

FULDMAGT

UNDERSKRIFT

## *Beretning og årsrapport For året 2011/12 – Budget 2012/13*

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

---

### **Der indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING**

Afholdes tirsdag den 29. januar 2013 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. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne – ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
  - a. Rasmus Schifter – for en 2 årig valgperiode
  - b. Svend Aage Johannesen – for en 2 årig valgperiode  
Begge modtager genvalg.
  - c. Jens Lorenzen – som repræsentant for boligforeninger/selskaber  
Modtager ikke 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 23. januar 2013

---

# Beretning til 49. ordinære generalforsamling

tirsdag, den 29. januar 2013

## Værkets drift

Der blev i sæsonen 2011/2012 leveret varme for 15,5 mio. kr. excl. moms. Det svarer til et varmeforbrug/salg på 66.365 MWh. Det er næsten 12% mindre varmesalg end året før og tillige mindre end budgetteret varmeforbrug (- 5%)

Varmeåret 2011/12 var i forhold det beregnede normalvarmeår noget mildere, idet der i varmeåret blev registreret 2743 graddage hvilket svarer til ca. 88,2% af graddagene i normalvarmeåret.

Til varmeproduktion af værk på 78.576 MWh, incl. 2.210 MWh der er sendt retur til Saksøbing, blev der anvendt 65.856 MWh kraftvarme og vi producerede selv de resterende 14.930 MWh ved afbrænding af 3.453 tons 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 15,2 mio. kr. og til brændsel 4,3 mio. kr.

## Værkets likviditet

Varmeåret 2011/12 var det først varmeår i mange år hvor vi ikke havde gamle henlæggelser der skulle tilbageføres. Dog var der fra året før et overskud på driften der lovmæssigt blev overført til dette varmeår, og således påvirkede likviditeten negativt.

I årets løb er der tilsluttet to nye erhvervsområder – V. Kolbyes Vej og Bangs Have – og værkets investering i hovedledninger og tilslutningsanlæg udgjorde 3,2 mill. kr.

Alt i alt betød det, at vi øgede vore kreditfaciliteter i Sparlolland, således at værkets kassekredit ultimo regnskabsåret var negativ belastet med ca. 4 mill. kr.

Maribo Varmeværk har ansøgt Lolland Kommune om en kommunegaranti på 3,1 mill. kr. til brug for ny låneoptagelse i Kommune Kredit på ligeledes 3,1 mill. kr. til finansiering af de i året foretagne investeringer. Med denne låneoptagelse bør værkets likviditet balancere omkring et nulpunkt. Bestyrelsen har dog vurderet, at varmeværket fortsat vil have behov for at have en kreditfacilitet på 2 mill. kr. til den daglige drift.

Nye og større investeringer vil fremover kræve låneoptagelse til finansiering heraf.

## Anlægsarbejder

Der blev i året anvendt 3,32 mill. kr. primært til etablering af hovedledninger på V. Kolbyes Vej og Bangs Have og tilslutningsanlæg for nye andelshaveres ejendomme. Heri modregnes indgåede tilslutningsafgifter på 533 tkr. Restudgifterne dækkes af anlægsbidrag.

## Tilslutninger

Varmeåret gav en tilslutning af 24 nye andelshavere på det eksisterende ledningsnet.

Der er nu en samlet tilslutning på 2.240 ejendomme med et opvarmet bruttoareal på godt 572.000 m<sup>2</sup> og et maksimalt varmebehov på ca. 28 MW. Den nuværende tilslutning udgør mere 97% af forsyningsområdets varmebehov, og der resterer nu mindre end 3% tilslutning for at varmegrundlaget er fuldt udnyttet.

Med den seneste udbygning af hovedledningerne skulle alle veje i Maribo Varmeværks forsyningsområde være etableret med fjernvarme. Fremover er det således ikke nødvendigt at etablere nye hovedledninger.

I 2012/2013 forventes fortsat en tilgang af andelshavere i det nuværende forsyningsområde, idet der endnu er knapt 100 boliger der ikke modtager fjernvarme.

## Fjernvarmepriserne i 2011/12.

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

Effektbidraget steg minimalt fra 10 kr. til 12,50 kr. pr. m<sup>2</sup>, men er fortsat meget lavt.

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

Alle nævnte priser er inkl. 25% moms.

Maribo Varmeværk hørte derfor fortsat til på top 10 listen over de billigste fjernvarmesteder i Danmark.

## Afkøling

Varmeværket opkrævede i varmeåret et tillæg til varmeprisen på 5 kr. pr. MWh for hver grads manglende afkøling, mindre end 25 C.

