



GENERAL- FORSAMLING 2015

Nykøbing Sjælland Varmeværk

Materiale til brug for generalforsamlingen, herunder årsberetning, orientering om økonomien ved køb af Annebergparkens varmforsyning, forslag til vedtægtsændringer samt investeringsplan.



INDHOLD

Indkaldelse til generalforsamling.....	2
Årsberetning	3
Hovedaktivitet.....	3
Udvikling i regnskabsåret	3
Produktion	3
Forbrug	3
Salg	3
Resultat.....	3
Andre meddelelser	5
Produktion Billesvej.....	5
Fregatvej træpilleanlægget	5
Getsøvej solvarmeanlægget	5
Distribution.....	7
Administrationen.....	7
Annebergparken	7
Afslutning.....	8
Budget.....	9
Den forventede udvikling.....	9
Forslag fra bestyrelsen.....	10
Orientering om økonomi ved køb af Annebergparken	10
Forslag til vedtægtsændringer	10
Investeringsplan	15



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til Andelshaverne og varmeaftagerne

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 19.30 i Pakhuset.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Robert Krogsgaard, Per Christiansen og René Pape, der alle modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ved fremmøde på generalforsamlingen bedes det fremsendte adgangskort medbragt, idet dette vil blive ombyttet til stemmesedler.

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: Finn Hallberg og Arne Aagesen.



ÅRSBERETNING

Hovedaktivitet

Fjernvarmeværkets hovedaktivitet består i produktion og salg af fjernvarme • el.

Udvikling i regnskabsåret

PRODUKTION

Den totale årsproduktion har andraget 37.462 MWh svarende til et fald på 16,6 % i forhold til sidste år. Samtidig er der produceret 1.608.400 kWh el, svarende til et fald på 29,8 % i forhold til sidste år. Solvarmeanlægget har nu været i drift i sit første fulde regnskabsår, og leverede 9.950 MWh til varmenettet.

I alt er der udpumpet 46.759 MWh mod 45.479 sidste år, en stigning på 2,8%

Der var i år 2.661 graddage mod 2662 sidste år og 3037 graddage i et normalår, svarende til 12,3% under normalen, men 4,3% flere graddage end sidste år.

Stigningen i varmeleverancerne er noget lavere end stigningen i graddagene på 4,3 %. Dette skyldes at forbruget af varmt vand er nogenlunde konstant uanset graddage og der hvert år gennemføres energibesparelser hos forbrugerne, hvilket modvirker en del af udsvingene

FORBRUG

Til ovennævnte produktion er anvendt 401.950 m³ gas til el- og varmeproduktion på motorerne, 2.525.234 m³ gas i naturgaskedelen, 1.371.980 kg træpiller, 0 kg bioolie samt 478.545 kWh el.

Det samlede gasforbrug var på 2.927.184 m³, et fald på 16 %, mens træpilleforbruget er faldet med 27 % og bioolieforbruget stadig er elimineret, da naturgassen er mere rentabel.

SALG

Varmesalget andrager 33.089 MWh inkl. eget forbrug, svarende til en stigning på 0,6 % i forhold til sidste år.

Tabet i målere og ledningsnet kan beregnes til 13.670 MWh, hvilket er noget mere end sidste år. Alle interne målere er i årets løb blevet skiftet, og det har vist sig at de nye målere ”måler noget mere” specielt ved lavt sommerforbrug, og de nye tal er formentlig den rigtige værdi.

Den samlede cirkulerende vandmængde er opgjort til 1.221.963 m³, hvilket er en stigning på 11,0 %. Stigningen skyldes den nye temperaturoptimering.

Der er tilsluttet 5 nye forbrugere og nedlagt 4 (omkring Lidl byggeriet), således at der ved regnskabsårets afslutning var tilsluttet i alt 1845 forbrugere.

RESULTAT

Det endelige varmebidrag udgør kr. 14.941.453 plus faste afgifter og effekt- og abonnementsbidrag kr. 7.402.646 ekskl. moms.



Indtægterne ved statstilskud og el-salg fra de 5 motorer/generatorer i kraftvarmeværket udgør kr. 7.722.177.

Nettoomsætningen er i alt kr. 30.086.801

Produktionsomkostningerne kan opgøres til kr. 18.031.957.

Distributionsomkostningerne er faldet til kr. 7.940.324 fra kr. 9.359.464.

Administrationsomkostningerne er over budgettet med et forbrug på kr. 2.196.629 mod sidste års kr. 1.815.174. Overskridelsen skyldes primært engangsudgifter i forbindelse med værkets jubilæum, solvarmeindvielse og rådgivning.

De samlede produktions-, distributions- og administrationsudgifter er opgjort til kr. 29.513.815 og resultat før finansielle poster er herefter et overskud på kr. 2.476.833 mod et overskud på kr. 871.312 sidste år.

Varmeværkets lån var variabelt forrentede, og derfor afhængige af den generelle renteutvikling i markedet. Cl-BOR renten er nu ekstremt langt nede, og renteudgifterne var meget under budgettet, der regnede med en tidligere omlægning til fast rente, med kr. 176.434 mod budgetteret kr. 1.350.000. I forbindelse med afslutningen af de sidste arbejder på solvarmen, er lånene nu omlagt til fastforrentede lån med en fornuftig rente på 1,15 til 1,64%, så renteudgifterne vil fremover stige jf. budgettet.

Energipriserne i samfundet har været faldende, så selvom naturgasforbruget er faldet med 15,8 %, er den samlede pris for naturgas faldet med hele 25,0 %. Omkostningerne til træpiller er steget en smule efter at sommerforbruget er væk, hvor et mindre forbrug på 26,8 % gav et omkostningsfald på 22,9 %.

Samtidig har elpriserne som forventet været ekstremt lave, og det har paradoksalt nok betydet at vi har kunnet forøge de samlede el indtægter:

Da kraftvarmeværkerne blev opført, var elprisen sikret af en monopol-pris, men ved overgangen til frit el-marked indførte man i stedet en compensation til kraftvarmeværkerne (gældende til og med 2018), så forudsætningerne for investeringerne er rimeligt til stede – lige som fx vindmøller og solpaneler får en højere garanteret el-pris end markedet kan bære. Når elprisen er meget lav, udbetales der så en godtgørelse (såkaldt grundbeløb) på forskellen mellem den markeds-mæssige elpris og den pris vi gennemsnitligt ville have fået under elpris-monopole. Det fine er, at vi får beløbet uanset om vi så producerer eller ej, så i indeværende år har vi fået kr. 5.686.423 i grundbeløb mod kr. 4.535.363 sidste år.

Dette modsvarer af, at vi har brugt 31,9% mindre gas til at producere el, men også har tjent hele 50,5% mindre på salget af dette. De samlede indtægter fra produktion af el er steget fra kr. 7.215.697 til kr. 7.722.177.

Selvom der var budgetteret med et underskud omkring kr. 168.000, er der opnået et overskud på kr. 1.721.589. Overskuddet skyldes primært forsinket omlægning af lånene til solvarmen og uhørt høje el-produktionstilskud

Bestyrelsen indstiller til at overskuddet overføres.



Andre meddelelser

PRODUKTION BILLESVEJ

Der har ikke været større driftsforstyrrelser, ud over de forventede ved indkøringen af solvarmeanlægget.

Der er foretaget lovpligtige gasrampe-eftersyn på alle gasforbrugende anlæg, og hoved gasinstallationen er ligeledes tæthedsprøvet.

Der er udført akkrediterede lydmålinger i forbindelse med montering af lyddæmper på gaskedlen i oktober 2014, og støjproblemerne fra den nye gasbrænder er nu løst.

Der blev ligeledes udført en akkrediteret emissions måling af Dansk Gascenter, og den påviste en så stor nedsættelse af NO_x udledningen med den nye brænder, at vi kunne søge afgiftsnedsættelse hos Skat, og den gik igennem.

Vi har igen i år deltaget i nødforsyningskonceptet hos Energinet.dk

Der har igen i år været meget lidt motorkørsel. Priserne på el har været meget lave, det har udløst et stort grundbeløb.

Gaskedlen har derfor kørt en del grundlast, og optimeringen har givet 1 % mere i virkningsgrad.

I forbindelse med etableringen af solvarmeanlægget, blev det muligt den 19. marts 2015, at implementere fremløbsoptimering i styringssystemet (SRO anlægget), men vi kan først rigtigt se en mulig besparelse på ledningstab i varmeåret 2015/16.

FREGATVEJ TRÆPILLEANLÆGGET

Med solvarmeanlægget i drift blev pillefyret først opstartet d.10. oktober, og har kørt tilfredsstillende i år med kun de "almindelige" driftsstop dag og nat, ellers OK.

Der har været lidt opgaver med træpille-kvaliteten, som til stadighed skal kvalitets testes for at holde leverandøren i ørerne.

Pillefyret blev sommerlukket igen den 5. juni 2015 og holder så igen sommerferie i cirka tre måneder.

GETSØVEJ SOLVARMEANLÆGGET

Produktionen starter en uges tid ind i det gamle varmeår, så anlægget starter med at producere opvarmning af 6000 m³ nyt koldt 10°C varmt fjernvarmevand. Der går 600 MWh solvarme til der er energi nok i tanken for eksport af solvarme til Billesvej.

Der arbejdes meget med at få bygningen og området klar til 50 års jubilæum og indvielse den 6. september 2014. Vi blev desværre sat lidt tilbage den 4. august 2014, hvor et skybrud fyldte den nye kælder med 80 cm vand.

Det lykkedes dog at blive klar til en festdag, hvor der både var flag, musik, taler og lidt til ganen. En dejlig solrig dag hvor mange kom og fejrede dagen.

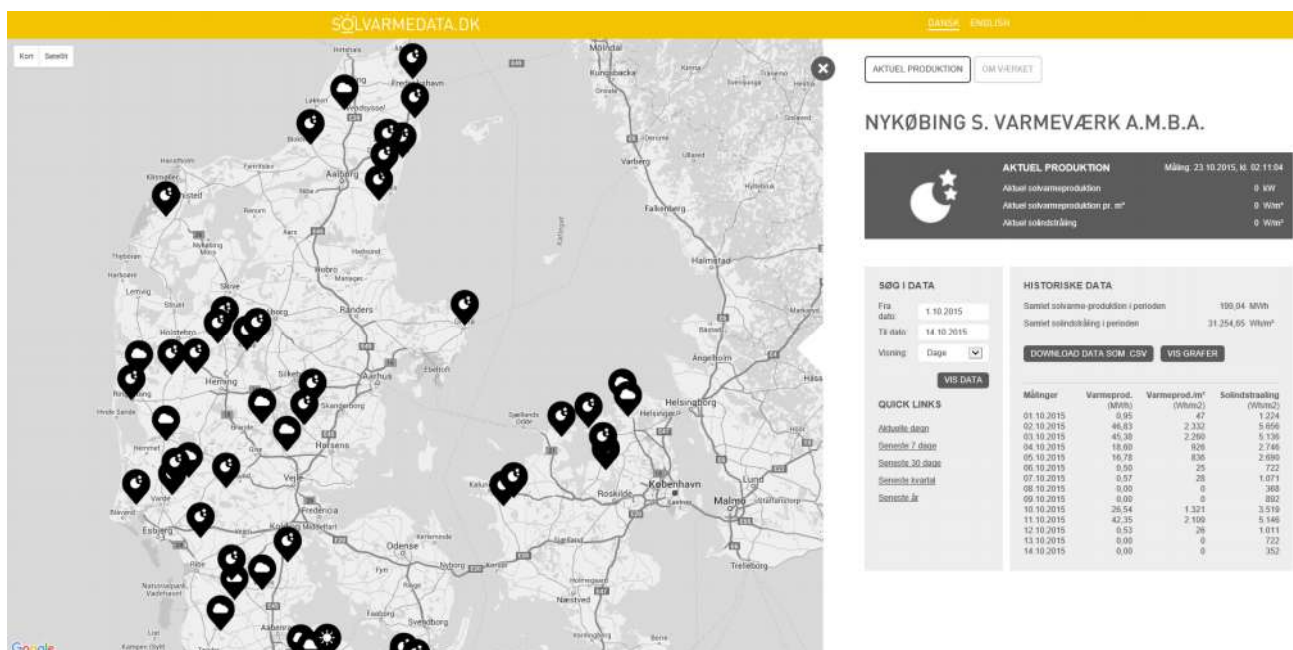


Der er arbejdet på at finde aftaler omkring græsarealerne uden for fangerfeltet, samt at finde en dyreholder som ville passe og stå for fåreholdet i solfanger feltet. Der er blevet etableret græs i mellem fangerne og der er opsat hegn med afsætningshjælp fra landinspektør Kia Nielsen. Haven er planeret og træerne er styntet.

Solvarmeanlægget har mødt stor interesse fra nær og fjern, så vores håb om noget formidling af grøn energi er til fulde opfyldt. Der har været 26 fremvisninger for organisationer og firmaer, 7 skoleklasser fra kommunen har besøgt anlægget i temaforløb og der har været tre offentlige åbent hus arrangementer.

Endelig ankom 14 får den 6. juli 2015, men det er jo i det nye varmeår.

Hvis du er interesseret i at følge produktionen (som jo er sjovest at kigge på om sommeren), er den on-line tilgængelig på <http://www.solvarmedata.dk>, og så klikke på markøren ved Nykøbing - så kan du også se et mere nørdet bevis for hvor meget solen faktisk skinner over Nykøbing.



Et lille udtræk kan fx vise produktionen de seneste 12 måneder inden generalforsamlingen:

September 2014	1.071,68 MWh
Oktober 2014	314,66 MWh
November 2014	70,17 MWh
December 2014	16,65 MWh
Januar 2015	44,44 MWh
Februar 2015	177,03 MWh
Marts 2015	817,36 MWh



April 2015	1.549,21 MWh
Maj 2015	1.450,05 MWh
Juni 2015	1.495,18 MWh
Juli 2015	1.502,20 MWh
August 2015	1.538,96 MWh
September 2015	1.039,96 MWh

DISTRIBUTION

Vi har været forskånet for brud på ledningsnettet i år.

Der er kørt 2 aflæsningsrunder, termografering er foretaget af værket i det omfang vi kunne i forhold til vejret - det er dog svært uden tørre veje og pæne frostgrader.

Der har været arbejde med at få området omkring solvarmeanlægget gjort pænt.

Der har været planlægningsarbejde i forhold til projektet med transmissions ledning til Annebergparken.

ADMINISTRATIONEN

Der har været en del opgaver med solvarmeprojektet, lige som der har også været en del arbejde i forbindelse med beslutningen vedrørende anskaffelse af energibesparelser.

Der var indvielse og 50 års jubilæum den 6. september 2014, samt Varmens Dag den 1. februar 2015.

Der er arbejdet med købet af Annebergparken. Andre projekter har været oppe at vende.

Der arbejdes med et varmepumpe projekt.

Vi har deltaget i ERFA-møder og kurser i Dansk Fjernvarme i forbindelse med de forskellige projekter vi har gjort færdig og dem som er i gang

ANNEBERGPARKEN

Forhandlingerne med E.ON om overtagelse af Annebergparken har nu stået på siden Januar 2012, som der også har været orienteret om i tidligere beretninger. I december 2012 blev underskrevet en hensigtserklæring om at vi skulle forsøge at nå til enighed om et køb, men urealistiske prisforventninger har jævnligt udskudt de videre forhandlinger.

Omkring årsskiftet 2015 var vi så langt med det fælles projektforslag om transmission og renovering at dette blev endeligt fremsendt til kommunen, og i april 2015 var prisen for anlægget faldet til et niveau, hvor vi kunne fortsætte forhandlingen, og der blev sat nogle advokater på sagen.

22. juni var der indkaldt til borgermøde om selve renoveringsprojektet, hvor der var fuld opbakning fra de fremmødte borgere, og projektet blev endeligt godkendt i byrådet d. 25. august.



Med byrådets godkendelse kunne vi sætte turbo på forhandlingerne, samtidig med at vi kunne forberede nødvendige vedtægtsændringer og orienteringer til generalforsamlingen.

Her få dage før generalforsamlingen bliver der stadig diskuteret fx hvilke garantier E.ON skal/vil stille, men vores advokater er eksperter i handel med varmforsyninger, så sammen med dem forlanger vi at der kun skal være en – for os - mikroskopisk risiko ved handlen, og inden alle kender sine risici, bliver der ikke fastlåst en pris, selvom der dog er enighed om niveauet.

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.

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.



BUDGET

Se venligst den separate årsrapport.

Den forventede udvikling

Gaspriserne er over året faldet en del, især da energiafgiften er faldet i forventning om at elproduktionsgrundbeløbet skal erstattes med en mindre lukrativ ordning, så vi for en gangs skyld har fået kompensationen på forhånd. Vi befinder os altså i en afgiftsmæssig "lomme", og de nuværende meget lave varmepriser er ikke en permanent situation.

Der har i pressen for nyligt været en del artikler om, at danske fjernvarmebrugere på naturgas i 2018 eller 2019 skal forvente en prisstigning på kr. 4.000/år, men det skal altså ses i lyset af at prisen lige nu er "kunstigt lav" (et fald på kr. 875 i regnskabsåret og yderligere kr. 2.023 i det kommende budgetår). Da vi imidlertid både har solvarme og træpillefyr, er den fremtidige forventede prisstigning ved et fuldstændigt bortfald af ordningen dog under kr. 2.000/år, og med en forventet erstatningsordning en prisstigning helt ned til kr. 1.200/år, så vores tiltag har givet den ønskede delvise afkobling fra fremtidige afgiftsmæssige tiltag.

El-markedet opererer stadig med meget lave priser, og indtægterne skal baseres på rådighedsbetaling og opregulering ved uforudsete hændelser i markedet. Tillige modtager vi betaling for at være afbrydelige i forhold til gassen, da vi både skaffer varme med pillefyret og kan opstarte på olie. Markedet for CO₂ kvoter er også ødelagt af det overskud af kvoter der er resultatet af afmatningen i Europa. Fremadrettet får vi dog gradvist tildelt væsentligt færre gratis CO₂ kvoter, og det vil ikke vare mange år før vi skal til at købe kvoter til produktionen.

Solvarmeanlægget har bevist at der kan produceres op mod 10.000 MWh, og dette sker med meget lave direkte produktionsomkostninger, mens anlægget skal afskrives og forrentes uanset hvor meget varme der bliver aftaget. Med de for øjeblikket meget lave gaspriser/afgifter svarer afskrivning og forrentning af solvarmeanlægget godt med den sparede gasmængde, så der er balance i tingene.

Vi har valgt at budgettere med et regnskab i underskud for at kompensere for tidligere overskud, dvs. et underskud på kr. 605.000, med prisen på **1 MWh** varme fastsat til **kr. 453,75** mod tidligere kr. 565,50 (inkl. energibesparelsesbidrag).

Markedet for energibesparelser er gået helt amok, både prismæssigt og kravene til håndtering og dokumentation af projekterne, så vi har efter et par kedelige sager tilmeldt os en andels-puljeordning hos Dansk Fjernvarme, som kollektivt indkøber de fornødne besparelser billigst muligt. Vi kan/må derfor ikke længere selv købe forbrugernes besparelser, men må henvise direkte til de håndværkere, som udfører arbejdet og deres samarbejdspartnere. Vores køb af besparelser er nu indregnet direkte i selve varmeprisen.

Effektbidraget (det faste arealbidrag) fastholdes på **kr. 24,38 pr. m²** boligareal hhv. 12,19 pr. m² erhvervsareal.

Abonnementsbidraget fastholdes på **kr. 812,50** – alle priser inkl. moms.

Samlet set vil en standard forbruger (130m² og 18,1MWh) opleve en **årlig besparelse på kr. 2.023**.



FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Orientering om økonomi ved køb af Annebergparken

Forinden diskussionen om vedtægtsændringer der kan muliggøre et køb af Annebergparken vil revisor Søren Peter Nielsen orientere om de økonomiske forhold for eksisterende forbrugere i Nykøbing by ved et evt. køb af Annebergparken og iværksættelse af projekt for transmissionsledning og renovering af ledningsnettet i området.

Forslag til vedtægtsændringer

I forbindelse med planerne om at købe Annebergparkens varmforsyning, skal der rettes i vedtægterne for at inkludere Anneberg-området i forsyningsområdet.

I samme forbindelse har vi valgt at ajourføre vedtægternes øvrige paragraffer, så der anvendes en nutidig terminologi og så de præciseringer der er tilføjet fjernvarmeforeningens standardvedtægter også bliver en del af vores vedtægter.

Ændringen af vedtægter er IKKE en generalforsamlings-beslutning om at købe Annebergparken, men giver bestyrelsen en mulighed for evt. at afslutte de igangværende forhandlinger jf. §8.6, hvis der kan opnås enighed mellem parterne.

Vedtægter

§ 1: NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er: Odsherred Kommune

§ 2: FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

- 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive **kollektiv fjernvarmforsyning i Odsherred kommune. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.**
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§ 3: ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:



- a. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom **med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.**
- b. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler **ejet af selskabet.**
- c. Ejer af bygning på lejet grund **med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.**
- d. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler **ejet af selskabet.**

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4: ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR.

4.1 **Selskabet har ingen andelskapital.**
I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

§ 5: UDTRÆDELSVILKÅR

5.1 Andelshavernes udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
b. Eventuelt skyldige afgifter.



- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.
Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger.
Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

§ 6: GENERALFORSAMLING

6.1 Generalforsamling er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

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.**
6. **Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.



10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

- 6.5** På generalforsamlingen har enhver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som har et afgiftspligtigt areal på indtil 300 m². For hver yderligere påbegyndt 300 m² afgiftspligtigt areal, har andelshaveren yderligere en stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.
Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.
- 6.6** Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 6.7** Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren **otte dage før generalforsamlingen** ikke er i restance med noget beløb.
- 6.8** Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.9** Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag **om vedtægtsændringer** kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere
- 6.10** Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.11** Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på først kommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12** Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest **8** dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.



- 6.13** Den reviderede **årsrapport** samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14** Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter **ønske** herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske **om afholdelsen**.

§ 7: BESTYRELSE

- 7.1** Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. De af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer kan når som helst udskiftes af **kommunalbestyrelsen**.
- 7.2** På **den ordinære** generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et **generalforsamlingsvalgt** bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et **generalforsamlingsvalgt** bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 7.3** **Valgbarhed**
Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8: SELSKABETS LEDELSE

- 8.1** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 8.2** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsen beslutninger træffes ved **simpelt stemmeflertal**. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3** Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4** Bestyrelsen antager og afskediger daglig ledelse og **fastlægger rammerne for øvrige ansættelser, ansættelsesforhold, vederlag m.v.**



- 8.5** Bestyrelsen fastlægger tariffene under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 8.6** Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
Så længe der er kommunegaranti kræves dog kommunalbestyrelsens godkendelse.
- 8.7** Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8** Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9** Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9: REGNSKAB OG REVISION

- 9.1** Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. **Årsrapporten** opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2** **Årsrapporten** revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10: SELSKABETS OPLØSNING

- 10.1** Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 10.2** **Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.**
- 10.3** Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes **tilslutningsafgift**.
Eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sj., den **november 2015**.

Investeringsplan

Efter færdiggørelsen af den tekniske del af solvarmeanlægget, anlæg af spiseligt græs mellem solfangerne og indhegning til fårene, henstår kun yderligere en let tilplantning af området, specielt med buske langs hegnet og som indikation af den fulde cirkel.



Der bliver også tid til at gennemføre trinvis renovering af nogle af de rørstrækninger, der for 20-25 år siden ved den seneste hovedrenovering var for nye til at indgå i denne. Første etape er Grønnepark-området til ca. kr. 1,3 mio.

Ved et evt. køb af Annebergparken, så der er 4 varmereproducerende adresser + alle forbrugerne, er der også behov for at alle teknikere kan bevæge sig rundt, så det kræver en ekstra bil til ca. kr. 185.000 inkl. indretning.

Herudover kan det komme på tale at etablere nye hovedledninger til det nybyggeri, der måtte komme. I nye udstyknings og forsyningsområder er ledningerne omfattet af reglerne om betaling af byggemodningsbidrag og derfor omkostningsneutrale.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE

Rene Pape