



Velkommen

Generalforsamling

Den 25. september 2018



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2019:
Formand 120.000 kr., næstformand 70.000 kr., menige medlemmer 35.000 kr.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Ingen indkomne forslag
9. Valg af formand
Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen er på valg og modtager gerne genvalg.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Fischer og Jens Møller er på valg og modtager gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Tobias Nyberg og Roy Stange er på valg og modtager gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
12. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
13. Eventuelt



NÆSTVED VARMEVÆRK

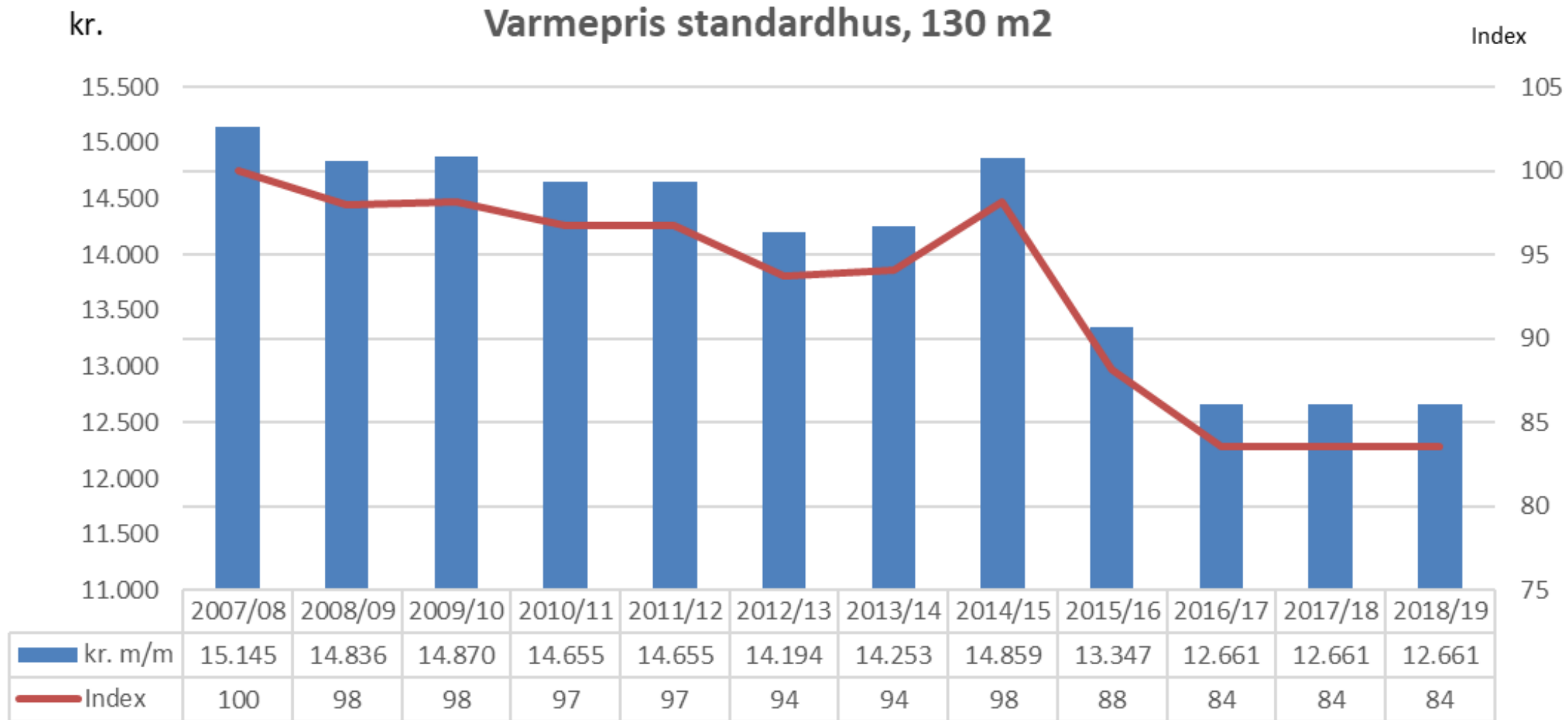
AmbA

naestved-varme.dk

Drifts- og administrationsbygning, Maglemølle 62



Udvikling i varmepriisen



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Bestyrelsens arbejde:

- 8 bestyrelsesmøder
- 1 strategiseminar
- 89 sager
- Medlem af:
 - Dansk Fjernvarme
 - Danish Board of District Heating
 - Dansk Fjernvarmes EDB-selskab (DFF-EDB)
 - Foreningen Danske Kraftvarmeværker
 - Næstved Erhvervsforening



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



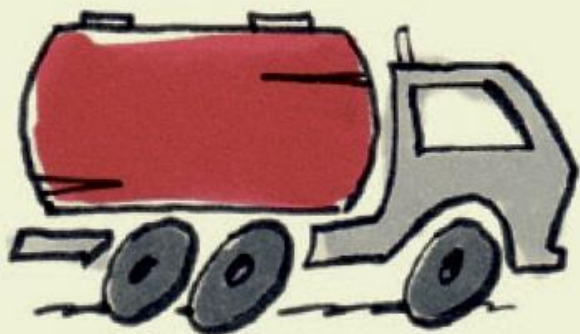
Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn:

- 1,2 mio.kr i indtægt
- 534 ejendomme betaler motivationstarif
- 139 fjernvarmeeftersyn
- EU-projekt, "bæredygtig grøn byudvikling"