Dette tillæg blev for år tilbage indført for at spare på energien bl.a. til cirkulation af fjernvarmevand og for at imødekomme MSK's (Refa Energi A/S's) 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 2011/12 blev der opkrævet 483 tkr. hos varmeforbruger, der havde haft en for dårlig afkøling, og dermed ikke har levet op til sine forpligtigelser. Varmeforbrugeren er således typisk opkrævet op imod 1000 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/udskifte 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. 116 KWh/m<sup>2</sup>, hvilket svarer ca. 50% af det tilsvarende forbrug i 1971/72, der er varmeåret lige før den første energikrise. Den gennemsnitlige bolig på 130 m<sup>2</sup> havde således et varmeforbrug for året på ca. 15,1 MWh. – svarende til en total varmeudgift på kr. 7.655,- incl. moms.

Med et gennemsnitligt årligt varmeforbrug på 116 KWh/m<sup>2</sup> – i et varmeår hvor varmebehovet udgjorde ca. 88% i forhold til det beregnede normale varmeår – lever vi slet ikke op til de krav som samfundet stiller. Vi må derfor forudse, at kravene til boligernes isolering fortsat vil blive skærpet – og tidligere års forventninger om, at der vil blive pålagt statsafgift på fjernvarmen er nu blevet indfriet med indførelsen af Forsyningsikkerhedsafgiften, der pålægges fra 1. januar 2014.

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 styrestabel 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 ved de sidste mange generalforsamlinger er energibranchen og dermed også Maribo Varmeværk blevet pålagt at spare på forbruget af varmeenergi, primært hos vore varmebrugere.

Maribo Varmeværk's pålagte krav til energibesparelser startede i 2006 med et krav på 650 MWh energibesparelser. Kravet blev i 2009 øget til 1243 MWh og med det politiske energiforlig i foråret 2012 blev sparekravene endnu engang skærpet. Vi skal nu spare 2304 MWh hvert år, hvilket svarer til et varmeforbrug i 135 standard huse – et enormt krav. Det vil være krav som Maribo Varmeværk formentlig ikke kan honorere og derfor må købe disse besparelser. Skal alle besparelser købes vil det koste omkring 750 tkr.

Bestyrelsen vil have fokus på at opnå så mange energibesparelser som muligt – herunder at inspirere andelshaverne til at spare på varmeenergien og huske at "aflevere" besparelserne til varmestationen.

## 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.

## NOx-loven

Siden 2009 har Maribo Varmeværk betalt afgifter efter NOx-loven. Der er tale om en forureningsafgift der oprindeligt var fastsat til 5 kr. pr. kg kvælstofoxid vi udledte gennem skorstenen – både på vores eget værk og på kraftvarmestationen i Saksøbing.

Fra 1. juli 2012 blev denne afgift 5 dobbelt til 25 kr. pr. kg. udledning. Værkets årlige udgift hertil androg for varmeåret 2011/12 - 61 tkr, og i varmeåret 2012/13 budgetteres med en udgift på 300 tkr.

#### Udskiftning af varmemålere

Dette varmeår blev det første hele varmeår hvor de nye fjernafslæsnings varmemålere fungerede. Det har som forventet givet en større lettelse i vores administrations- og aflæsningsprocedure.

Men hovedformålet var dog at kunne leve op til Energitilsynets krav om at aflæsning af fjernvarmemålerne skal ske samtidig med varmeårets udløb. Samtlige fjernvarmemålere under Maribo Varmeværk blev således aflæst ultimo september måned 2012 - altså op til varmeårets udløb den 30. september 2012.

#### Udvidelser, lokalplan m.v.

Som tidligere omtalt er i årets løb sket udvidelser af vores ledningsnet med C. Kolbyes Vej og Bangs Have, således at hele byen og nærmeste omegn er dækket med fjernvarme.

Fremover vil udvidelser af ledningsnettet formentlig alene være knyttet til nye udstykninger af byggegrunde til helårsboliger og til erhverv.

#### Bestyrelse og forretningsudvalg

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

Bestyrelsen har i 2012 afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen - udover en dagsorden af almindelig driftsmæssig karakter - har drøftet samarbejdet med Maribo Saksøbing Kraftvarmeværk (MSK), der nu er ejet af Refa Energi A/S.

Hertil kommer 5 møder med MSK, hvor formanden og dele af bestyrelsen har deltaget, samt en længere række af e-mails, telefonsamtaler og telefonmøder. Den daglige drift er varetaget af værkets driftsleder suppleret af bestyrelsesformanden.

