
- husk at angive navn, adresse, samt om der tilmeldes 1 eller 2 personer.
- Du kan også ringe til varmeværket på telefon 54781226 – men mail helst.

Beretning

til 55. ordinære generalforsamling

tirsdag, den 29. januar 2019.

Det gode år.

2018 blev – efter noget tovtrækkeri med håndværkerne – et dejligt år for Maribo Varmeværk, idet vores nye flisfyrede fjernvarmeværk blev færdiggjort, testet og afleveret til varmeværket i løbet af sensommeren og efteråret.

Og vi afholdte med stor glæde et ”åbent varmeværk” lørdag d. 24. november, hvor ca. 400 men-nesker besøgte og besøgte det nye vidunder.

Der var en lind strøm af nye besøgende igennem de 4 timer dørene var åbne. Det gav varmeværkets medarbejdere og bestyrelse mulighed for at snakke med rigtig mange og bestyrelsen synes at alt forløb fint.

Dertil kan det tilføjes, at driftsleder Jens Nielsen og hans svende synes at det nye fjernvarmeværk kører upåklageligt og i rigtig fin stil.

Det er allerede testet til at det ubesværet kan producere lidt mere varme end lovet fra kedelleverandøren.

Også den nye akkumuleringstank med godt 3000 m³ vand og det nye IT-system fungerer helt efter hensigten.

Endelig er tilslutningen af Lolland Varme, for levering af fjernvarme til foreløbig Nørreballe, blevet etableret i december 2018

OG i foråret begyndte vi at levere varme til Hillested området.

Bestyrelsen kan næsten ikke få armene ned. Alt de mange tanker og planer er nu ført ud i livet med et meget tilfredsstillende resultat.

Men nu er det også tid til at medarbejderne – der har ydet en flot indsats i hele byggeprocessen – og bestyrelsesmedlemmerne kan og skal puste lidt og lade den daglige rutine tage over.

Hvad var planen?

Planen var at vi skulle fremtidssikre Maribo Varmeværk, således at forsyningssikkerheden kom helt i forreste række. Det skulle ske uden at det medførte væsentlige prisstigninger på andelshaverne varmeregning.

Bestyrelsen var og er fortsat af den opfattelse, at varmeprisen fra Maribo Varmeværk er så rimelig (eller billig) at det ikke er afgørende om andelshaverne skal betale nogle få 100 kr. mere eller mindre for den årlige varmeudgift.

Det er forsyningssikkerheden der er vigtigst – at vi er så sikre som muligt på, at vi kan holde varme også i vinterhalvåret.

Derfor har processen, der startede helt tilbage på et bestyrelsesmøde i 2012, medført:

- En tillægskontrakt med Refa Energi A/S der sikrer at vi kan modtage varme fra MSK i Saks-købing som minimum frem til 2030, og formentlig også i årene derefter.
- Etablering og idriftsættelse af det nye flisfyrede fjernvarmeværk – med plads til udvidelser.
- Etablering og idriftsættelse af den nye akkumuleringstank
- Etablering af varmeforsyning til Hillested og omegn
- Etablering af varmeforsyning til Lolland Varme
- Nyt IT-styresystem, der binder MSK i Saks-købing endnu bedre sammen med Maribo Varmeværk.

Alt i alt betyder det, at Maribo Varmeværk har en moderniseret produktionskapacitet, der matcher eller er større end det varmebehov som vores andelshavere har.

Samtidig betyder størrelsen af varmeværkets forretningsomfang, at vi kan bevare det nuværende serviceniveau overfor andelshaverne.

Og en sidegevinst

Bestyrelsen besluttede i efteråret at nedlægge det gamle olieværk på Hjulsporet og i stedet for at skrotte den ældste træpillekedel på C. E. Christiansens Vej blev den renoveret.

Olieværket har gennem de sidste 20-25 år stået stand by, og været vores reservekedel hvis en af de 2 træpillekedler skulle falde ud. Der har ikke været forbrugt ret meget olie i de år (måske 2-3000 l.) idet vi igennem årene heldigvis ikke har haft problemer med træpillekedlerne.

Således er også vores reservekedel blevet CO₂ neutral.

Beslutningen er godkendt af Lolland Kommune, der formentlig er glade for, at en så stor oliekedel (8 MW) nu er trukket ud af kommunens CO₂ regnskab. I øvrigt benyttes nu en stor del af kedelhuset på Hjulsporet af Mini-byen, medens varmeværket fortsat har et lager og grovværksted i bygningerne.

Hvad med økonomien?

Bestyrelsen har hele tiden vidst at det var store investeringer vi skulle i gang med.

Derfor tilsluttede generalforsamlingen i januar 2013 at påbegynde betaling til henlæggelser til et nyt varmeværk. I løbet af 5 år havde vi henlagt – eller opsparet – 12 mill. kr.

Ved beslutningen om at igangsætte projekt Nyt Varmeværk var budgettet på ca. 48 mill.kr. Den samlede investering er blevet på ca. 51 mill.kr. – altså ca. 3 mill.kr. mere end forudsat.