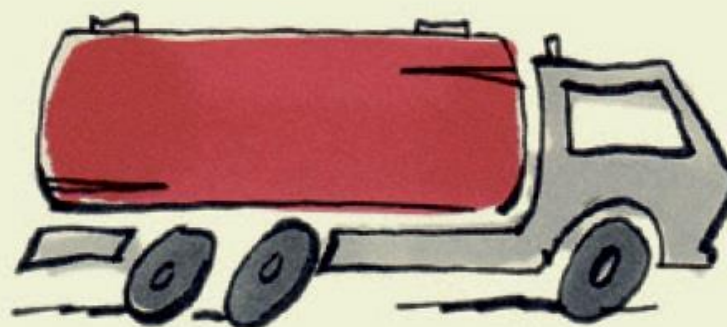
NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Afkøling
48°

Forbrug: 323 m³ fjernvarmevand
Frem-/tilbageløbstemperatur 76°C/28°C



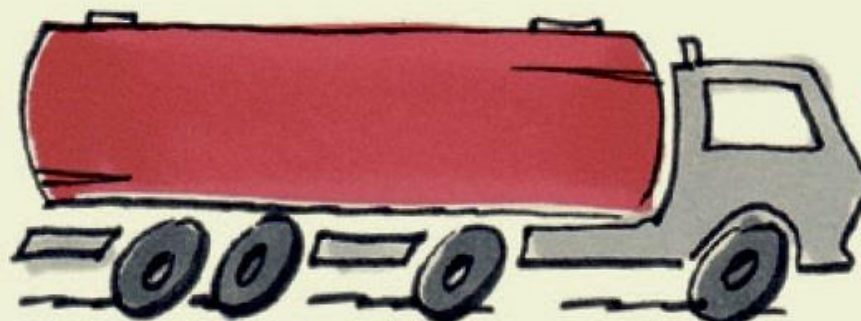
Afkøling
28°

Forbrug: 552 m³ fjernvarmevand
Frem-/tilbageløbstemperatur 61°C/33°C



Afkøling
38°

Forbrug: 407 m³ fjernvarmevand
Frem-/tilbageløbstemperatur 72°C/34°C



Afkøling
18°

Forbrug: 860 m³ fjernvarmevand
Frem-/tilbageløbstemperatur 68°C/50°C



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Garantiprovision kommunegaranterede lån



