



**Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.
Referat af
ordinær generalforsamling
afholdt den 21. marts 2019, kl. 19.00
i Nimtofte Kulturhus**

ca. 31 fremmødte / 61 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: Vedtægtsændringer.
6. Indkomne forslag fra andelshaver/varmeaftager. Ingen indkomne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Referent: Mette Udengaard og Tina K. Bryrup

Bilag 1: Formandsberetning.

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Gert Sørensen (GS), Ramten som **dirigent** til generalforsamlingen. Denne blev godkendt af generalforsamlingen uden afstemning

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

Dagsorden godkendt.

4 stemmetællere valgt – Ole Skouboe, Gert Sørensen, Mette Udengaard og Tina K. Bryrup.

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

Ad 3. Revisor Ole Skouboe (OS) fra firmaet Dansk Revision fremlagde **regnskabet 2018**.

Årsrapporten for udviste et overskud på kr. 272 t. for overførsel til over-/underdækning. Dette er brugt til at afskrive på underdækningen fra tidligere år.

Spørgsmål: Der blev stillet spørgsmål til renten på NOFF's lån samt refinansiering generelt i NOFF. SV: 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 være lige så høje som besparelserne.

Ved sidste års generalforsamling blev der stillet spørgsmål til omkostningerne på det administrative område. Bestyrelsen blev bedt om at undersøge mulighederne for lavere omkostninger.

OS besvarede med: Timepriser er blevet undersøgt i fht. samarbejdspartner og Dansk Fjernvarme Forening (DFF) og her ligger NOFFs nuværende udgifter i den nederste halvdel. Samtidig vil nogle af kontorets opgaver ikke blive varetaget ved en aftale med en ekstern partner – og disse vil så blive pålagt bestyrelsen. Ydermere vil vi stadig skulle have et lokale til mødeafholdelse og arkiv. Se også i formandens beretning.

Årsregnskabet blev godkendt.

Ad 4. CKB fremlagde budget for 2019. Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden afstemning.

Ad 5. Vedtægtsændringer.

CKB gennemgik alle vedtægtsændringer. De ændringer der er lavet, er lavet ud fra Dansk Fjernvarmes vejledning. Så alle krav og love er rettet til i den fremlagte udgave.

Der blev udtrykt ønske om, at man som andelshaver kun skulle have lov til at medbringe en fuldmagt. Dette var der afstemning om. 38 stk. stemte for, 21 stk. stemte imod og 2 stemte blankt.

Derudover var den en der foreslog at man stemte om vedtægterne i små bider. Dette blev afvist da det er enten ja for det fremlagte eller nej.

Den 1. afstemning vedr. vedtægtsændringer blev godkendt med 48 stemmer for, 4 imod, 5 blanke og 4 undlod at stemme. Derved skal der afholdes en eks. ordinær generalforsamling. Det bliver den 11. april 2019 kl. 19.00 på Nimtofte Varmeværk, Svenstrupvej 8 B, Nimtofte.

Ad 6. Andelshavernes forslag: ingen modtager.

Ad 7. På valg til bestyrelsen var
Kaj Erik Ravn – LGR
Ejgild Svendsen – Ramten
Laurits Hougaard – Ramten
Alle blev genvalgt

Ad 8. På valg til suppleanter var
Svend Erik Petersen – Nimtofte blev valg som 1. suppleant
Mette Udengaard – Nimtofte blev genvalgt som 2. suppleant

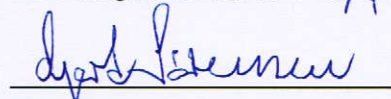
Ad 9. Dansk Revision blev genvalgt som revisor

Ad 10. Der blev stillet følgende spørgsmål til bestyrelsen:

1. Er Nimtofte Varmeværk under Brdr. Thorsen på nogen måde juridisk forbundet med den øvrige del af Brdr. Thorsen?
SV: Nimtofte Varmeværk er en del af Brdr. Thorsen I/S, men for Nimtofte Varmeværk gælder, at der skal laves særskilt regnskab og priseftervisning over for Forsyningstilsynet, i lighed med hvad NOFF gør for de respektive takstområder i NOFF forsyningsområde.
2. Betaler alle efter takstbladet – er der særaftaler med nogen?
SV: Alle betaler efter Takstbladet – ingen særaftaler.
3. Hvis Djurs Sommerland kommer på, får de det så billigere end os andre.
SV: Der kan laves en aftale at, hvis de kommer på, så kan de vælge at betale ledningen ud til dem med det samme. Det vil selvfølgelig betyde, at de ikke skal betale så meget i fastafgift som vi andre, der betaler af på vores del af ledningerne løbende.
4. Nye områder, der måtte blive etableret i NOFF forsyningsområde, vil der også være tilslutnings- og forblivelsespligt der?
SV: Iflg. Loven bliver der ikke etableret flere områder med tilslutnings- og forblivelsespligt. Hverken i Syd- og Norddjurs Kommuner. Nye huse i eksisterende områder vil være omfattet af nuværende gældende regler og pligter.
5. Flere spurgte om prisen for udtræden.
SV: Bestyrelsen vil, for at begrænse udgifterne til revisor, give et antal eksempler på prisen for udtræden afhængigt af takstområde, husstørrelse og forbrug. Disse eksempler vil blive lagt på NOFF hjemmeside i tilknytning til referatet fra generalforsamlingen. Selv med den nye energilovgivning af december 2018 er der i relation til NOFF's andelshavere ikke ændret på lokalplansbestemmelser samt tilslutnings- og forblivelsespligten i NOFF område, hvorfor de fremlagte eksempler ikke et tilsagn fra NOFF om, at man kan træde ud af NOFF forsyning.

