



Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 22. marts 2018, kl. 19.00 i Klubhuset Ramten

ca. 100 fremmødte / 189 stemmer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår - Formandsberetning.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges samt takstblad.
5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen indkomne.
6. Indkomne forslag fra andelshaver/varmeaftager. Ingen indkomne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Claus Wistoft (CW) som **dirigent** til generalforsamlingen. Denne blev godkendt af generalforsamlingen uden afstemning

CW kunne konstatere at **indkaldelsesvarsler** var overholdt.

Dagsorden godkendt.

4 stemmetællere valgt – Gustav Bielefeldt, Niklas Kold Larsen, Knud Erik Hansen, Morten Thun.

Ad 2. Formanden Carsten Kochen Bryrup (CKB) fremlagde **formandens beretning** (se bilag 1)
Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3./Ad 4.

Revisor Johnny Krone Giltoft (JKG) fra firmaet Dansk Revision fremlagde **regnskabet 2017 og budgettet for 2018**.

Årsrapporten for udviste et overskud på kr. 553 t. for overførsel til over-/underdækning. Dette er brugt til at afskrive på underdækningen fra tidligere år.

Årsregnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning af generalforsamlingen uden afstemning.

Spg: Der blev stillet spørgsmål til renten på NOFF's lån.

Denne er ca. 5 % for lånene i Kommunekredit, hvilket var en god rente, da lånene blev optaget. Det er blevet undersøgt og omkostningerne ved en omlægning vil lige så høje som besparelserne.

Ad 5. Ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 6. Andelshavernes forslag:

6a. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge muligheden for at sende NOFF administration i udbud med henblik på økonomisk besparelse.

Forslagsstiller: Ivar Hvidtfeldt (IH), Birkevej 4

Ivar Hvidtfeldt motiverer forslaget; Omkostningerne ved den nuværende løsning er for dyre. NOFF betaler kr. 42.000,- årligt for leje af kontorlokale inkl. strøm, internet, varme, printer m.m. samt kr. ca. 81.000,- i lønninger.

Bestyrelsen pålægges at undersøge mulighederne for alternative muligheder for administration til billigere penge. En enig generalforsamling tilsluttede sig forslaget.

6b. Opkrævning af underdækning må straks ophøre, da det ikke er lovligt og ej heller været forlagt energitilsynet, som vi ellers i bestyrelsen flere gange har fået af vide, var sket, og der også var rykket for svar.

Forslagsstiller: Ivar Hvidtfeldt, Birkevej 4

Ivar Hvidtfeldt motiverer forslaget; Der er lavet fejl og at den daværende underdækning skulle have været indkrævet hos de daværende forbrugere indenfor i løbet af det følgende år. Yderligere mener IH, at der ikke er sendt ansøgning om dispensation om at indkræve underdækningen over 10 år ind til Energitilsynet.

DFFs konsulent Søren Peter Nielsen forklarer, at man rigtig nok ikke har sendt ansøgningen til Energitilsynet, da disse sager på daværende tidspunkt blev varetaget af Konkurrencestyrelsen. Revisor JKG bevidner at ansøgningen blev sendt pr. mail d. 13.09.2011. Praksis var dengang anderledes og derfor har man ikke fået respons på ansøgningen – hvilket stilsigende accept.

Praksis ved overdækning er at denne SKAL tilbagebetales til forbrugeren i løbet af det følgende år, men underdækning kan deles over flere år. Der findes tilfælde fra andre værker hvor underdækningen er delt over 18 år.

Afstemning:

174 stemmer imod forslaget

10 stemmer for forslaget

1 blank stemmeseddel

6c. Generalforsamlingen udtrykker mistillid til, at Kaj Erik Ravn (KER) og Niels Ole Vonsild (NOV) kan varetage deres hverv i bestyrelsen for NOFF på en sådan måde, at det tjener NOFF og de tilsluttede andelshavere og varmemodtagere bedst. I konsekvens heraf, skal de udtræde af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal under dagsordenens efterfølgende punkt, valg af bestyrelsesmedlemmer, vælge nye medlemmer i deres sted (se bilag 2 for hele det tilsendte forslag i særskilt fil på hjemmesiden)

Forslagsstiller: Lübker Golf Resort Aps, Lübker Golf Aps og Lübker Square K/S (L.A. 121 og 123; T.J.A. 3 og 6).