STOP GEBYRGRIBBENE

IT-sikkerhed - persondatalov

Persondata Online

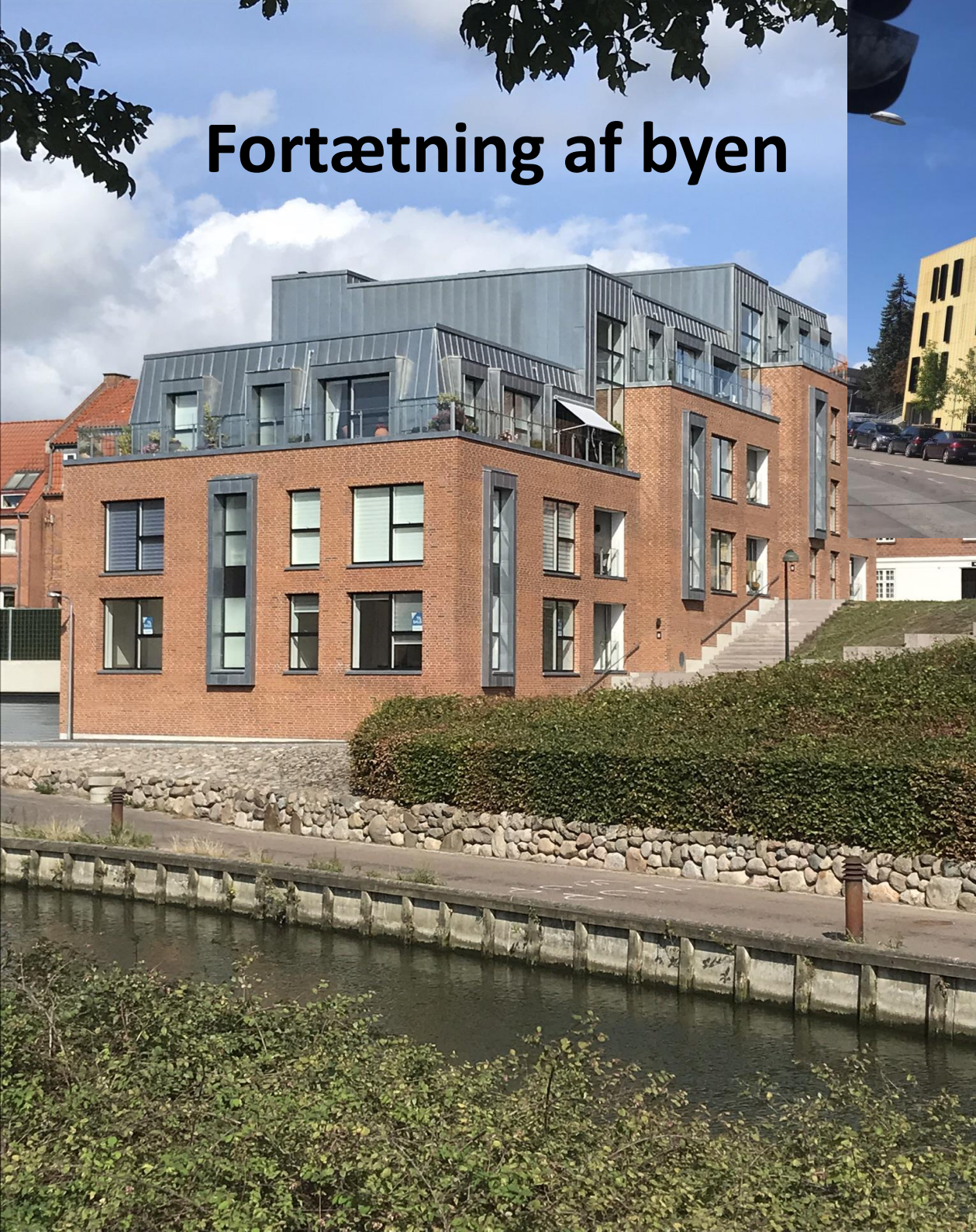




Sponsorater



Fortætning af byen





Lavenergihuse
Klosterlunden



Lejerbo,
Agerhønevej



Ny rørbrø over
jernbanen ved
Præstøvej



**TILFREDSE
KUNDER ER GODT.
MEN DET ER IKKE
GODT NOK!**

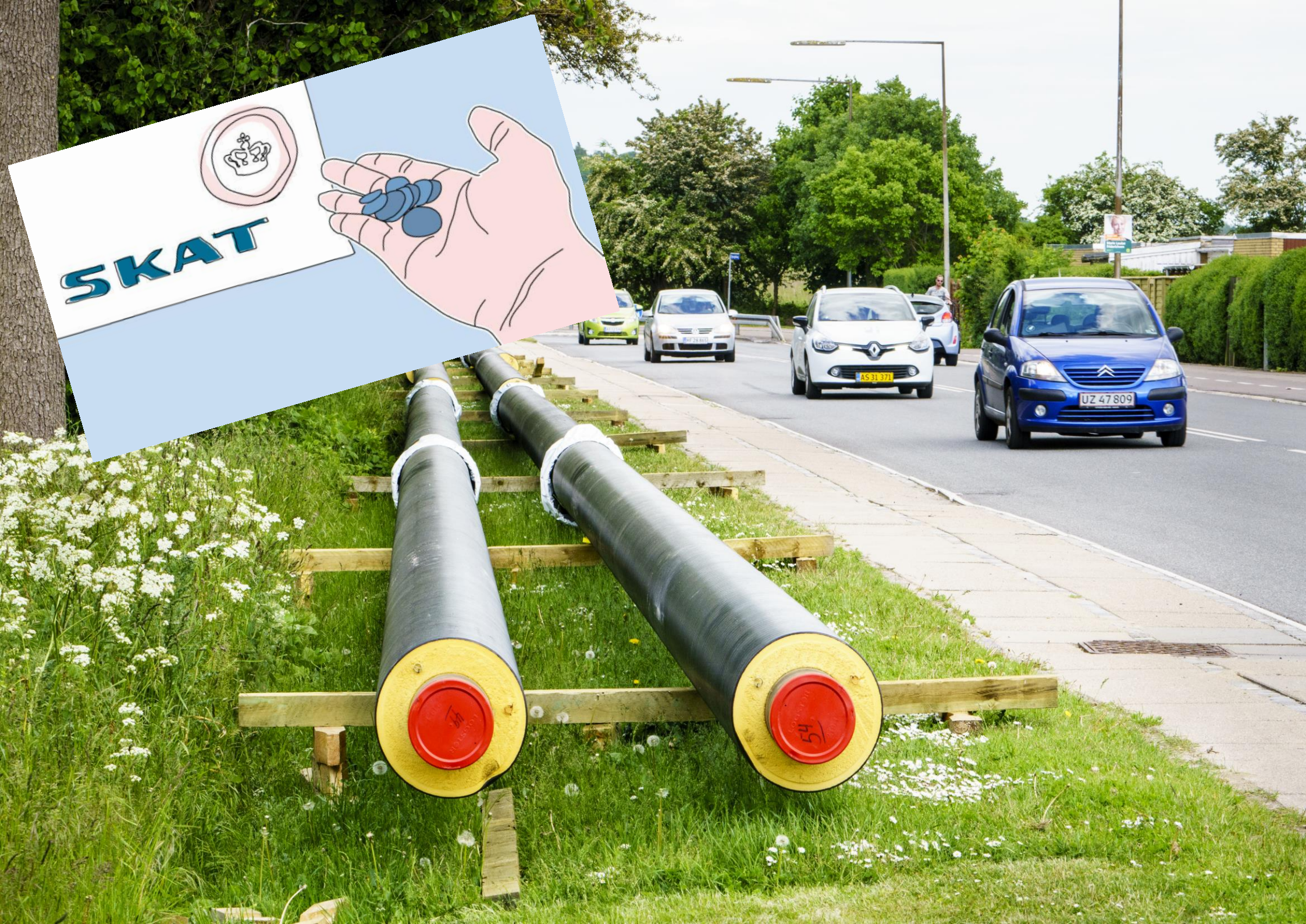


**DET SIGER
KUNDERNE ...**



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



SKAT

Drifts- og administrationsbygning, Maglemølle 62











Udlændingestyrelsen



Østergade

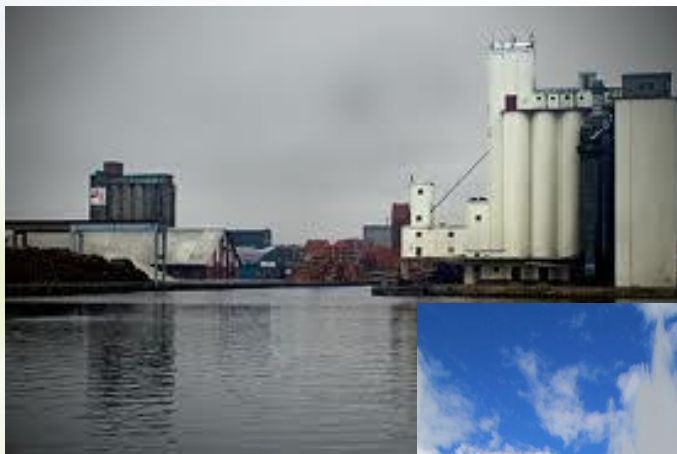
CO₂-udledning

Ved forbrænding af gas/olie = 100%

Ved forbrænding af affald = 10%



Fremtidens energikilder



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



Årsrapport 2017/18



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



Årets resultat udviser en underdækning/underskud på 223.918 kr.

Resultatet er 19,4 mio.kr. bedre end det budgetterede underskud på 19,6 mio.kr.

Resultatet er tilfredsstillende.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



Årsag til det tilfredsstillende resultat:

	mio.kr.
- Regulering tidl. års varmekøb	10,1
- Mindre udgifter til energikøb	1,4
- Mindre ledningstab	0,9
- Diverse, kapacitetsomkostninger	<u>6,9</u>
- (personale, ledningsvedligeholdelse, energibesparelser, finansieringsomk.)	
