

FULDMAGT

UNDERSKRIFT

Beretning og årsrapport For året 2010/11 – Budget 2011/12

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

Der indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING

Afholdes tirsdag den 24. januar 2012 kl. 18.00 i Maribo Hallerne.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Beslutning om forlængelse af nuværende leveringskontrakter med Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk (Refa Energi A/S).
 - b. fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne – ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
 - a. Flemming Møller Jensen – for en 2 årig valgperiode
 - b. Erik Holsko – for en 2 årig valgperiodeBegge modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Bemærk!

Efter generalforsamlingen er der spisning (gule ærter samt pandekager)

Udfyld og send vedlagte tilmeldingsblanket senest den 17. januar 2012

Beretning til 48. ordinære generalforsamling

tirsdag, den 24. januar 2012.

Værkets drift

Der blev i sæsonen 2010/2011 leveret varme for 18,1 mio. kr. excl. moms. Det svarer til et varmeforbrug på 75.364 MWh.

Det er godt 6% mere end i forrige varmesæson – og meget tæt på det budgetterede varmeforbrug.

Varmeåret 2010/11 var mildere end forrige år. Stigningen i varmeforbruget skal tilskrives dels et øget antal varmekunder og at aflæsningsperioden ekstraordinært blev forlænget med godt 2 måneder, idet vi tidligere aflæste varmemålerne medio juni måned og i dette varmeår (og fremover) aflæste ultimo august måned.

Til varmeproduktion af værk på 85.608 MWh (308 TJ), incl. 1.610 MWh der er sendt retur til Saksøbing, blev der anvendt 61.650 MWh kraftvarme og vi producerede selv de resterende 23.958 MWh ved afbrænding af 5.163 t træpiller.

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

Den samlede udgift til kraftvarme var 12,8 mio. kr. og til brændsel 6,2 mio. kr.

Værkets likviditet

Ubrugte regnskabsmæssige henlæggelser til nyinvesteringer skal i henhold til Varmeforsyningsloven tilbageføres efter maksimalt 6 år, dvs. at henlæggelsen skal indtægtsføres i regnskabsåret.

For 2010/11 har vi indtægtsført den sidste gamle henlæggelse for i alt 4,045 mill. kr. Der er således ikke flere henlæggelser, der skal tilbageføres.

Efterhånden som disse ubrugte henlæggelser er blevet tilbageført, har det påvirket vores likviditet negativt.

I varmeåret er der optaget nyt lån i Kommune Kredit på 2,05 mill. kr. til styrkelse af værkets likviditet. Låneoptagelsen var planlagt og annonceret på sidste års generalforsamling, dog er lånets størrelse forøget med 700 tkr. Maribo Varmeværks samlede gæld til realkreditinstituttet udgør pr. 01.10.2011 7,25 mill. kr.

Ultimo varmeåret havde vi benyttet vore kreditfaciliteter i Sparlolland med 1,6 mill. kr.

Afhængig af størrelsen af evt. nødvendige/påtvungne anlægsinvesteringer, vurderer bestyrelsen, at Maribo Varmeværk har tilstrækkelig likviditet til daglig drift i de kommende år.

Anlægsarbejder

Der blev i året anvendt 942 tkr. væsentligt til en ny hovedpumpe og automatik på bioværket, samt etablering af tilslutningsanlæg på nye andelshaveres ejendomme. Heri modregnes indgåede tilslutningsafgifter på 477 tkr. Restudgifterne dækkes af anlægsbidrag.

Tilslutninger

Varmeåret gav en tilslutning af 30 nye andelshavere på det eksisterende ledningsnet.

Der er nu en samlet tilslutning på 2.216 ejendomme med et opvarmet bruttoareal på 561.664 m² og et maksimalt varmebehov på ca. 29 MW.

Den nuværende tilslutning udgør ca. 98% af forsyningsområdets varmebehov, og resterer nu kun 2% tilslutning for at varmegrundlaget er fuldt udnyttet.

I 2011/2012 forventes fortsat en tilgang af andelshavere i det nuværende forsyningsområde.

Fjernvarmepriserne i 2010/11

Trods stigende energipriser blev varmeforbrugsbidraget fastsat uændret til 300 kr. / MWh.