Ændringsforslag stillet af bestyrelsen: Efter vor opfattelse har KER og NOV ageret 100 % loyalt og vi indstiller til generalforsamlingen, at vi følger den jf. vedtægterne planlagte turnus med at bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.

Da der er fuld forståelse for at LGR ønsker at være repræsenteret i NOFF bestyrelse og vi ønsker gerne at drøftelse af LGR interesser trukket ind i bestyrelsesregi, hvorfor en samlet bestyrelse foreslår at LGR får indvalgt en repræsentant under valg til bestyrelsen pkt. 7

Dirigenten indledte med at præcisere proceduren. At bestyrelsen kan fremsætte ændringsforslag uden tidsfristbegrænsninger. Og såfremt et sådant forslag bliver vedtaget så bortfalder det oprindelige forslag.

Bruno Kold Larsen (BKL) motiverede forslaget og kom med et indlæg ind om baggrunden for Ny Struktur og nødvendigheden af at henvendelsen om et takstområde 4 blev positivt modtaget. BKL fremhævede at det var i alle interesse at der kom gang i udviklingen i LGR. Da forslaget havde karakter af et internt takstområde II anliggende opfordrede han alle i de øvrige takstområder til at stemme blankt eller at undlade at stemme.

Efterfølgende motiverede CKB ændringsforslaget og NOV og KER mulighed for at kommentere på begge forslag.

Ingen kom med protester med et takstområde 4. CKB nævnte at der var dele af LGR forslag over for NOFF til ny struktur som umiddelbart kan gennemføre, for andre dele ville en tilpasning være nødvendig og endelig var der dele som NOFF havde vurderet ulovmedholdelige eller stærkt uhensigtsmæssige. CKB gjorde opmærksom på den løbende forøgede administration samt i særdeleshed ved implementeringen.

NOV anførte, at han ikke var imod takstområde 4, men tog afstand fra udokumenterede påstande og fandt at det LGR er der ikke havde svaret på NOFF svarskrivelse.

KER anførte, at han ikke var imod takstområde 4, men fandt det vanskeligt at se hvorledes de lovede besparelser på kr. 8.000,- var mulig. Han fandt at NOFF efter hans opfattelse var et veldrevet selskab med en solid samarbejdspartner Thorsen.

I fortsættelse af formandens, NOV og KER indlæg bad BKL om ordet og tilkendegav her, at der ikke kunne blive tale om, at Nimtofte-Ramten andelshaverne kom til at betale for de omkostninger, der ville være forbundet med oprettelse af et nyt takstområde. Dem måtte Lübker Golf A/S naturligvis selv afholde, og opfordrede igen til at Nimtofte og Ramten andelshavere til at stemte blankt.

Efter at debatten om ændringsforslaget var udtømt og dirigenten varslede afstemning bad BKL om, at GF blev suspenderet således at LG A/S repræsentanterne kunne drøfte deres stillingtagen.

Dirigenten godkendte 5 minutters pause i GF.

Afstemning på ændringsforslag:

89 stemmer imod forslaget

96 stemmer for forslaget

1 ugyldig stemme

Da der blev stemt for ændringsforslaget, bortfaldt det oprindelige forslag c om mistillid til NOV og KER.

- Ad 7.** På valg til bestyrelsen var
Carsten Bryrup – Nimtofte – fik 166 stemmer
Erik Friis – Ramten – fik 165 stemmer
Søren Brogaard – LGR – fik 169 stemmer
Bruno Kold Larsen – LGR – fik 103 stemmer
Laurids Hougaard – Ramten – fik 100 stemmer
8 ugyldige stemmesedler
Carsten Bryrup og Erik Friis – blev dermed genvalgt til bestyrelsen.
Søren Brogaard og Bruno Kold Larsen – kom ind som nye bestyrelsesmedlemmer.

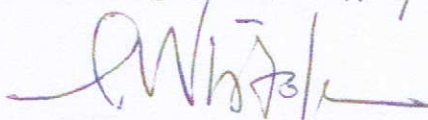
- Ad 8.** På valg til suppleanter var
Laurits Hougaard – Ramten – fik 130 stemmer
Mette Udengaard – Nimtofte – fik 124 stemmer
Svend Erik Petersen – Ramten – fik 29 stemmer
Jesper Damgaard – LGR – fik 87 stemmer
Laurits Hougaard og Mette Udengaard – blev dermed valgt som suppleanter til bestyrelsen

- Ad 9.** Dansk Revision blev genvalgt som revisor

- Ad 10.** Ingen emner under eventuelt!