I år deltog driftslederen og en medarbejder samt bestyrelsesformanden og 1 bestyrelsesmedlemmer i Dansk Fjernvarme Forening's landsmøde i København, ligesom driftslederen, bestyrelsesformanden og dele af bestyrelsen har deltaget i diverse kurser og i Dansk Fjernvarmes Regionalmøde i Maribo.

#### Årsrapport for 2011/2012 - 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.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I regnskabsåret har vi haft en nettoomsætning på 26,98 mio.kr. Det svarer til et fald på 2,75 mio.kr. i forhold til året før, og årets resultat balancerer med et nul.

Disponering heraf fremgår af de anførte regnskabstal.

Årets overdækning udgjorde 2343 tkr., hvor det tilsvarende tal for året før udgjorde 461 tkr. i en underdækning. Posten "Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling" udgør 141 tkr., mod 4080 tkr. året før. Begge beløb er indtægter. Forskellen udgøres primært af at vi sidste år tilbageførte henlæggelse på 4042 tkr.

Netto omsætningen udgjorde for 2011/12 således knapt 27 mill kr.

Omkostninger til varmeproduktionen udgjorde 17,96 mill.kr. mod budgetteret 19,1 mill kr. Distributionsomkostningerne var underbudgettet med 320 tkr., hvoraf hovedparten kommer fra beregnet ledningstab.

Administrationsomkostningerne blev på 1852 tkr. incl. indkøb af energisparepoint, hvilket er 325 tkr. mindre end budgetteret. De to største afvigelse på enkeltposter er 138 tkr. til konsulenter i forbindelse med værkets bestræbelser for køb af MSK, samt mindre indkøb af energisparepoint på 439 tkr. Andre indtægter udgjort 915 tkr. mod budgetteret 902 tkr. - incl. Tilskud SK.

Resultatet af før finansielle omkostninger blev på 333 tkr. hvilket er 120 tkr. mindre end budgetteret. Finansielle poster er udgiftsført til 333 tkr. mod et budget 453 tkr., således årets resultat ender som krævet i 0 kr. Aktiverne udgjorde ultimo regnskabsåret 21,74 mio.kr., som modsvares af gældsforpligtigelser på samme beløb. Egenkapitalen vil fremover pr. definition være på 0 kr.

#### Budget 2012/2013

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøder i september og november 2012 revideret og endelig vedtaget budgettet for 2012/13, ud fra et normalt varmeår. Budgettet viser en nettoomsætning på 29,6 mio. kr. og et resultat på 0 kr.

For at få budgettet til at balancere har det været nødvendigt at hæve prisen på forbrugsbidraget (varmeprisen) med 68,75 kr./MWh - incl. moms. Stigningen dækker dels over stigninger i driften af værket (20,19 kr./MWh.), samt hensættelser til nye investeringer (43,16 kr./MWh - jf. nedenfor) og NOx-afgiften (5,40 kr./ MWh).

Til gengæld fastholdes de faste bidrag - abonnementsbidraget på 1500 kr./måler og effektivbidraget på 15 kr./m<sup>2</sup>. Forbrugsbidraget fastsættes til 368,75 kr./Mwh.

Det betyder, at gennemsnitsboligen i et normalt varmeår får en stigning i varmeudgiften på ca.1.150 kr. årligt incl. moms.

Til orientering for generalforsamlingen er budgettet for 2012/2013 trykt sammen med budget for 2011/2012 og regnskaberne 2011/2012 og 2010/2011.

#### Investeringsplaner

I 2010 blev det afklaret, at værkets forsyningsnet (varmerørene i gaderne) 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 investeringer.

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 varmeproduktionen - idet varmekapaciteten på MSK er udnyttet i vinterhalvåret.

Set i det lys gør bestyrelsen sig overvejelser omkring alternative produktionsformer, herunder udskiftning af den ældste af vore to biomassekedler. Disse overvejelser har ført til, at bestyrelsen har igangsat hensættelser til ny varmeproduktionsenhed, en akkumuleringstank og et anlæg til udnyttelse af vedvarende energi - jf. omstående investeringsplan.

Maribo Varmeværk vil fortsat bestræbe sig på at få tilsluttet de huse i varmeforsyningsområdet, der i dag benytter olie og el til opvarmning.