Også i 2009/10 har det været muligt at fastholde det meget lave effektbidrag, der for nogle år siden blev nedsat fra kr. 18,- / m² til kr. 10,- / m².

Abonnementsbidraget, der i 1996 blev fastsat til 1.500 / 3.000 kr. forblev ligeledes uændret.

Alle nævnte priser er inkl. 25% moms.

Maribo Varmeværk hører derfor fortsat til på top 10 listen over de billigste fjernvarmeværker i Danmark.

Afkøling

Varmeværket opkrævede i varmeåret et tillæg til varmeprisen på 0,5 øre / KWh for hver grads manglende afkøling, mindre end 25 C.

Dette tillæg blev indført for at spare på energien bl.a. til cirkulation af fjernvarmevand og for at imødekomme MSK's (Dong) ønske om en lav returtemperatur på maksimalt 45 grader C. Vore egne leveringsbestemmelser kræver en returtemperatur på maksimalt 40 grader C. Den gennemsnitlige returvandstemperatur er dog fortsat ca. 46 grader C – altså 6 grader C for høj – og det er uændret fra tidligere år.

Ved årsafregningen for varmeåret 2010/11 blev der opkrævet 683 tkr. hos varmeforbruger, der havde haft en for dårlig afkøling, og dermed ikke har levet op til sine forpligtigelser. Varmeforbrugeren er således typisk opkrævet ca. 1.000 kr. i ekstra betaling for fjernvarmen, og enkelte steder et væsentligt større beløb.

Det er penge den enkelte varmeforbruger let kan spare ved at afkøle returvandet rigtigt. Det er ofte et spørgsmål om at indstille fjernvarmeanlægget rigtigt og at afkalke sin varmtvandsbeholder.

Energibesparelse

Selv om varmebrugerne i dag har et fornuftigt varmeforbrug set i forhold til tidligere, så lever vi ikke op til de krav som myndighederne stiller i dag.

Energiforbruget i en velisoleret bolig fra 1980'erne og tidligere, er langt højere end i en tilsvarende bolig bygget indenfor de senere år. I det forudgående varmeår var varmeforbruget ca. 134 KWh/m², medens det i varmeåret 2010/11 udgjorde ca. 136 KWh/m², hvilket må betegnes som status quo.

Varmeforbruget på 136 KWh/m² svarer ca. 59% af det tilsvarende forbrug i 1971/72, der er varmeåret lige før den første energikrise.

Den gennemsnitlige bolig på 130 m² havde således et varmeforbrug for året på ca. 17,7 MWh. – svarende til en total varmeudgift på kr. 8.100,- incl. moms.

Med et gennemsnitlig årligt varmeforbrug på 136 KWh/m² lever vi ikke op til de krav som samfundet stiller.

Vi må derfor forudse, at kravene til boligernes isolering fortsat vil blive skærpet – og forventningen er at der vil blive pålagt statsafgift på varme generelt.

Maribo Varmeværk opfordrer derfor alle til at få foretaget en gennemgang / forbedring af boligens isoleringstilstand og få justeret på fjernvarmeanlægget, for derigennem at opnå et mindre varmeforbrug.

Der er i forbindelse med årsregnskabet til andelshavernes udsendt en styringstabel for hver enkelt ejendom. Tabellen giver en beregnet månedlig målervisning for det kommende regnskabsår i et normalt varmeår.

Tabellen er et glimrende redskab til opnåelse af varmebesparelser.

Energispareydelser i net og distributionsvirksomheder

Som omtalt i de seneste års beretninger er Maribo Varmeværk ved lov pålagt at spare 1.243 MWh pr. år i årene til og med 2019. Dette er en fordobling af tidligere sparekrav.

Det er vel at mærke energisparekrav til måden at bruge varmeenergien på – sparekravet vil altså primært være hos fjernvarmebrugerne. I 2011 har Maribo Varmeværk på egne initiativer opfyldt energisparekrav på ca. 400 MWh, primært på grund af de nyttilsluttede huse.

Men der er – som det ses – langt fra nok.

Vi må derfor fortsat bruge af de 2000 MWh energisparepoint vi købte i sidste varmeår, og må igen i 2012 indkøbe yderligere energisparepoint for at kunne opfylde kravene. Opnåelse af energibesparelser vil fortsat være et fokuspunkt i de kommende år.