-	
I alt	19,4



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18

Side 17



		Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
RESULTATOPGØRELSE	Note		
Nettoomsætning	1	108.774.784	101.569.729
Produktionsomkostninger	2	-64.312.159	-62.479.926
Bruttoresultat		44.462.625	39.089.803
Distributionsomkostninger	3	-31.584.135	-27.828.106
Administrationsomkostninger	4	-8.220.277	-8.069.491
Resultat af ordinær drift		4.658.213	3.192.206
Andre driftsindtægter	5	414.970	390.712
Resultat før finansielle poster		5.073.183	3.582.918
Finansielle indtægter	6	119.881	335.993
Finansielle omkostninger	7	-5.193.064	-3.918.911
Årets resultat		0	0



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



Side 21

Note 1 - nettoomsætning

	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Effektbidrag	33.529.964	32.197.057
Målerbidrag	1.907.913	1.798.434
Variabelt bidrag	78.427.299	76.760.004
Incitamentsbidrag	1.136.545	1.397.948
Varmemesterordning – Model A	465.381	168.633
Tilslutningsanlæg – Model B	2.098.757	1.739.886
Indslusningsbidrag	983.368	2.494.638
Konverteringsrabat	-98.361	-500.000
Årets henlæggelser, distribution	-7.425.000	-16.455.000
Årets henlæggelser, administration	-2.475.000	-3.425.000
Årets over/underdækning	223.918	5.393.129
	108.774.784	101.569.729