#### Lovpligtig selvevaluering

Energitilsynet pålagde i det forgangne år at samtlige fjernvarmeværker i Danmark skulle have udført en selvevaluering for 3 regnskabsår bagud. Der var krav om at en ekstern statsaut. revisor med specialuddannelse skulle foretage en gennemgang af regnskaber, budgetter, indberetninger m.m. og at bestyrelsen skulle forholde sig hertil i en ekstra indberetning til Energistyrelsen.

Efter at have indhentet 3 tilbud fra eksterne revisorer blev arbejdet påbegyndt i august måned og indberetning afleveret til Energistyrelsen inden deadline 30.11.2012.

Bestyrelsen forventer ikke at Energistyrelsen på den baggrund pålægger Maribo Varmeværk at ændre praksis eller foretager ændringer med tilbagevirkende kraft. Vi har dog endnu ikke modtaget reaktioner fra Energistyrelsen.

#### Maribo Saksøbing Kraftvarmeværk - (MSK)

På generalforsamlingen januar 2012 orienterede bestyrelsen om forhandlingerne omkring køb af MSK, der nu ejes af Refa.

I det år det er forløbet siden da, har bestyrelsen forhandlet med Refa om forlængelse af den nugældende kontrakt på levering af varme fra MSK fra 2020 til 2030. Det er ikke lykket at opnå et tilfredsstillende forhandlingsresultat, og bestyrelsen har valgt at se tiden an førend der igen skal ske forhandling med Refa.

Den kontrakt vi har i dag kan tidligst opsiges af en af parterne til foråret 2020. Det betyder, at Maribo Varmeværk skal og kan aftage varme fra MSK i endnu 7 år.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere yderligere omkring fremtidsplaner m.v.

#### Afslutning

Afslutningsvis skal nævnes, at driftsleder Jørgen Jørgensen har valgt at gå på velfortjent pension så snart at værket har fået ansat en ny driftsleder, hvilket formentlig sker pr. 1. marts 2013.

Der skal lyde endnu en tak til Jørgen for en stor og yderst loyal indsats gennem mere end 41 år.

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

På bestyrelsens vegne  
Fl. Møller Jensen

#### INVESTERINGSPLAN 2013 - 2018

Investering	Anslået Beløb	Henlæggelser - 15% af investering pr. år i 5 år.				
		2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Varmeproduktionsenhed	12.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Akkumuleringstank	3.000.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Anlæg til Vedvarende energi	1.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

# Årsrapport 2011/12

Efterstående er et uddrag af Maribo Varmeværks årsrapport for 2011/12. Årsrapporten er i sin fulde ordlyd fremlagt til gennemsyn på værkets kontor fra 15. januar 2013.

**Bestyrelsen** har den 27. november 2012 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 har den 27. november 2012 forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Regnskab 2011/12 tkr.</b>	<b>Budget 2011/12 tkr.</b>	<b>Regnskab 2010/11 tkr.</b>	<b>Budget 2012/13 tkr.</b>
Omsætning .....	24.495	25.440	26.110	30.402
Årets over/underdækning .....	2.343	2.816	- 461	1.643
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	141	0	4.080	- 2.400
<b>Nettoomsætning .....</b>	<b>26.979</b>	<b>28.256</b>	<b>29.729</b>	<b>29.645</b>
Produktionsomkostninger .....	- 17.965	- 19.103	- 17.959	- 19.776
Distributionsomkostninger .....	- 7.745	- 7.425	- 9.975	- 8.152
Administrationsomkostninger .....	- 1.852	- 2.177	- 2.364	- 2.343
<b>Resultat af primær drift .....</b>	<b>- 583</b>	<b>- 449</b>	<b>- 569</b>	<b>- 626</b>
Andre driftsindtægter .....	916	902	905	905
<b>Resultat før finansielle poster .....</b>	<b>333</b>	<b>453</b>	<b>336</b>	<b>279</b>
Finansielle poster .....	- 333	- 453	- 336	- 279
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Balance</b>	<b>Pr. 30/9 2012 tkr.</b>	<b>Pr. 30/9 2011 tkr.</b>
Materielle anlægsaktiver .....	17.966	17.692
Finansielle anlægsaktiver .....	1	1
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>17.967</b>	<b>17.693</b>
Varebeholdninger .....	2.172	2.530
Tilgodehavender .....	1.603	2.502
Værdipapirer .....	0	3
Likvide beholdninger .....	1	1
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>3.776</b>	<b>5.036</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>21.743</b>	<b>22.729</b>
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Langfristede gældsforpligtelser .....	6.457	6.860
Kortfristede gældsforpligtelser .....	15.286	15.869
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>21.743</b>	<b>22.729</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>21.743</b>	<b>22.729</b>