CO2 loven

CO2 loven trådte i kraft den 9. juni 2004, og er efterfølgende blevet revideret. Loven har til formål at fremme en reduktion af udledning af drivhusgassen CO2 på en omkostningseffektiv måde gennem et system med omsættelige kvoter.

Biomassebaseret kraftvarme og fjernvarme fra Maribo Varmeværk er fortsat CO2 neutral.

Ved tilslutning af de resterende el- og olieopvarmede ejendomme til biofjernvarme i Maribo, kan bidraget også nedsættes for disse ejendomme til 0 t CO2.

Maribo Varmeværk er derfor fortsat blandt de allerbedste på miljøområdet i Danmark.

Udskiftning af varmemålere

I varmeåret kom vi i mål med at samtlige varmemålere kan fjernaf-læses – jf. bestyrelsens beslutning herom og generalforsamlingens godkendelse ved sidste års generalforsamling.

Den resterende halvdel af varmemålerne blev udskiftet henover for-året og forsommeren 2011.

Med fjernaf-læsningsmålerne kan varmeværkets personale aflæse samtlige målere på nogle få dage, og uden at ulejlige fjernvarmebrugerne, idet aflæsningen sker fra gaden.

Udgiften var i 2010/11 budgetteret til 3 mill. kr. Den faktiske udgift blev på knapt 2,9 mill. kr.

De nye varmemålere har allerede bevis deres værd, idet vort perso-nale aflæste samtlige varmemålere i de sidste dage af august måned 2011, uden væsentlige problemer.

Udvidelser, lokalplan m.v.

Der er i årets løb ikke sket udvidelser af vores ledningsnet.

Varmeværkets ledelse og bestyrelsen har til stadighed overvejelser omkring udvidelse af fjernvarmenettet, og det forventes at 2 er-hvervsområder tilsluttes i 2012.

Bestyrelse og forretningsudvalg

Bestyrelsen består af 5 personer. Forretningsudvalget består af 3 personer.

Forretningsudvalget benyttes primært når der opstår situationer, hvor hurtige beslutninger er nødvendige, eller når bestyrelsen besluttet at det skal være forretningsudvalget der tager sig af en specifik sag.

Herved opnås, at hele bestyrelsen informeres og involveres om vær-kets drift og de beslutninger der træffes.

Bestyrelsen har i 2011 afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 3 have-de en hovedindhold om evt. køb af kraftvarmeværket i Saksøbing (MSK).

Hertil kommer 16 møder om MSK, hvor formanden og dele af be-styrelsen har deltaget, samt et utalt af emails, telefonsamtale og telefonmøder.

Den daglige drift er varetaget af værkets driftsleder suppleret af be-styrelsesformanden.

I år deltog driftslederen, bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmed-lemmer i Dansk Fjernvarme Forening's landsmøde i Ålborg, ligesom driftslederen, bestyrelsesformanden og dele bestyrelsen har deltaget i diverse kurser og i Dansk Fjernvarmes Regionalmøde i Maribo.

Årsrapport for 2010/2011 – excl. moms.

Maribo Varmeværk er underlagt "hvil i sig selv princippet" – dvs. at varmeværket over tid ikke oparbejder driftsmæssige overskud eller underskud, idet primært den pris som andelshaverne betaler for varmen reguleres så der er dækning for værkets udgifter.

Energitilsynet ændrer jævnligt kravene til regnskabsaflæggelsen, og det har i år bevirket, at der er sket ændringer i regnskabspraksis, herunder at driften munder ud i et nul-resultat.

Den ændrede regnskabspraksis har haft følgende samlet indvirkning på årsregnskabet:

Øget resultat med	tkr. 4.725
Nedsættelse af egenkapitalen med	tkr. 3.065
Stigning i langfristet gæld	tkr. 3.065

Yderligere herom kan fås i årsrapporten, der på anmodning fremsen-des pr. mail fra varmeværkets kontor.

I regnskabsåret har vi haft en nettoomsætning på 26,1 mio. kr. Det svarer til en stigning på 1,16 mio. kr., og årets resultat balancerer med et nul.

Disponering heraf fremgår af de anførte regnskabstal.

Årets underdækning udgjorde 461 tkr., hvor det tilsvarende tal for året før udgjorde 593 tkr.