Bestyrelsen har dog undervejs sagt ja til en række mindre delprojekter, og derfor er budgetoverskridelsen god og vel indenfor de normale rammer herfor. Selve finansieringen og driftsomkostningen på det nye varmeværk vil blive vist på generalforsamlingen den 29. januar 2019.

Det er dog ikke nogen hemmelighed, at varmeværket kan køre rundt med de samme varmepriser som hidtil.

Eneste hård i suppen har været forsinkelsen på afleveringen af det nye

varmeværk. Det betød bl.a., at varmeværket måtte lave varme på træpiller i stedet for træflis.

Og da træpiller er et noget dyrere brændsel end træflis, har det betydet, at produktionsomkostningerne i varmeåret er forøget med op imod 1,5 mill. kr. Penge vi kunne have sparet hvis det nye varmeværk var afleveret i december 2017 således som der var indgået aftale om med hovedentreprenøren. Der var i vores kontrakt med hovedentreprenøren aftalt dagbøder, men efter lang tids forhandlinger viste det sig, at vores rådgiver havde læst sin egen entreprisekontrakt forkert.

Dagbøderne kunne i alt løbe op i ca. kr. 300.000,- (hvor den første rådgivning lød på 1,7 mill.kr.) og med omkostninger og procesrisiko m.v. vurderede bestyrelsen at beløbet var for lille til at det skulle tage al fokus fra varmeværket drift og fremtid.

Betyder det at varmeprisen ikke stiger i fremtiden?

Fremtiden er som bekendt svær at spå om.

Men det er bestyrelsens opfattelse, at de varmepriser der betales i dag kan dække varmeværkets omkostninger i en række år frem over – inklusiv et rimeligt/lavt udgiftsniveau til udskiftning af de ældste varmerør i gaderne.

Vi er selvfølgelig ikke selv herre over om brændselspriserne stiger og vi har heller ingen indflydelse på om de statslige afgifter ændres, eller måske stiger. Det er fra disse 2 dele, at evt. stigninger på varmeprisen i al væsentlighed vil kunne komme de næste 4-5 år.

Bestyrelsen overvejer dog en omlægning af de enkelte dele af varmeprisen således at priserne kan blive omkostningsægte.

Almindelige samfundsmæssige prisstigninger vil tillige indgå i overvejelserne. Men det er opfattelsen, at Maribo Varmeværk er klædt godt på – maskinelt, finansielt og driftsmæssigt – så bestyrelsen er ganske fortrøstningsfuld mht. stabile varmepriser.

Værkets drift

I varmeåret 1. okt. 2017 til 30. sept. 2018 blev der leveret/solgt 67713 MWh fjernvarme, svarende til et salg på 19,1 mill.kr., hvilket er godt 2,5% mindre leveret varmeenergi end året før.

For varmeåret udgjorde graddagene 2664, og det skal ses i forhold til normalårets 3112 graddage. Det betyder, at varmeåret udgjorde 86% af normalåret.

Til varmeproduktionen af værk på 81623 MWh, inkl. 1634 MWh som vi forsynede Saks-købing med, blev der anvendt 59691 MWh kraftvarme og vi producerede selv de resterende 21932 MWh ved afbrænding af 3704 tons træpiller og 2956 t. træflis. Det svarer til at 26,9% af den samlede udgift til kraftvarme var 14,1 mio.kr. og til brændsel (træpiller og træflis) 6,5 mio.kr. Varmeproduktionen er lavet på vores egne kedler.

Der er anvendt 100 % biobrændsel til varmeproduktionen, idet der ikke har været forbrug af olie.

Værkets likviditet

Byggeaktiviteterne med det nye flisværk og fremføring af fjernvarme til Hillested, har naturligt gjort, at likviditeten har været meget unormal.

Alle regninger omkring det nye varmeværk og Hillested tilslutningen er betalt. Ultimo varmeåret havde vi trukket 8,4 mill.kr. på vores kassekredit i banken. – pt. til en rente på 2,25% årligt.

Budgettet for de kommende år viser, at vi vil have et overskud på afskrivninger i forhold til afdrag på vores langfristede gæld. Det betyder, at vi vil få et likviditetsoverskud, der vil blive brugt til at ned-bringe gælden til banken. Og holder budgetterne, vil det betyde, at vi kan afdrag 6-7 mill. kr. i løbet af de næste 5-7 år.

Det er bestyrelsens beslutning at dette er køreplanen mht. vores kassekredit. Ved årsafregningen for varmeåret 2017 /18 var der en netto tilbagebetaling til andelshaverne på ca. kr. 455.000,-.

Anlægsarbejder – og nye investeringer.

Året har helt naturligt været præget af, at vi skulle færdiggøre de store investeringer vi satte gang i sidste år.