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



Kundedata

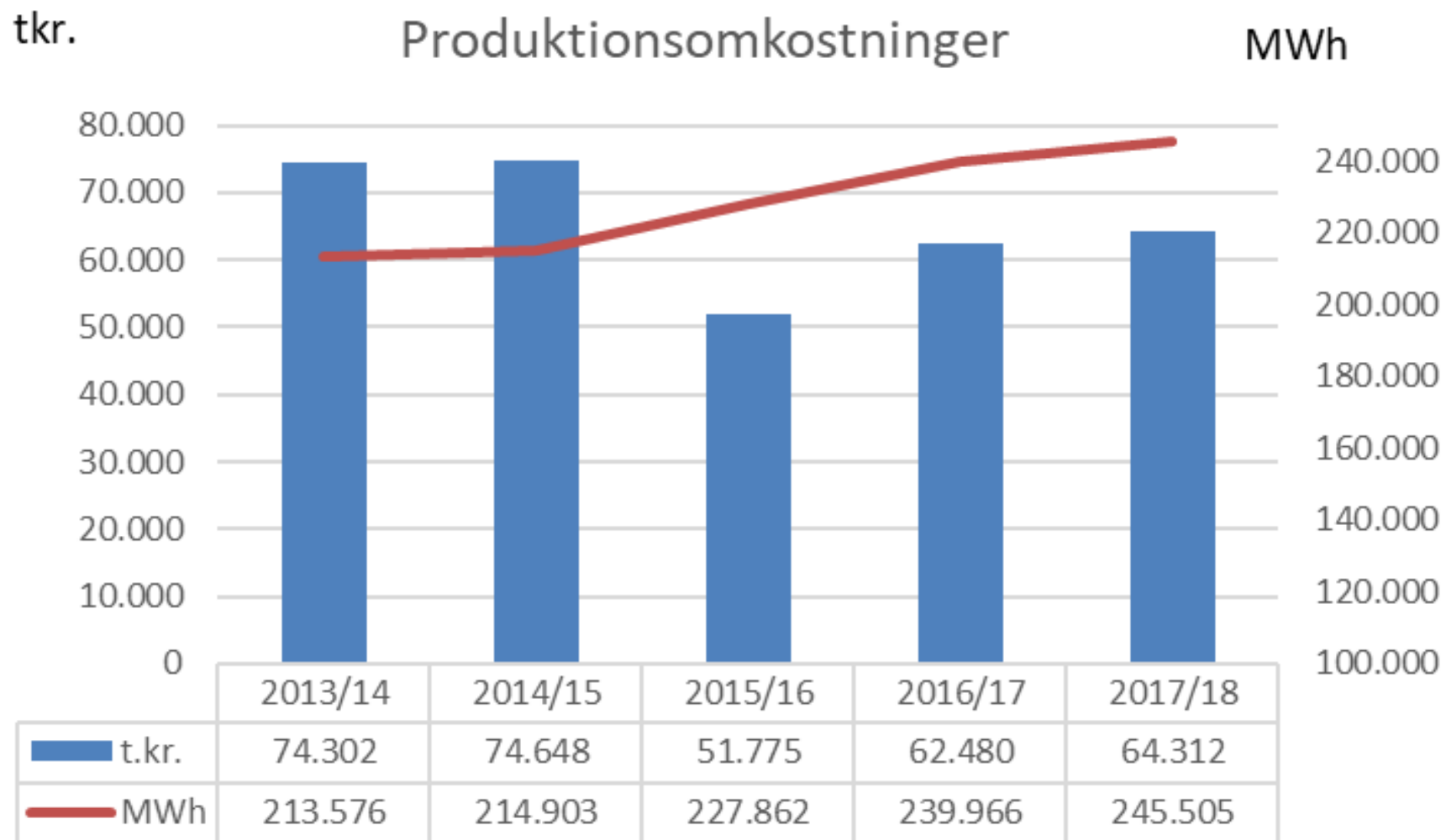
		2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
Samlet kvadratmeter	m ²	1.873.653	1.847.981	1.748.412	1.733.211	1.725.108
Årets nettotilgang	m ²	25.672	99.569	15.201	8.103	18.248
Antal kunder (målere)	stk.	5.149	5.141	4.555	3.971	3.954
Årets nettotilgang	stk.	8	586	584	17	93
Varmemesterordning – Model A	stk.	231	142	15		
Tilslutningsanlæg – Model B	stk.	1.674	1.591	1.035	804	288
Motivationstarif - tillæg	ejd.	534	575	846	906	451
Motivationstarif – fradrag	ejd.	151	139			



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



NÆSTVED FJERNVARME

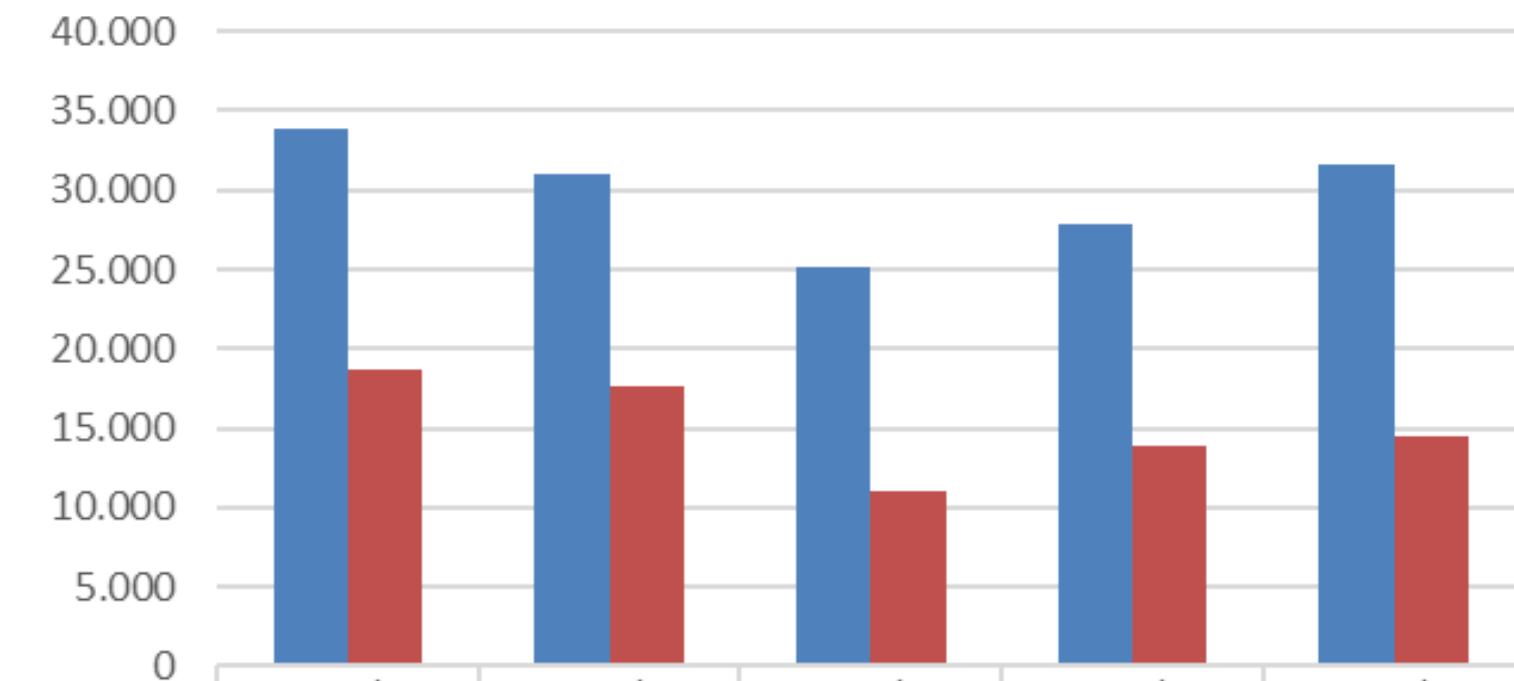
naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



Distributionsomkostninger

tkr.