Som noget nyt er posten "andre tidsmæssige forskelle i forbruger-betalinger" der før hed "tilbageførte henlæggelser" og posten udgør 4.083 tkr., mod året før beregnet til 3.308 tkr. Begge beløb er ind-tægter.

Omkostninger til varmeproduktionen udgjorde 17,9 mio. kr. mod budgetteret 20,1 mio. kr.

Distributionsomkostningerne var overbudgettet med 507 tkr., hvoraf hovedparten kommer fra et mindre forbrug til vedligeholdelse af led-ningsnettet.

Administrationsomkostningerne blev på 1.807 tkr. excl. indkøb af energisparepoint, hvilket overstiger budgettet med 255 tkr. De to største afvigelse på enkeltposter er hensættelse til tab på varmele-verancer der udgør 77 tkr, mod budgettet 0 kr – og lønudgiften der synes fejlbudgetteret.

På indkøb af energisparepoint blev der brugt 586 tkr mod budget-teret 900 tkr., hvilket giver en besparelse på 314 tkr., idet værket selv har optjent et overraskende stort antal energisparepoint. Vort behov for at gå i byen og købe point har således været mindre.

Andre indtægter udgjort 904 tkr. mod budgetteret 912 tkr. – incl. Til-skud SK.

Resultatet af den primære drift blev på 336 tkr. hvilket er 181 tkr. bedre end budgetteret.

Finansielle poster er udgiftsført til 336 tkr. mod et budget 154 tkr., hvilket skyldes en væsentlig lavere renteindtægt, samt øgede rente-udgifter til den øgede låneoptagning.

Aktiverne udgjorde ultimo regnskabsåret 22,73 mio.kr., som mod-svares af gældsforpligtigelser på samme beløb. Egenkapitalen vil fremover pr. definition være på 0 kr. – jf. førortalte regnskabsændring.

Budget 2011/2012.

Bestyrelsen har i september 2011 revideret og endelig vedtaget budgettet for 2011/12, ud fra et normalt varmeår. Budgettet viser en nettoomsætning på 25,4 mio. kr. og et resultat på 0 kr.

For at få budgettet til at balancere har det været nødvendigt at hæve prisen på effektivbidraget med 2 kr. pr. m² – fra 8 kr. til 10 kr. pr. m² – excl. moms.

Det betyder, at gennemsnitsboligen får en stigning i varmeudgiften på ca. kr. 325,- årligt incl. moms.

Til orientering for generalforsamlingen er budgettet for 2011/2012 trykt sammen med budget for 2010/2011 og regnskaberne 2010/2011 og 2009/2010..

Investeringsplaner

I 2010 blev det afklaret, at værkets forsyningsnet (varmerørene i ga-derne) har en god standard og forventelig ikke vil belaste økonomien udover sædvanlig vedligeholdelse, samt at værket miljøgodkendelse fortsat er gældende og der heller ikke her forestår væsentlige inve-steringer.

Parallelt med det stigende antal husstande og virksomheder, der aftager fjernvarme fra varmeværkerne i Maribo og Saksøbing, producerer Maribo Varmeværk selv en stadig større del af varme-produktionen. Set i det lys gør bestyrelsen sig overvejelser omkring alternative produktionsformer.

Dette vil formentlig udmønte sig i de kommende års budgetter, hvor henlæggelser til nye projekter kan/vil komme på tale.

Maribo Varmeværk vil fortsat bestræbe sig på at få tilsluttet de huse i varfeforsyningsområdet, der i dag benytter olie og el til opvarmning. Antallet af huse uden fjernvarme er helt nede på ca. 80 stk.

Maribo Saksøbing Kraftvarmeværk – (MSK)

Som det formentlig er andelshaverne bekendt valgte Dong Energi A/S i det tidlige forår 2011, at udbyde en række decentrale kraft-varmeværker til salg, herunder Maribo Saksøbing Kraftvarmeværk (MSK) i Saksøbing.

Bestyrelsen valgte efter en række indledende møder, at gå i gang med det store arbejde det er at byde på MSK.

Der har været afholdt en lang række møder, herunder med Saksø-bing Fjernvarmeselskab for at afklare hvordan vi i fællesskab kunne afgive købstilbud på MSK.

Formålet var at fastholde de lave varmepriser også efter 2020, hvor vores nuværende kontrakt med MSK udløber.