Afsluttende takkede Carsten Claus Wistoft for hjælpen som dirigent og de to udgåede bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i bestyrelsen.

Referat godkendt, den 25/3-2018



Dirigent Claus Wistoft

Ørnevej 10
8560 Kolind DK

wistoft@post10.lsg.dk / cwis@syddjurs.dk
86 39 14 14 tel. 20 10 54 14

NOFF årsberetning 2017

Denne beretning dækker hele 2017.

Statistik

Der har i 2017 været afholdt 9 bestyrelsesmøder.

I årets løb er

Ivar Hvidtfeldt indtrådt i stedet for Frede Kjær (valgt 2016 – 2018), som har valgt at træde ud.

Mette Udengaard indtrådt i stedet for Per Nielsen (valgt 2016 -2018), som er fraflyttet området.

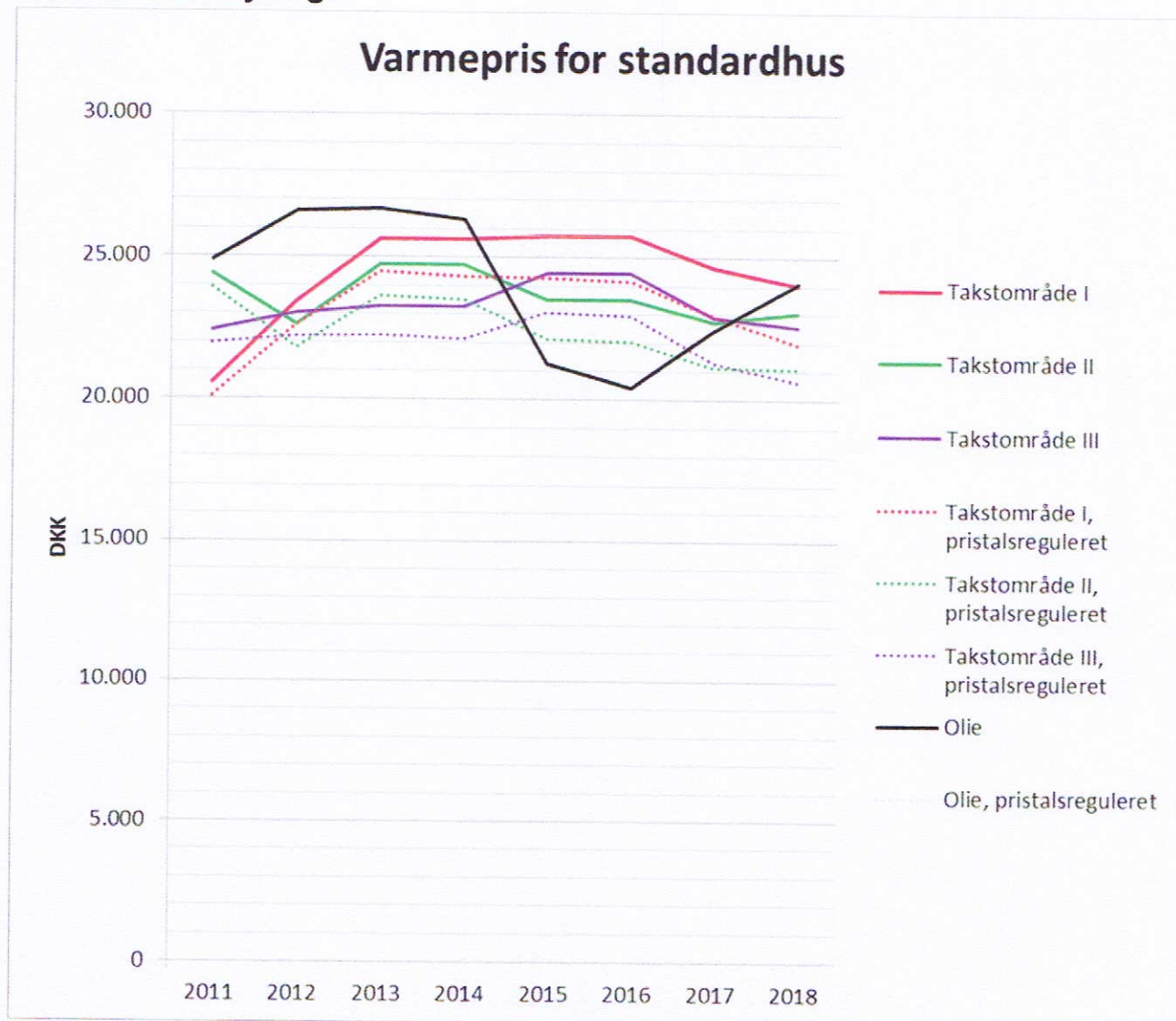
I løbet af 2017 er der blevet tilsluttet 2 nye forbrugere og en ejendom med to boligenheder er lejlighederne lagt sammen og en måler nedtaget. I takstområde III er en ubebygget grund uden stikledning slettet over listen af forbrugere.