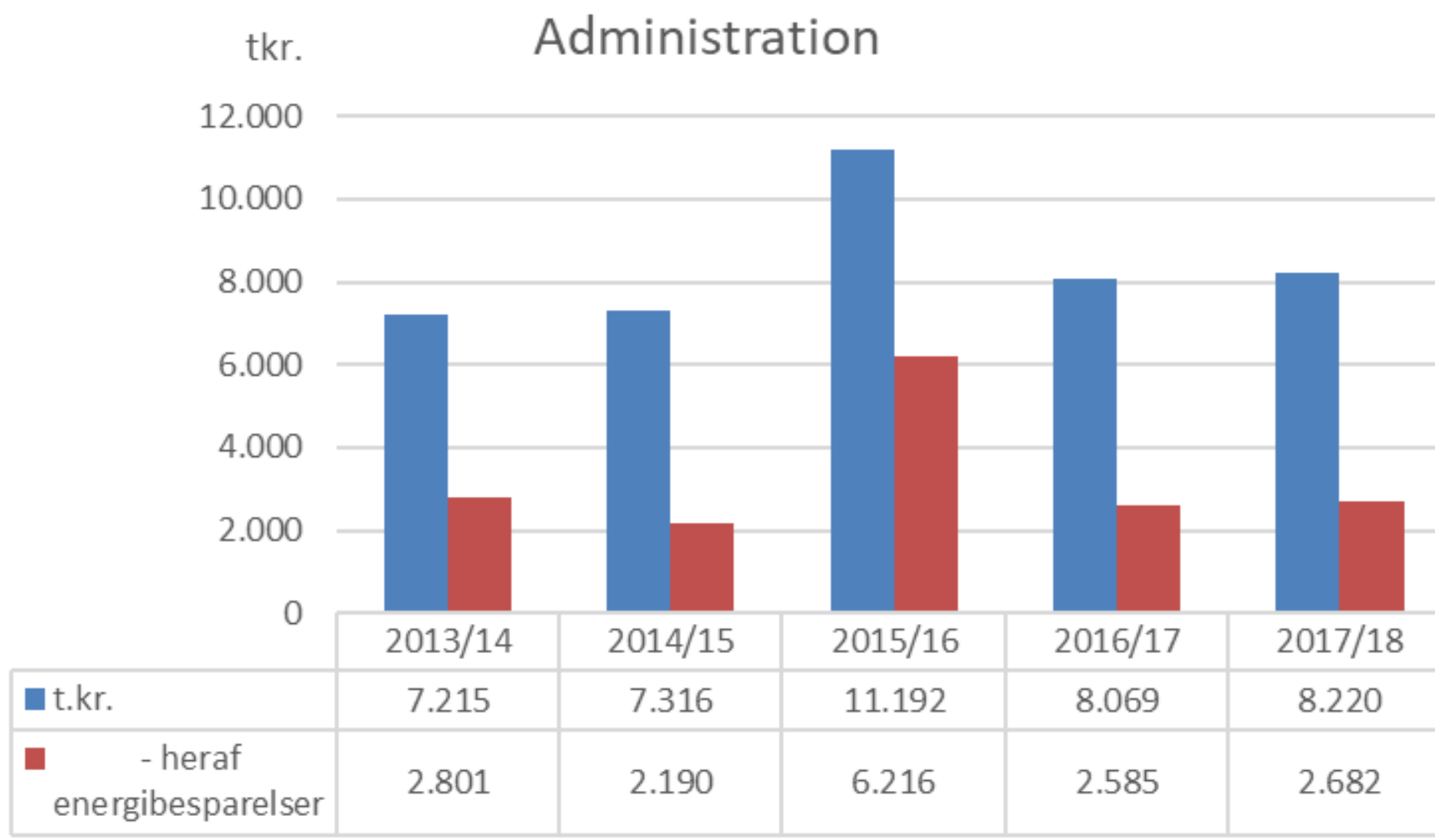
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
■ t.kr.	33.856	30.970	25.169	27.828	31.584
■ heraf Ledningstab	18.742	17.666	11.053	13.953	14.450



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



Øvrige oplysninger:

- Forrentning af indskudskapital



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



Balancen:

mio.kr.

Side 18

	Primo	Ultimo
Anlægsaktiver	236,1	294,0
Varebeholdninger	0,4	0,5
Tilgodehavender	4,1	7,7
Likvide midler	37,1	0,2
Aktiver i alt	277,7	302,3



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



Balancen:
mio.kr.

Side 19

	Primo	Ultimo
Egenkapital	11,0	11,0
Lang gæld	144,0	197,0
Lang gæld til kunderne	5,0	0,0
Kort gæld til kunderne	33,3	47,9
Kort gæld	84,4	46,4
Passiver i alt	277,7	302,3



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18

Note 15 - Mellemregning med kunder:

mio.kr.