Det er det nyt varmeværk og tilslutningen af Hillested, Rå og Håred. Derudover er det ikke foretaget væsentlig anlægsarbejder eller investeringer i varmeåret.

Tilslutninger

I løbet af varmeåret blev der tilsluttet 56 nye ejendomme/andelshavere primært på det nye rorsy-stem til Hillested, men også på det eksisterende ledningsnet, Pr. december 2018 var der tilsluttet 2.471 ejendomme med et opvarmet bruttoareal på 615.000 m² og et maksimalt varmebehov på ca. 27 MW. Den nuværende tilslutning udgør fortsat tæt på 98 % af forsyningsområdets varmebehov, og der resterer derfor kun 2% tilslutning for at varmegrundlaget er fuldt udnyttet.

I 2018/2019 forventes at de resterende ejendomme i Hillested projektet tilsluttet, og derudover en minimal tilgang af nye andelshavere.

Fjernvarmepriserne

Er som følger – incl. moms

• Energiforsyning pr. MWh	kr.	346,44
• Effektbidrag / fast bidrag – pr. m ² bygning	kr.	22,05
• Abonnementbidrag – pr. måler	kr.	1.500,-

misk på vores omkostninger. Der er ligeledes ansat skønsmæssige beløb til renovering af bl.a. ledningsnet. Alt i alt er der budgetteret med indtægter på 36,0 mill.kr. hvoraf et salg til Lolland Varme udgør 1,1 mill. kr. Omkostningerne incl. finansieringsudgifter og med indregning af nogle mindre indtægter udgør 35,4 mill. kr. Alt i alt en overdækning på 0,6 mill.kr. der kan modregnes i den akkumulerede underdækning på 1,1 mill. kr. – således af saldoen på underdækningen pr. 31/12-2019 budgetteres til 0,5 mill. kr.

Personale.

Bestyrelsen skal endnu engang udtrykke en tak til vores personale, det i årets løb har ydet en stor og gedindtsats.

Det er bestyrelsens indtryk, at vores medarbejderstab fungerer rigtig fint sammen - og i et godt arbejdsmiljø.

Afslutning.

Maribo Varmeværks personale og bestyrelse målsætning er fortsat, at producere en meget billig fjernvarme på et moderne og tidssvarende produktionsapparat, med mindst mulig CO2 udledning og med bestræbelser på at hjælpe andelshaverne til energibesparelser.

På bestyrelsens vegne

Fl. Møller Jensen

Formand for Maribo Varmeværk a.m.b.a.

Årsrapport 2017/18

Efterstående er et uddrag af Maribo Varmeværks årsrapport for 2017/18.

Årsrapporten er i sin fulde ordlyd fremlagt til gennemsyn på værkets kontor fra x. januar 20xx.

Bestyrelsen har den 26. november 2018 godkendt årsrapporten og indstillet denne til generalforsamlingens godkendelse.

Flemming Møller Jensen
formand

Rasmus Schiffer
næstformand

Rinda Faurskov

Svend Aage Johannesen

Erik Holsko

Aage Maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Thomas Henckel og Christina Wibholm har den 3. december 2018 forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Resultatopgørelse	Regnskab 2016/17 tkr.	Regnskab 2017/18 tkr.	Budget 2017/18 tkr.	Budget 2018* tkr.	Budget 2019 tkr.
Omsætning	33.958	33.816	35.376	11.799	36.090
Årets over/underdækning	-1.105	-96	-926	-464	-642
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	-2.699	-1.777	0	0	0
Nettoomsætning	30.154	31.943	34.450	11.335	35.448
Produktionsomkostninger	-18.586	-19.737	-20.389	-7.696	-20.752
Distributionsomkostninger	-8.506	-8.301	-10.394	-2.797	-10.482
Administrationsomkostninger	-3.344	-3.230	-3.456	-796	-3.326
Resultat af primær drift	-282	675	211	46	888
Andre driftsindtægter	937	834	1010	244	728
Resultat før finansielle poster	655	1.509	1.221	290	1.616
Finansielle poster	-655	-1.509	-1.221	-290	-1.616
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0	0

Balance	Pr. 30/9 2017 tkr.	Pr. 30/9 2018 tkr.
Materielle anlægsaktiver	69.540	76.871
Finansielle anlægsaktiver	16	16
ANLÆGSAKTIVER	69.556	76.887
Varebeholdninger	1.068	3.447
Tilgodehavender	6.137	2.480
Likvide beholdninger	1.727	5
OMSÆTNINGSAKTIVER	8.932	5.932
AKTIVER	78.488	82.819
EGENKAPITAL	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	53.983	64.569
Kortfristede gældsforpligtelser	24.505	18.250
GÆLDSFORPLIGTELSE	78.488	82.819
PASSIVER	78.488	82.819

INVESTERINGSPLAN 2019 - 2024

Investering	anslået investering							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	
Renovering og fornyelse af de ældre dele af ledningsnettet	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	9.000.000	
Det er tanken, at en stor del af investeringerne aktiveres som driftsudgifter.								