Tilsluttede: I 172, II 151, III 81, i alt 404.

	2013	2014	2015	2016	2017
Nimtofte	170	170	170	171	172
Lübker Golf Resort	151	150	151	151	151
Ramten	83	83	82	82	81
I alt	404	403	403	404	404

MWh	2013	2014	2015	2016	2017
Nimtofte	3.037	2.626	2.747	3.013	3.019
Lübker Golf Resort	2.321	2.158	2.241	2.297	2.529
Ramten	1.317	1.217	1.255	1.359	1.418
Solgt i alt	6.679	6.001	6.243	6.669	6.819
Købt i alt	9.225	8.585	9.020	9.361	9.403
Varmetab	28 %	30 %	31 %	29 %	28 %

Økonomisk styring



Prisudvikling i kr. År 2010 er indeks år for pristalsregulering.

2010 er NOFF reference år og hvis der tages udgangspunkt i dette år kan man af priserne se at de er relativt stabile. Olieprisen for 2017 er den officielle, vægtede pris for fyringsolie. Olieprisen for 2018 er 2017 videreført med korrektion for årets to første måneder, da det er umuligt at afgøre om den nuværende meget lave oliepris vil fortsætte i hele 2018.

Månedligt varmekøb



Månedlige varmekøb i MWh

Der er i modsætning til tidligere år ikke foretaget en ekstra aflæsning af målerne. Dette skyldes arbejdet med udskift af kommunikationsmoduler i målerne.

Enkelte forbrugere har problemer med at få betalt til tiden og der må derfor sendes varsel om lukning.

Tilslutnings- og forblivelsespligt

Norddjurs Kommune (NK) er af Energiklagenævnet blevet underkendt i deres sagsbehandling af tilslutnings- og forblivelsespligt, (selv beslutningen anfægtes ikke) hvorfor kommunen har gennemført en fornyet sagsbehandling samt tinglysning. To ejendomme har påklaget.

Der er fortsat flere sager der mangler at blive afgjort i Energiklagenævnet. Terminer er ukendte.

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser er i 2016 blevet opdateret efter Dansk Fjernvarmeforenings vejledning. Ingen nye ændringer.

Modernisering af varmesektoren

Forsyningssektoren skal effektivisere for 3,3 mia. kr. i 2020, heraf skal fjernvarmsektoren effektivisere for 0,5 mia. kr.

Formålet er lavere priser og dermed bedre eksport. Copenhagen Economics har opgjort potentialet til 1,5 mia. kr. Udfordringen ligger i den meget store brede i sektoren.

- Fortsat udgangspunkt i non-profit princippet – en moderniseret hvile i sig selv.
- Standardisering af omkostninger, afskrivninger og regnskabsår.
- Økonomisk regulering med effektiviseringskrav.
- Benchmarking værktøj til selskaber – ”kig ind i modellen”.

Indledningsvis er NOFF omsætning for lille til at være omfatte af effektiviseringerne i første omgang.

Politisk forlig indgået i april 2016, men den efterfølgende implementering blev først besluttet i 2017.

NOFF vil ikke blive påvirket, da vi er for lille og i øvrigt anvender standart kontoplan og regnskabsåret følger kalenderåret.

