

Referat af generalforsamling i Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. den 25.10 2017 kl. 19:30 i Pakhuset.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.  
Herunder redegørelse for vedtægtsændring i §9, punkt 9.1.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagerne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er Rene Pape, Per Christiansen og Robert Krogsgaard, der alle modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

**Til stede:** Rene Pape, Holger Wittrock, Rita Gøthche, Klaus Hansen, Robert Krogsgaard, Per Christiansen, Arne Aagesen, Ib Christiansen, Majken Nevermann og Mikkel Henriksen.

60 fremmødte og 69 stemmer.

**Ad 1:** Advokat Per Henning Jensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

**Ad 2:** Rene Pape berettede for det forløbne regnskabsår.

Den totale årsproduktion har andraget 55.789 MWh varme, og 1.120.000 kWh el. Heraf leverede solvarmeanlægget 9.162 MWh til varmenettet. Der var i år 2.699 graddage mod 3.037 sidste år. Der er samlet brugt 3.665.965 m<sup>3</sup> gas, en stigning på 7% i forhold til sidste år, på grund af merproduktion til Annebergparken. Der er brugt 1.475.480 kg træpiller, og 602.488 kWh el. Varmesalget andrager 40.667 MWh, stigning i forhold til sidste års 38.606 MWh.

Det endelige varmebidrag udgør kr. 11.557.359, plus faste afgifter kr. 10.282.357 ekskl. Moms, samt statstilskud og el-salg kr. 9.735.062, nettoomsætning er i alt kr. 30.281.272.

Produktionsomkostninger kan opgøres til kr. 21.836.367, distributionsomkostninger kr. 2.430.540, administrationsomkostninger kr. 3.516.007, andre driftsindtægter kr. 1.080.970. Resultat før finansielle poster kr. 2.527.354. Renteudgifter kr. 1.592.051. Alt i alt er resultatet efter årsregnskabsloven kr. 1.361.368 før skat og en overdækning på kr. 3.609.436. Resultatet er tilfredsstillende.



**FJERNVARME**

## **Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.**

Produktion: Der er skiftet hovedpumpe på Billesvej. Der køres grundlast på Billesvej. Solvarmen har produceret tilfredsstillende.

Distribution: Der er en større renovering i gang i Annebergparken. Der er blevet termograferet ledningsnet via droner. Vi er i gang med digitalisering af ledningsnettet.

Vi har i år deltaget i nødforsyningskonceptet hos Energinet.dk. Alle lovpligtige servicearbejder på produktionsanlæg og gasinstallationer er foretaget.

Stor ros til medarbejdere, rådgivere og entreprenører.

Beretningen blev taget til efterretning.

**Ad 3:** Finn Thomassen, E & Y præsenterede de nye revisorer og gennemgik årsrapporten. Årsrapporten blev godkendt.

**Ad 4:** Budgettet for indeværende driftsår blev fremlagt til orientering. Prisen falder i 2017/2018 men Rene Pape varslede højere varmepriser på ca. kr. 4.000 pr. gennemsnits husstand. Der var ingen spørgsmål.

**Ad 5:** Robert Krogsgaard redegjorde for bestyrelsens forslag om vedtægtsændring. Forslaget blev godkendt.

**Ad 6:** Investeringsplan for kommende år blev præsenteret, og generalforsamlingen tog investeringsplanen til efterretning. Steen Axil, spurgte til træerne i Annebergparken som er fredet.

**Ad 7:** Ingen

**Ad 8:** Rene Pape, Per Christiansen og Robert Krogsgaard blev genvalgt.

**Ad 9:** Henrik Larsen og Kurt Mønsted blev valgt

**Ad 10:** Genvalg

**Ad 11:** Mark Nikolajsen: Spurgte til hvilke forskellige selskabsformer der findes på varmforsyningsområdet. Rene Pape og Finn Thomassen redegjorde herfor. Jens Erik Nielsen, spurgte til betalingsfrekvensen også i fremtiden. Der bør tages hensyn til alle.

26/10-17

**Per Henning Jensen**  
Dirigent

**Mikkel Henriksen**  
Sekretær