Afsluttende takkede CKB Gert Sørensen for hjælpen som dirigent.

Referat godkendt, den 8/4-2019


Dirigent

NOFF årsberetning 2019

Denne beretning dækker hele 2018.

Statistik

Der har i 2018 været afholdt 9 bestyrelsesmøder.

I årets løb er

Laurids Hougaard indtrådt i stedet for Niels Ole Vonsild (valgt 2017 -2019), som af personlige forhold har valgt af udtræde.

I løbet af 2018 er der blevet tilsluttet 1 ny forbruger.

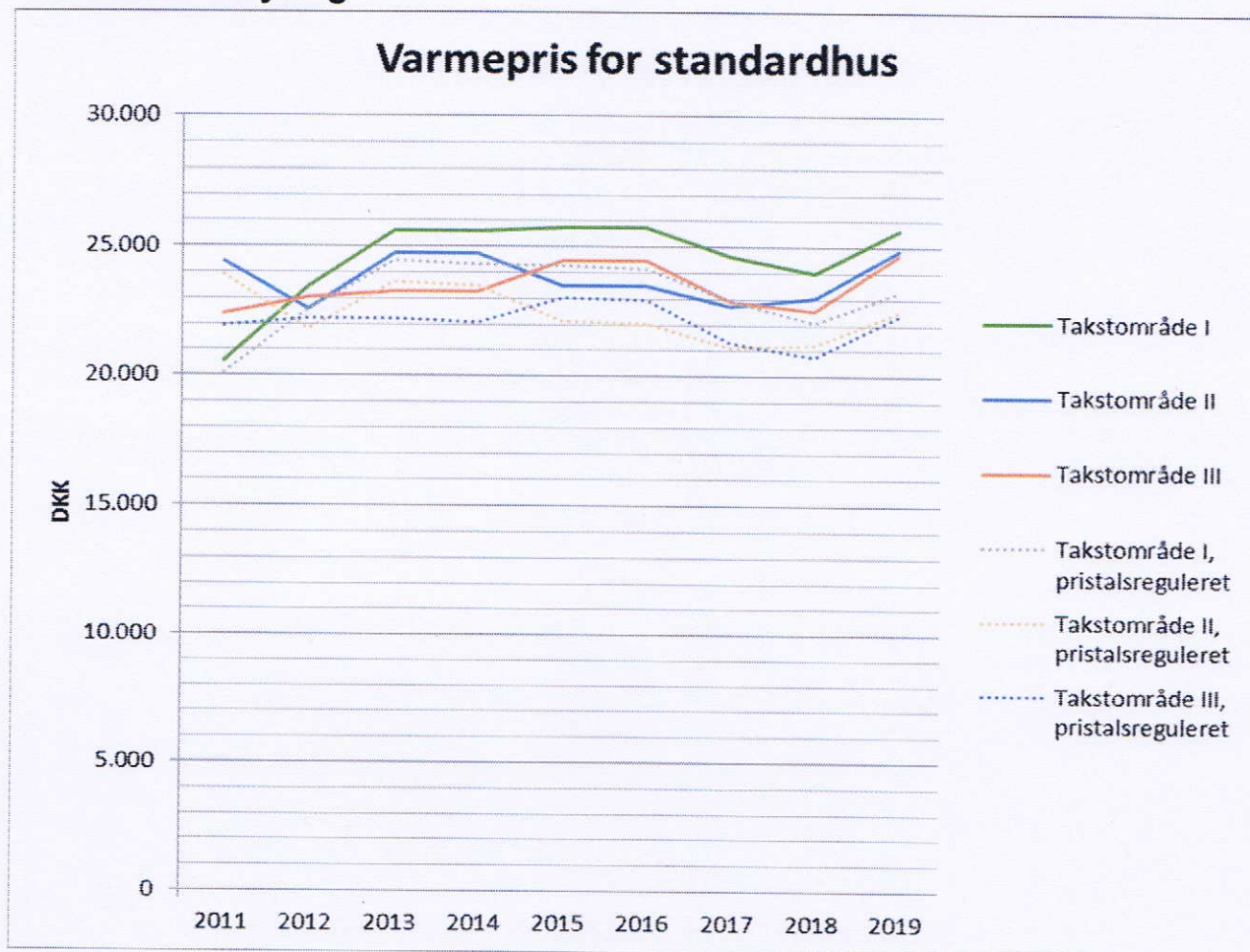
Tilsluttede: I 172, II 151, III 82, i alt 405.

	2014	2015	2016	2017	2018
Nimtofte	170	170	171	172	172
Lübker Golf Resort	150	151	151	151	151
Ramten	83	82	82	81	82
I alt	403	403	404	404	405

MWh	2014	2015	2016	2017	2018
Nimtofte	2.626	2.747	3.013	3.019	2.983
Lübker Golf Resort	2.158	2.241	2.297	2.529	2.307
Ramten	1.217	1.255	1.359	1.418	1.394
Solgt i alt	6.001	6.243	6.669	6.819	6.684
Købt i alt	8.585	9.020	9.361	9.403	9.331
Varmetab	30 %	31 %	29 %	28 %	28 %

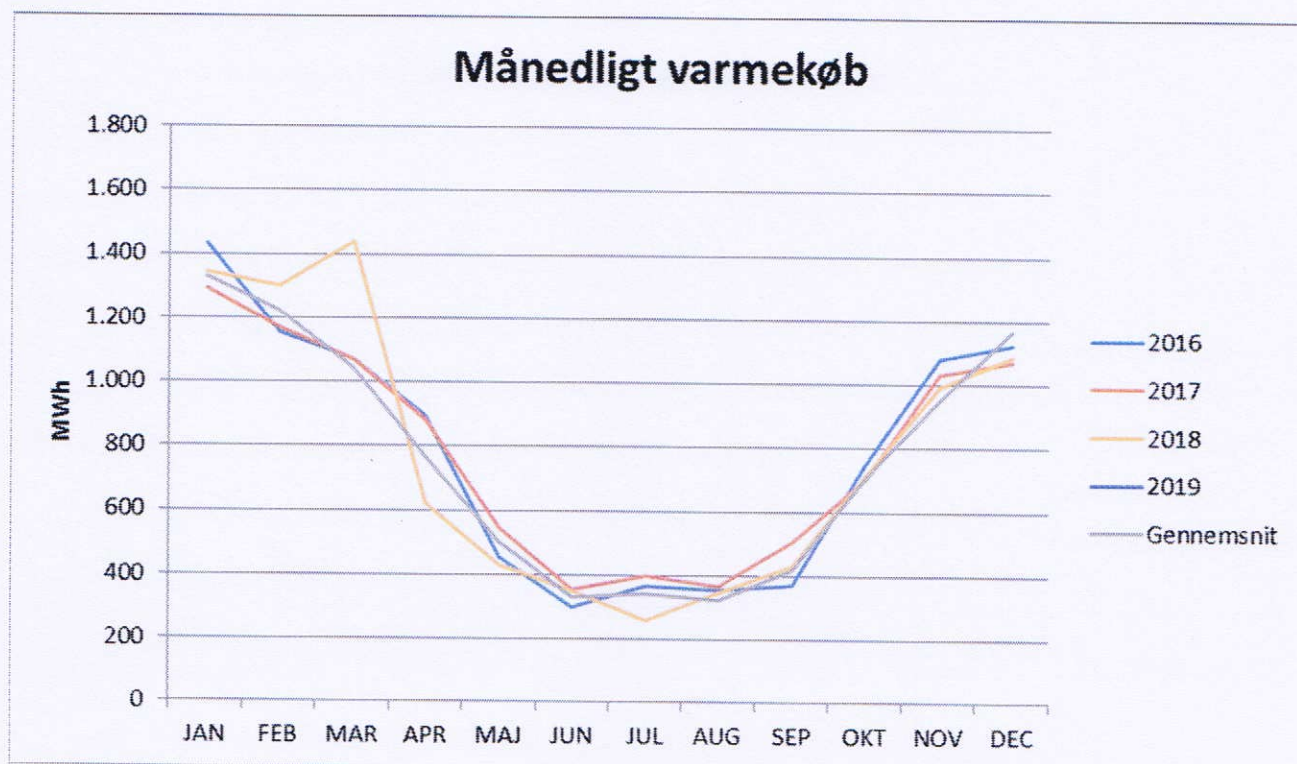
Varmetabet i % er en gennemsnitlig betragtning for helle NOFF forsyningsområde under et.

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.



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 varsling om lukning.

Tekniske bestemmelser

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

Vedtægter

Sidste års generalforsamling medvirkede til at bestyrelsen har gennemgået NOFF vedtægter. Nuværende vedtægter er fra 2007. Dansk Fjernvarme har to gange siden da opdateret standart-vedtægterne, som ligger til grund for NOFF vedtægter.

- Ændret lovgivning,
- Ønske om bedre mindretalsbeskyttelse (repræsentations af de enkelte takstområder i bestyrelsen),
- Sproglig forenkling,
- En tydeliggørelse af regler for fuldmagt og
- Øget indsigt i bestyrelsers vederlag.

Mere om dette under behandlingen senere på dagsordenen.

Garantiprovision

Syddjurs og Norddjurs er på baggrund af landsretsdom forpligtiget til at opkræve garantiprovision.

Personfølsomme oplysninger

EU's persondataforordning blev vedtaget i foråret 2016 og skal anvendes fra 25. maj 2018. NOFF følger Dansk Fjernvarmeforenings anbefalinger. Dette har bl.a. betydet anskaffelse af aflåselige skabe.

Modernisering af varmesektoren

Det der berør NOFF er at der vil blive ændret i hvordan vi skal opnå energibesparelserpoint.

Afskrivningerne vil der også blive ændret. Tilslutnings- og forblivelsespligt kan ikke længere indføres i nye områder.

Bedre og hyppigere aflæsning

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

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.

Ledningsnet

Der er ikke foretaget vedligeholdelsesarbejder eller udbygning 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 varmeforsyningsloven og at ingen ændringer vil stille nuværende forbrugere ringere i fremtiden været vigtigt.
- NOFF har indgået aftale med Simon Holmsted 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.
- 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 2018 var 229.025 enheder og heraf har NOFF måttet købe for kr. 140.213,00 ekskl. moms i energibesparelser.

Kommende indsatsområder

Udskiftning af de sidste kommunikationsmoduler samt automatisering af aflæsningen.

Identificere forbrugere med dårlig afkøling og høj returtemperatur.

Reduktion af varmetab i ledningsnettet.

Svar til generalforsamlingen

Fra generalforsamling 2018: Bestyrelsen pålægges at undersøge mulighederne for alternative muligheder for administration til billigere penge. En enig generalforsamling tilsluttede sig forslaget.

I det følgende er der taget udgangspunkt i regnskabstallene fra 2017 samt regnskabstallene fra 2018.

Der er en række funktioner og administrative behov, som fortsat vil være nødvendige uanset om alle eller kun dele af administrationen udliciteres:

- Arkivforhold
- Mødeforhold
- Fakturaflow/kontering af faktura
- Mødeindkaldelser og referater
- Forbrugerkontakt, specielt over for kommende forbrugere eller betalingsvage forbrugere
- Klargøring og indlæsning af måleraflæsninger

Ingen af de forespurgte parter kan/vil løse alle de opgaver/funktioner kontoret løser i dag. Dette betyder, at der er en vis restmængde af opgaver, der fortsat skal løses – enten af anden medarbejder eller som øget bestyrelsesarbejde.

Udgifterne er opdelt i grupper:

- Udgifter afhængigt af administrationsform
- Delvis afhængighed af administrationsform
- Udgifter uafhængigt af administrationsform

Administrationsomkostninger	2018	2017	2016
Løn, ATP, pension m.v.	123.706	115.026	122
Husleje	40.409	40.209	39
Kontorartikler/tryksager	1.935	2.519	2
Småanskaffelser	15.140	5.925	3
Telefonomkostninger	10.869	11.671	29
Gebyrer	3.376	14.268	14
Regnskabsassistance	42.000	35.000	31
Porto	450	640	0
Konsulentbistand	8.695	10.162	24
Befordringsgodtgørelse	5.437	6.771	2
	128.311	127.165	144
EDB-omkostninger	82.865	48.156	56
Bestyrelses honorar	22.345	32.641	27
Lovpligtig revision	33.500	25.000	20
Forsikringer	8.886	30.830	31
Kontingenter	23.797	22.507	22
Møder m.v.	2.889	5.206	2
Kursusomkostninger	3.800	14.715	2
Konstateret tab på debitorer	24.849	43.531	61
Advokatomkostninger	4.070	34.908	19
Energibesparelser	140.213	117.839	104
	347.214	375.333	344
Administrationsomkostninger i alt	599.231	617.524	610

Et tilbud, der alene dækker de bogholderimæssige forhold og besvarelse af telefonopkald, lød på kr. 142.000,00.