Nye lovkrav

Varmeselskaberne skal stille aflæsninger elektronisk til rådighed for forbrugerne mindst 4 gange årlig (om få år bliver det nok væsentligt hyppigere). Formålet er at skabe et incitament blandt forbrugerne til at spare på energien.

NOFF har på NOFF hjemmeside etableret **E | Forsyning** hvor forbrugerne kan se deres eget forbrug og selv indføre egne aflæsninger.

På E | Forsyning er det muligt at se dine egne dokumenter fra NOFF.

Kodeord blev fremsendt til den enkelte forbruger i forbindelse med budget 2017, der blev udsendt i slutningen af januar 2017.

For at kunne forenkle aflæsningen og gøre den hurtigere er det nødvendigt at udskifte kommunikationsmoduler i varmemålerne. Dette vil samtidigt skabe et bedre datagrundlag for optimering af ledningsnettet og forbrugerinstallationerne.

Ledningsnet

Der er i 2016 foretaget udvidelse af forsyningsledning på Eskebakken. Der er ikke foretaget vedligeholdelsesarbejder af ledningsnettet.

NOFF har i samarbejdet med Thvilum opdateret vores data vedr. ledninger. Formålet med dette er dels en bedre dokumentation for det nuværende ledningsnet samt lettere at kunne foretage beregninger på ledningsnettet.

Andre forhold

- Der har gennem året været afholdt flere møder med **Lübker Golf Resort** i Lübker Golf Resort bestræbelser på at finde ny struktur. Der har bl.a. været drøftelser af muligheden for oprettelse af nyt takstområde, infrastrukturselskab og overtagelse af gældsforpligtigelser. For NOFF har overholdelse af varmemforsyningsloven og at ingen ændringer vil stille nuværende forbrugere ringere i fremtiden været vigtigt.
- **Djurs Sommerland** er blevet orienteret om hvilke muligheder NOFF har for at kunne levere varme, således at det kan indgå i Djurs Sommerlands eventuelle fremtidsplaner.

- Der har på det seneste været en del debat om kommunale forsyningsselskabers brug af **penge på rejser**. NOFF har anvendt kr. 25.000,- på transport, tabt arbejdsindtægt og kursusafgifter. Der har ikke været overnatninger.
- NOFF har indgået aftale med Simon Holdberg Varme Teknik + **energirådgiver** i Grenå om at NOFF kan henvise potentielle kommende forbrugere til Holmsted Varme Teknik + energirådgiver for uvildig vurdering. NOFF betaler kr. 1.000,00 inkl. moms. Hvis den potentielt kommende forbruger har behov for mere, så er det for egen regning.
- Der har i flere år været talt om at forbrugere skulle have mulighed for at kunne indfri egen andel af underdækning og gæld mod at for en tilsvarende reduktion i fast afgift. Arbejdet med **pro rata indfrielse af gæld** er blevet indstillet, da grundige udregninger viser, at tilbagebetalingen vil være omkring 13 år og dette kan derfor ikke betale sig.
- EU's **persondataforordning** blev vedtaget i foråret 2016 og skal anvendes fra 25. maj 2018. NOFF følger Dansk Fjernvarmeforenings anbefalinger.
- Hvis en måler står af og der derfor mangler data for en periode anvender NOFF Dansk Fjernvarmes anbefalede udregningsmetode. Denne metode er anerkendt af Energiklagenævnet.
- NOFF skal hvert år i lighed med alle andre energiforsyningsselskaber lave besparelser på energien. Dette kan ske ved at konvertere el- og olieopvarmede huse til fjernvarme, optimere ledningsnettet og installationer eller tilskynde forbrugerne til energibesparende tiltag. NOFF årlige sparemål for 2017 var 229.025 heraf skulle købes 212.537 købt for kr. 117.839,00 ekskl. moms i energibesparelser.
Til administration af energisparemål opkræves endnu et gebyr. Der opkræves gebyr til Energistyrelsen på kr.794,86 og gebyr til Energitilsynet på kr. 892,86 for 2017.

Kommende indsatsområder

Fortsat udskiftning af kommunikationsmoduler og automatisering af aflæsningen.

Identificere forbrugere med dårlig afkøling og høj returtemperatur.

Reduktion af varmetab.