Side 25

	Primo	Ultimo
Overført tidligere år	30,0	24,6
Årets over-/underdækning	-5,4	-0,2
Samlet over-/underdækning	24,6	24,4
Overført tidligere år	0,0	13,7
Årets henlæggelser	19,9	19,9
Modregnet årets investeringer	-6,2	0,0
Samlet henlæggelse	13,7	23,6
Samlet mellemværende	38,3	48,0

24,4 mio.kr. afvikles i 2018/19



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



BUDGET 2018/19



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2018/19



Forudsætninger:

Drift:

- affaldsvarmepris – 86 kr./GJ (310 kr./MWh) –
- Tilbagebetaling af 24,4 mio. kr. til varmekunderne
- Henlæggelser på 10,3 mio. til fremtidige investeringer
- Ellers ingen væsentlige ændringer i forhold til tidligere år



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2018/19



Varmepriisen:

Ingen ændring i forhold til sidste år

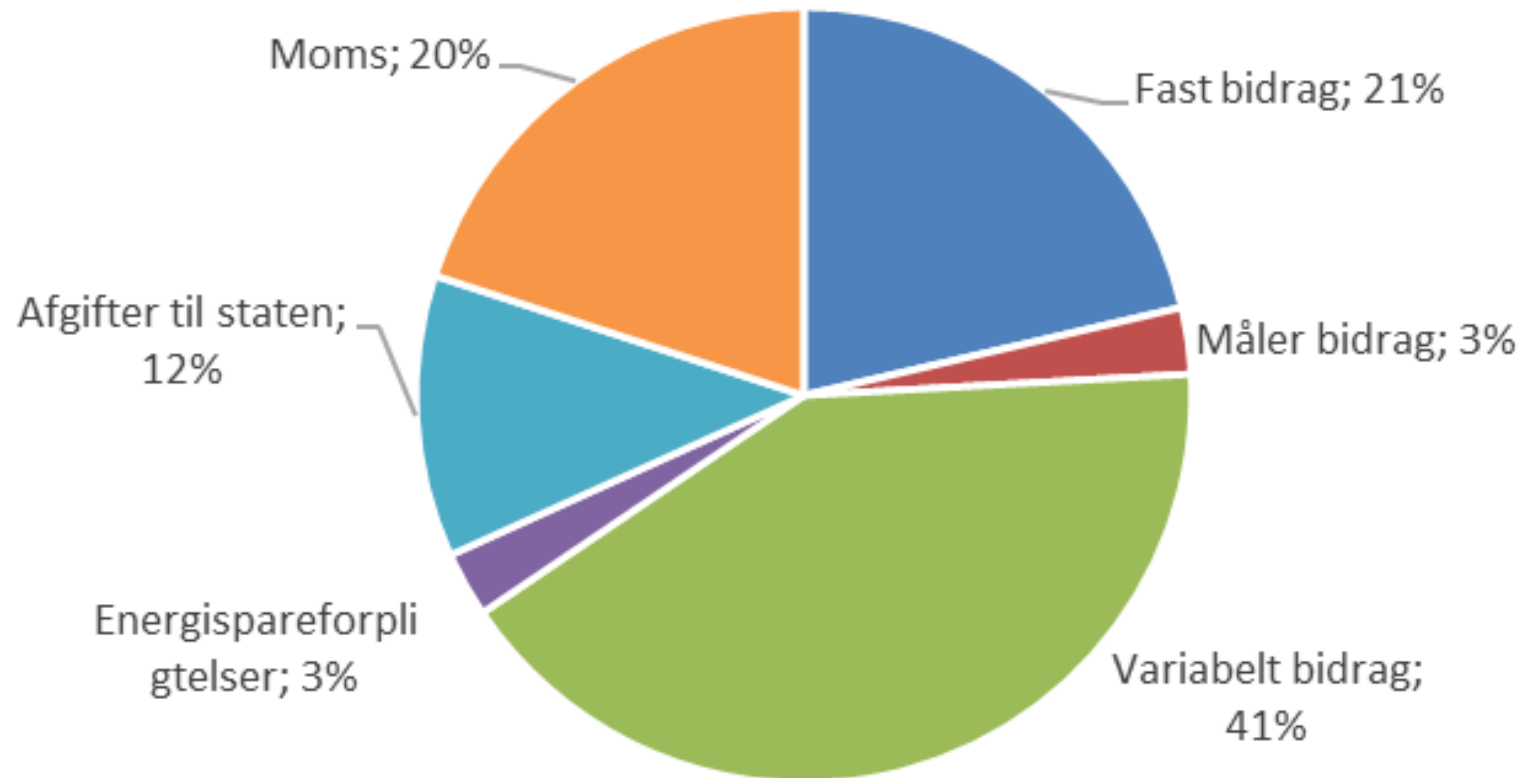
Incl. moms	Før	Nu	
• Variabel tarif	0,49	0,49	kr./kWh
• Fast tarif	26,00	26,00	kr./m ²
• Målerbidrag	350,00	350,00	kr./stk.
• Standardhus	12.667	12.667	kr./hus