Som rådgivere valgte vi Dansk Fjernvarme's Projektselskab, en ad-vokat med speciale indenfor energi, samt en ingeniør med speciale i kraftvarmeværker.

Bestyrelsen følte sig i september måned 2011 sikker på, at Maribo Varmeværk sammen med Saksøbing Fjernvarmeselskab, kunne drive MSK på en forsvarlig måde, både økonomisk og driftsmæssigt. Vi afgav den 22. september 2011 tilbud til Dong Energi A/S og har efterfølgende været til eet møde med Dong Energi A/S – og som be-kendt fik vi ikke lov til at købe MSK.

Det blev Refa A/S, der er ejet af Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune, der blev køberen – med fuld respekt af vores nuværende kontrakter på levering af varme til Maribo Varmeværk. Denne kon-trakt sikrer – som omtalt ovenfor – varmeleverancen indtil år 2020 på uændrede vilkår i forhold til i dag.

I skrivende stund har vi forhandlinger med Refa A/S om en forlæn-gelse af kontrakten, for derved at sikre varmeleverancer også i årene efter 2020, til vilkår og priser som vi kan acceptere.

Indkaldelsen til generalforsamlingen januar 2012 indeholder et punkt på dagsordenen om vedtagelse af forhandlingsresultatet med Refa A/S. Præsentation af forhandlingsresultatet vil ske på generalforsam-lingen.

Afslutning

Afslutningsvis skal nævnes, at driftsleder Jørgen Jørgensen pr. 1. august 2011 fejrede sit 40 års jubilæum på Maribo Varmeværk.

Der skal lyde endnu en tak til Jørgen for en stor og yderst loyal ind-sats gennem de mange år.

Maribo Varmeværk's personale og bestyrelse vil fortsat bestræbe sig på, at give alle os andelshavere en billig varme, produceret så effek-tivt og billigt som muligt, med mindst mulig CO² udledning og med bestræbelser på at hjælpe andelshaverne til energibesparelser.

På bestyrelsens vegne
Fl. Møller Jensen

Årsrapport 2010/11

Efterstående er et uddrag af Maribo Varmeværks årsrapport for 2010/11. Årsrapporten er i sin fulde ordlyd fremlagt til gennemsyn på værkets kontor fra 16. januar 2012.

Bestyrelsen har den 15. november 2011 godkendt årsrapporten og indstillet denne til generalforsamlingens godkendelse.

FLEMMING MØLLER JENSEN
formand

RASMUS SCHIFTER
næstformand

JENS LORENZEN

SVEND AAGE JOHANNESSEN

ERIK HOLSKO

aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Thomas Henckel og registreret revisor Marianne Therkildsen har den 15. november 2011 forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Resultatopgørelse

	Regnskab 2010/11 tkr.	Budget 2010/11 tkr.	Regnskab 2009/10 tkr.	Budget 2011/12 tkr.
Omsætning	26.111	25.104	24.947	25.440
Årets over/underdækning	- 461	3.149	- 593	2.816
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	4.083	4.045	3.308	0
Nettoomsætning	29.733	32.298	27.662	28.256
Produktionsomkostninger	- 17.934	- 20.055	- 19.553	- 19.103
Distributionsomkostninger	- 9.975	- 10.483	- 7.090	- 7.425
Administrationsomkostninger	- 2.393	- 2.452	- 1.757	- 2.177
Resultat af primær drift	- 569	- 692	- 738	- 449
Andre driftsindtægter	904	911	892	902
Resultat før finansielle poster	335	219	154	453
Finansielle poster	- 335	- 219	- 154	- 453
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

Balance

	Pr. 30/9 2011 tkr.	Pr. 30/9 2010 tkr.
Materielle anlægsaktiver	17.692	19.089
Finansielle anlægsaktiver	1	1
ANLÆGSAKTIVER	17.693	19.090
Varebeholdninger	2.530	2.727
Tilgodehavender	2.502	2.152
Værdipapirer	3	13
Likvide beholdninger	1	3
OMSÆTNINGSAKTIVER	5.036	4.895
AKTIVER	22.729	23.985
EGENKAPITAL	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	6.860	9.283
Kortfristede gældsforpligtelser	15.869	14.702
GÆLDSFORPLIGTELSE	22.729	23.985
PASSIVER	22.729	23.985