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

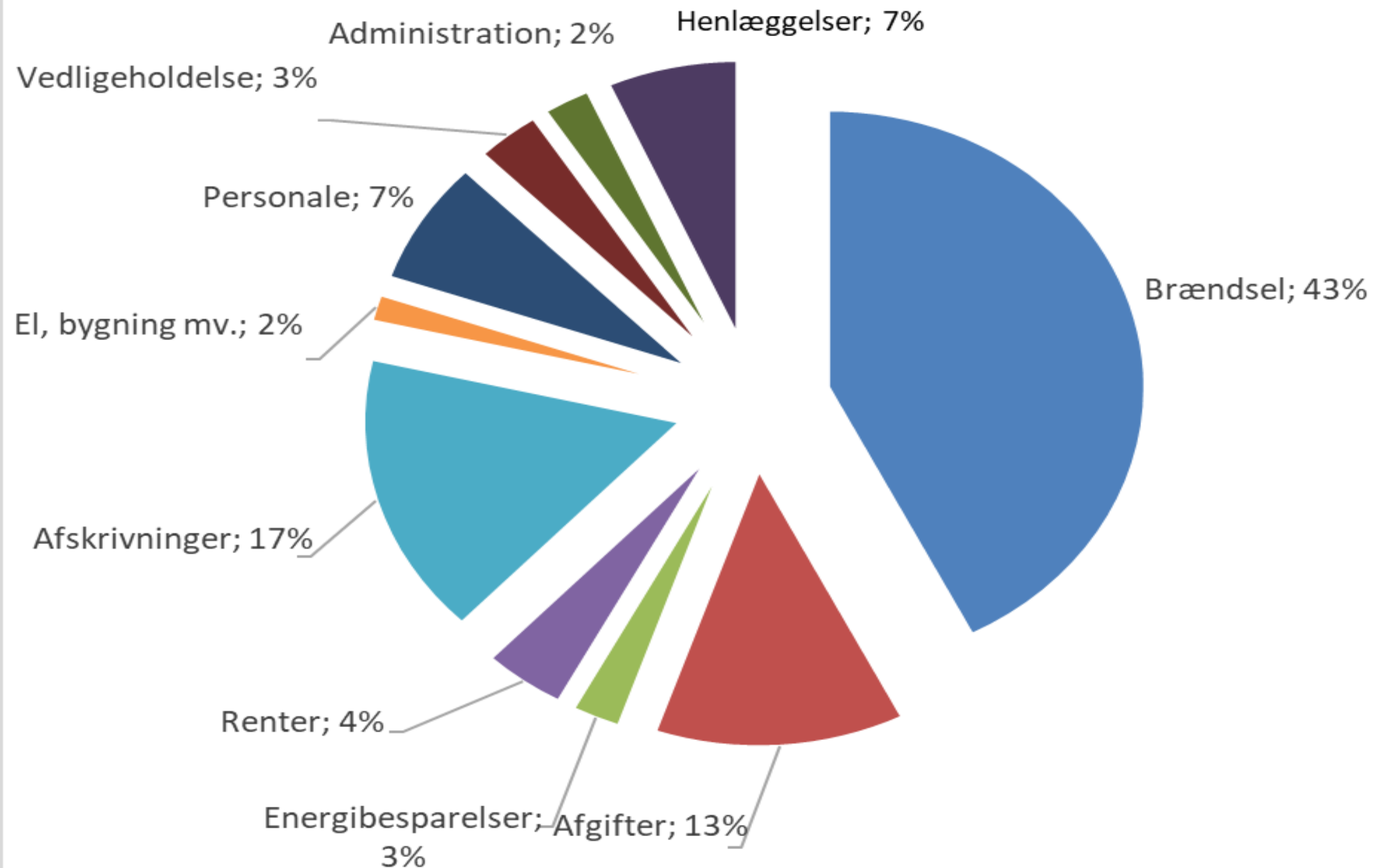
Sammensætning af varmeprisen



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Sammensætning af omkostninger



Budget 2018/19



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk



INVESTERINGER 2018/19



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2018/19



Note 20, side 27 og 28

	Mio.kr.
Skovparken, renovering af ledninger	2,0
Drifts- og administrationsbygning	65,0
Drifts- og administrationsbygning, bygherrelev. og inventar	3,5
Klosterlunden, nyetablering	8,9
Skyttemarken/Fasanvej	2,5
Investeringer under 2 mio.kr.	<u>16,6</u>
I alt	98,5
- Anvendt før 1. juni 2018	<u>-61,8</u>
Nettoinvestering	36,7



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2018/19



SPØRGSMÅL ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2019:
Formand 120.000 kr., næstformand 70.000 kr., menige medlemmer 35.000 kr.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Ingen indkomne forslag
9. Valg af formand
Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen er på valg og modtager gerne genvalg.



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



Valg til formand

Kan vælges:

- Lindy Nymark Christensen
- X
- X
- X

Afstemningsregler:

- Der stemmes om en plads
- Den kandidat der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen
- Der må maksimalt stå 1 navn på samme seddel
- Anvend stemmeseddel ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Dagsorden



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Fischer og Jens Møller er på valg og modtager gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Tobias Nyberg og Roy Stange er på valg og modtager gerne genvalg.
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
12. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
13. Eventuelt



NÆSTVED VARMEVÆRK

AmbA

naestved-varme.dk

Dagsorden



Kan vælges:

- Lars Fischer
- Jens Møller
- X
- X
- X

Afstemningsregler:

- Der stemmes til de 2 pladser på en gang
- De 2 kandidater der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen
- Der må maksimalt stå 2 navne på samme seddel
- Det er nok kun at skrive fornavn, anvend stemmeseddel ?



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk