

# Velkommen

Generalforsamling

Den 26. september 2017



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.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 VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Dagsorden



6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar  
Bestyrelsen foreslår ændret honorar for 2018/19:  
Formand 120.000 kr. (100.000 kr.), næstformand 60.000 kr. (70.000 kr.), menige medlemmer 30.000 kr. (35.000 kr.)  
Fremadrettet reguleres honoraret med nettoprisindekset.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
9. Valg af formand  
Der skal ikke ske valg af formand. Formanden er valgt for en 2-årig periode i september 2016.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk

# Dagsorden



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Kristoffer Pedersen, Peter Frederiksen og Birgit Rasmussen er på valg og modtager gerne genvalg.  
Bestyrelsen indstiller til genvalg.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
Søren Hartmann og Roy Strange er på valg.
12. Valg af revisor  
Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
13. Eventuelt



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

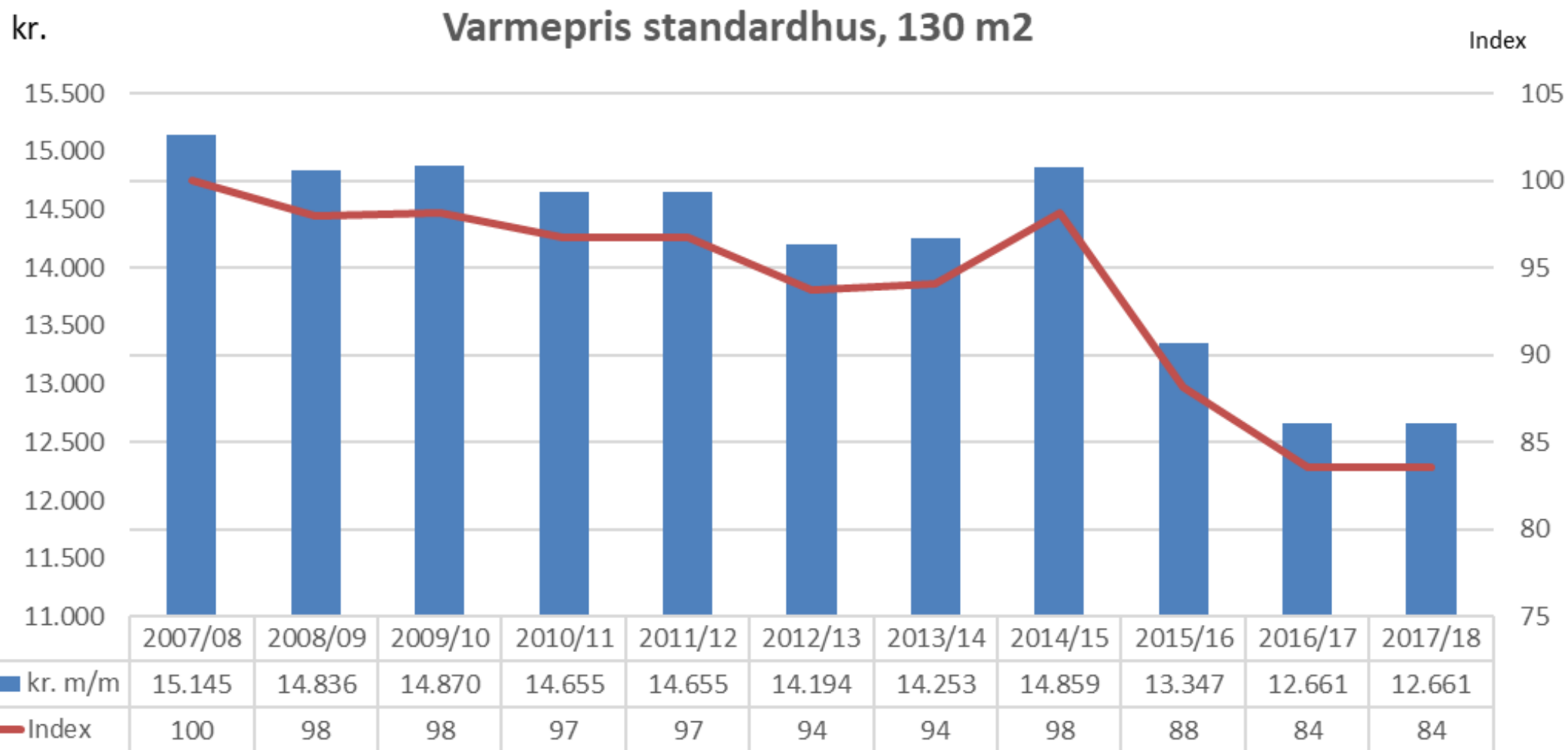
AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)





# Udvikling i varmepriisen



**NÆSTVED VARMEVÆRK**  
AmbA

naestved-varme.dk



# Besøg i lufthavnen i Oslo, Gardermoen



# Kundetilfredshedsundersøgelsen

- I 2012, 90% af vores kunder er tilfredse eller meget tilfredse med Næstved Varmeværk
- Samme resultat i 2016.
- Personlig kontakt med Næstved Varmeværk – 98% tilfredshed



NÆSTVED VARMEVÆRK

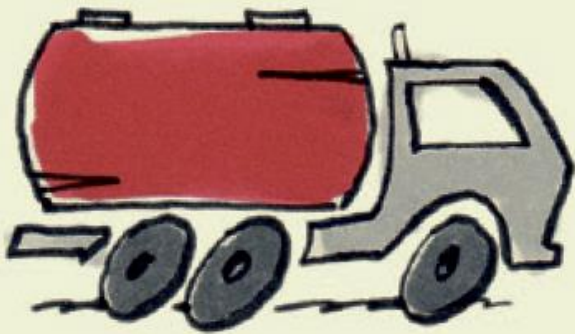
AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)



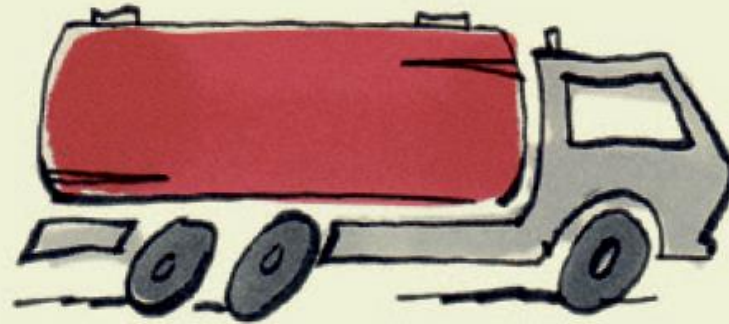
# Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn

- 575 ejendomme betaler motivationstarif
- 299 fjernvarmeeftersyn
- Arbejdet fortsætter de kommende år



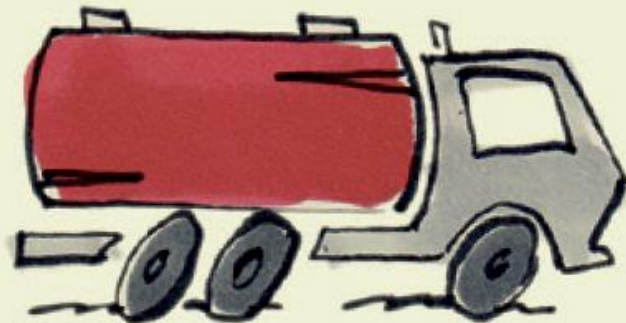
**Afkøling**  
**48°**

Forbrug: 323 m<sup>3</sup> fjernvarmevand  
Frem-/tilbageløbstemperatur 76°C/28°C



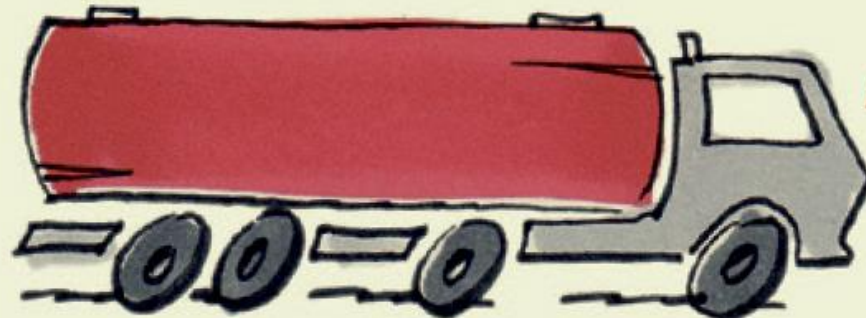
**Afkøling**  
**28°**

Forbrug: 552 m<sup>3</sup> fjernvarmevand  
Frem-/tilbageløbstemperatur 61°C/33°C



**Afkøling**  
**38°**

Forbrug: 407 m<sup>3</sup> fjernvarmevand  
Frem-/tilbageløbstemperatur 72°C/34°C



**Afkøling**  
**18°**

Forbrug: 860 m<sup>3</sup> fjernvarmevand  
Frem-/tilbageløbstemperatur 68°C/50°C







# Ringstedgade mv.



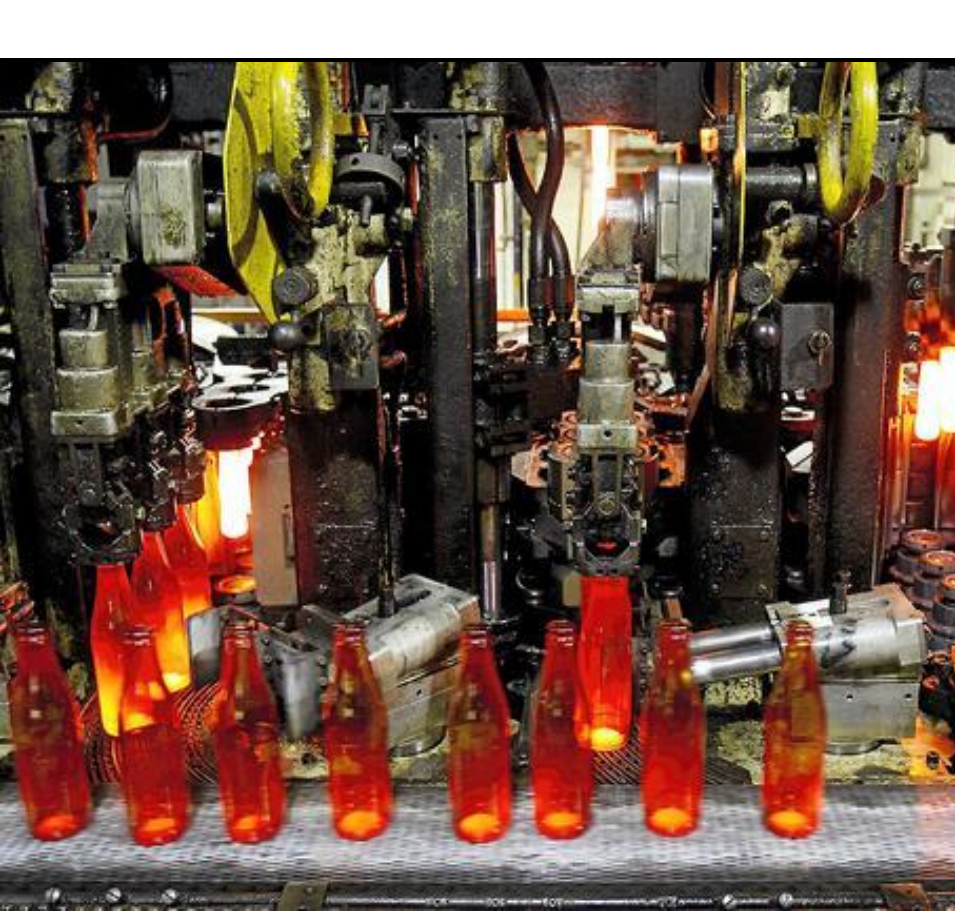




ArdaghGroup

# Overskudsvarme fra glasproduktion

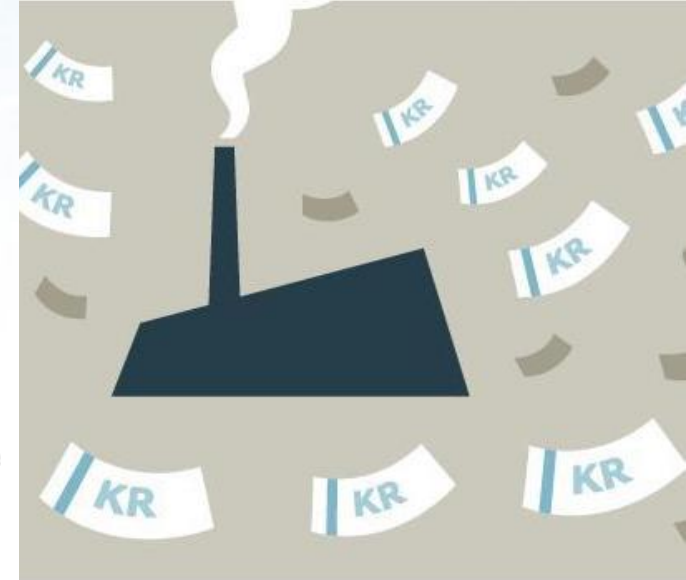
- Ej rentabelt





# Politikere: Omlæg eller afskaf tilskud til energispareprojekter

Nye tal fra Energitilsynet viser, at energiselskabernes udgifter til at give tilskud til energibesparelser er steget de seneste år.



## Kritik: Minister slingrer rundt om energispareordningen



Tyson W. Lyaal

21. februar 2017 kl. 3:10 | 0 kommentarer



# I fem år råbte konsulenter op: Imens blev milliarder spildt på spareordning



# Kulturnat 2017





# Sponsorater





# Effektivisering af fjernvarmesektoren



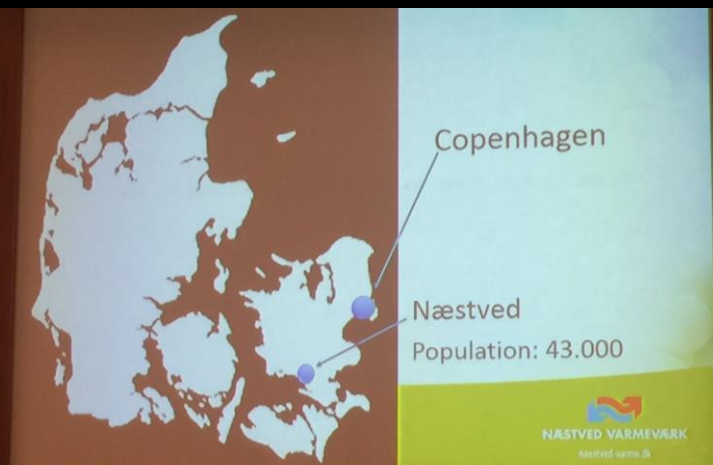
10. AUG 2017 HØRINGSSVAR

## Ændring af lov om varmeforsyning (standardisering)

Dansk Fjernvarme finder det overordnet positivt, at omfanget og kompleksiteten af den kommende proces anerkendes, og at de politiske ønsker gennemføres trinvist. Der er dog bekymring for omstillingsomkostningerne og manglende præcision i dele af lovforslaget.



# Eksporthremstød Tyskland



**Highlights:**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Founded         | 1965                      |
| Company form    | own by the customers      |
|                 | Non profit                |
| Elected board:  | 7 members                 |
| Employees:      | 15                        |
| Customers:      | 5.000                     |
| Turnover        | 120 mio.Dkr. (16 m. eur.) |
| Production:     | 240.000 Mwh               |
| Productionsmix: | 80% waste incineration    |
|                 | 20% gas boiler            |

NÆSTVED VARMEVÆRK  
naestved-varme.dk

DBDH DANISH ENERGY AGENCY

Rahmenbedingungen und Herausforderungen  
der Nah- und Fernwärme

30. November 2015

Kulturzentrum Ludwigsburg

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK  
The Danish Council

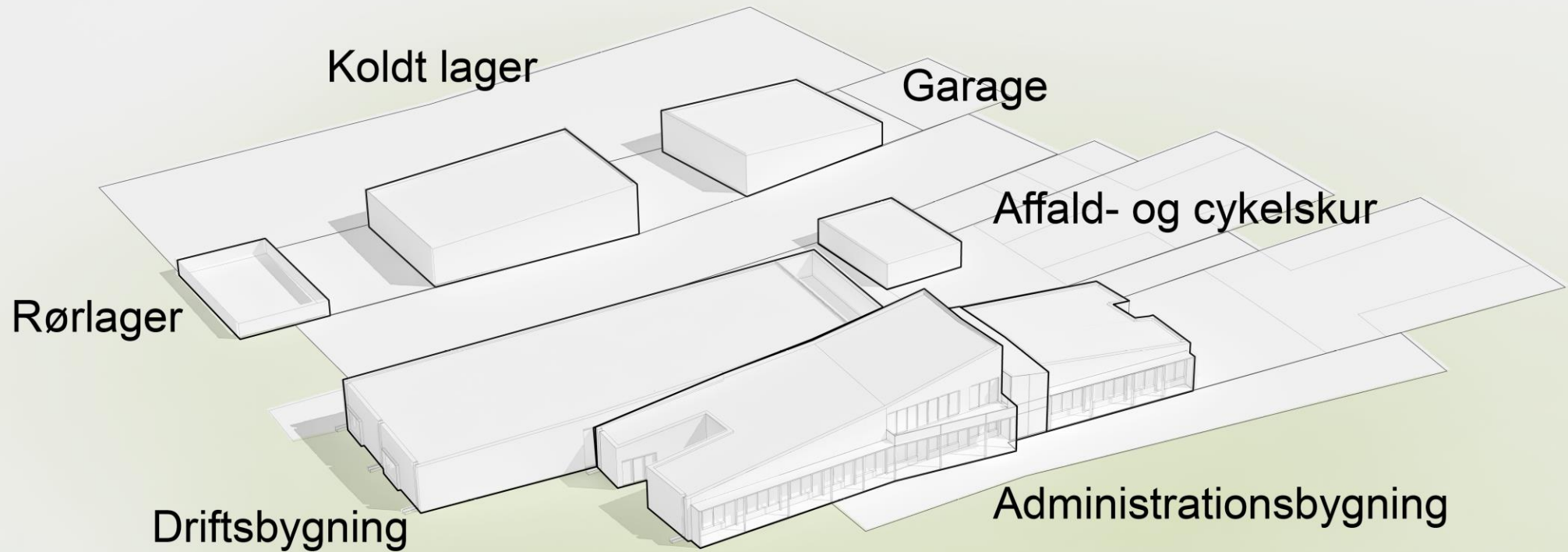
**Subject for this session:**

Diversify offers to the end user to  
increase uptake of district heating

NÆSTVED VARMEVÆRK  
naestved-varme.dk



# Ny drifts- og administrationsbygning





# Ny drifts- og administrationsbygning













# Årsrapport 2016/17



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)



# Årsregnskab 2016/17



Årets resultat udviser en underdækning på 5,4 mio.kr. (uderskud).

Resultatet er 14,7 mio.kr. bedre end det budgetterede underskud på 20,1 mio.kr.

Resultatet er tilfredsstillende.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Årsregnskab 2016/17



Årsag til det tilfredsstillende resultat:

|                                         | mio.kr.    |
|-----------------------------------------|------------|
| - Engangsindtægt fra Dyssegårdsparken   | 2,5        |
| - Regulering tidl. års varmekøb         | 5,0        |
| - Mindre udgifter til brændselskøb      | 3,0        |
| - Mindre udgifter til energibesparelser | 2,4        |
| - Diverse                               | <u>1,8</u> |
| I alt                                   | 14,7       |



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk



# Årsregnskab 2016/17



Side 16

## RESULTATOPGØRELSE

Note

Regnskab  
2016/17

Regnskab  
2015/16

|                                        |   |                   |                   |
|----------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Nettoomsætning                         | 1 | 101.569.729       | 91.589.622        |
| Produktionsomkostninger                | 2 | -62.479.926       | -51.774.844       |
| <b>Bruttoresultat</b>                  |   | <b>39.089.803</b> | <b>39.814.778</b> |
| Distributionsomkostninger              | 3 | -27.828.106       | -25.169.144       |
| Administrationsomkostninger            | 4 | -8.069.491        | -11.191.857       |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>       |   | <b>3.192.206</b>  | <b>3.453.777</b>  |
| Andre driftsindtægter                  | 5 | 390.712           | 313.021           |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> |   | <b>3.582.918</b>  | <b>3.766.798</b>  |
| Finansielle indtægter                  | 6 | 335.993           | 63.214            |
| Finansielle omkostninger               | 7 | -3.918.911        | -3.830.012        |
| <b>Årets resultat</b>                  |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk

# Årsregnskab 2016/17



Side 20

## Note 1 - nettoomsætning

|                                    | Regnskab<br>2016/17 | Regnskab<br>2015/16 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Effektbidrag                       | 32.197.057          | 31.184.646          |
| Målerbidrag                        | 1.798.434           | 1.694.343           |
| Variabelt bidrag                   | 76.760.004          | 79.160.667          |
| Incitamentsbidrag                  | 1.397.948           | 769.418             |
| Varmemesterordning – Model A       | 168.633             | 7.902               |
| Tilslutningsanlæg – Model B        | 1.739.886           | 1.242.198           |
| Indslusningsbidrag                 | 2.494.638           | 0                   |
| Konverteringsrabat                 | -500.000            | -500.000            |
| Årets henlæggelser, distribution   | -16.455.000         | 0                   |
| Årets henlæggelser, administration | -3.425.000          | 0                   |
| Årets over/underdækning            | 5.393.129           | -21.969.551         |
|                                    | <b>101.569.729</b>  | <b>91.589.622</b>   |



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk



# Årsregnskab 2016/17



## Nøgletal (side 3):

| <b>Kundedata</b>            |                | <b>2016/17</b> | <b>2015/16</b> | <b>2014/15</b> | <b>2013/14</b> | <b>2012/13</b> |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Samlet kvadratmeter         | m <sup>2</sup> | 1.847.981      | 1.748.412      | 1.733.211      | 1.725.108      |                |
| Årets nettotilgang          | m <sup>2</sup> | 99.569         | 15.201         | 8.103          | 18.248         |                |
| Antal kunder (målere)       | stk.           | 5.141          | 4.555          | 3.971          | 3.954          | 3.861          |
| Årets nettotilgang          | stk.           | 586            | 584            | 17             | 93             | 22             |
| Varmemesterord. – Model A   | stk.           | 142            | 15             |                |                |                |
| Tilslutningsanlæg – Model B | stk.           | 1.591          | 1.035          | 804            | 288            | 66             |
| Motivationstarif - tillæg   | ejd.           | 575            | 846            | 906            | 451            |                |
| Motivationstarif – fradrag  | ejd.           | 139            |                |                |                |                |



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

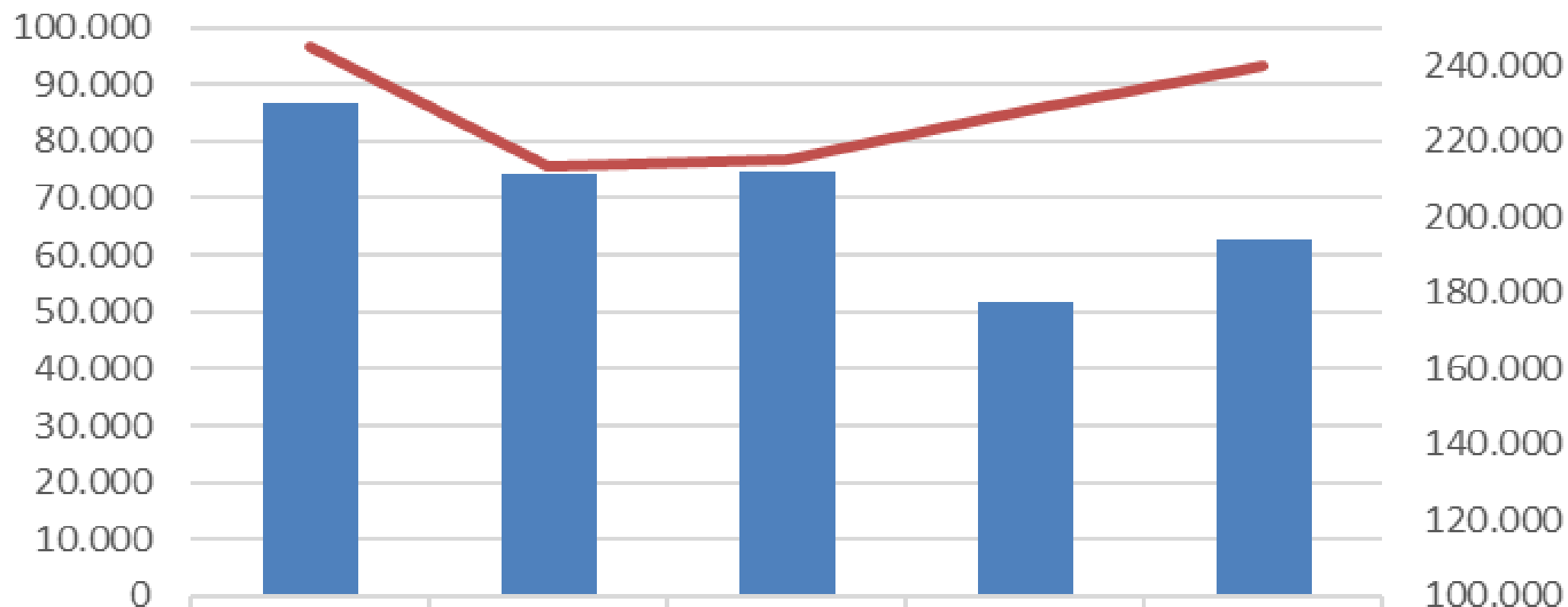
AmbA

naestved-varme.dk

tkr.

## Produktionsomkostninger

MWh



|       | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| t.kr. | 86.525  | 74.302  | 74.648  | 51.775  | 62.480  |
| MWh   | 245.101 | 213.576 | 214.903 | 227.862 | 239.966 |

**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk



# Distributionsomkostninger

tkr.

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

■ t.kr.

30.827

33.856

30.970

25.169

27.828

■ heraf Ledningstab

17.597

18.742

17.666

11.053

13.953

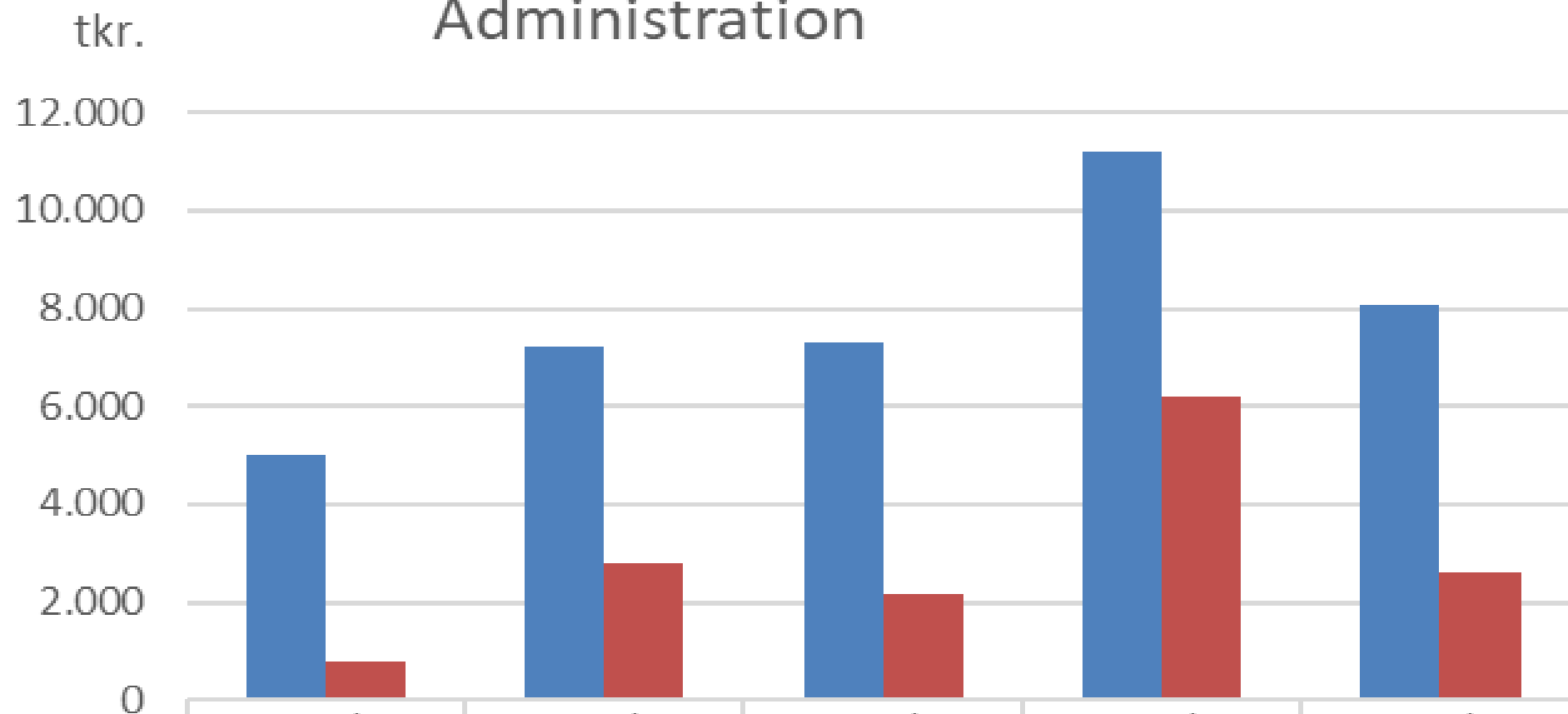


**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk

# Administration



|                             |       |       |       |        |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ■ t.kr.                     | 4.987 | 7.215 | 7.316 | 11.192 | 8.069 |
| ■ - heraf energibesparelser | 796   | 2.801 | 2.190 | 6.216  | 2.585 |



**NÆSTVED VARMEVÆRK**  
AmbA

naestved-varme.dk



# Årsregnskab 2016/17



Øvrige oplysninger:

- Forrentning af indskudskapital



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Årsregnskab 2016/17



Balancen:

mio.kr.

Side 17

|                  | Primo | Ultimo |
|------------------|-------|--------|
| Anlægsaktiver    | 200,9 | 236,1  |
| Varebeholdninger | 1,5   | 0,4    |
| Tilgodehavender  | 3,4   | 4,1    |
| Likvide midler   | 3,8   | 37,1   |
| Aktiver I alt    | 209,6 | 277,7  |



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk



# Årsregnskab 2016/17



Balancen:

mio.kr.

Side 18

|                        | Primo | Ultimo |
|------------------------|-------|--------|
| Egenkapital            | 11,0  | 11,0   |
| Lang gæld              | 119,9 | 144,0  |
| Lang gæld til kunderne |       | 5,0    |
| Kort gæld til kunderne | 30,0  | 33,3   |
| Kort gæld              | 48,7  | 84,4   |
| Passiver i alt         | 209,6 | 277,7  |



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk

# Årsregnskab 2016/17



Note 15 - Mellemregning med kunder:  
mio.kr.  
Side 24

|                               | Primo | Ultimo |
|-------------------------------|-------|--------|
| Overført tidligere år         | 8,0   | 30,0   |
| Årets over-/underdækning      | 22,0  | -5,4   |
| Samlet over-/underdækning     | 30,0  | 24,6   |
| Årets henlæggelser            | 0,0   | 19,9   |
| Modregnet årets investeringer | 0,0   | -6,2   |
| Samlet henlæggelse            | 0,0   | 13,7   |
| Samlet mellemværende          | 30,0  | 38,3   |

19,6 mio.kr. afvikles i 2017/18 og 5,0 mio.kr. afvikles i 2018/19.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk



# Årsregnskab 2016/17

## Spørgsmål ?



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# BUDGET 2017/18



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)



# Budget 2017/18



Forudsætninger:  
Drift:

- affaldsvarmepris – 85 kr./GJ (306 kr./MWh) – stigning på 12%
- Tilbagebetaling af 19,6 mio. kr. til varmekunderne
- Resterende 5 mio.kr. - Tilbagebetales i næste varmear
- Henlæggelser på 9,9 mio. til fremtidige investeringer
- 4 nye stillinger
- Ellers ingen væsentlige ændringer I forhold til tidligere år



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Budget 2017/18



## Varmepriisen:

Ingen ændring i forhold til sidste år

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



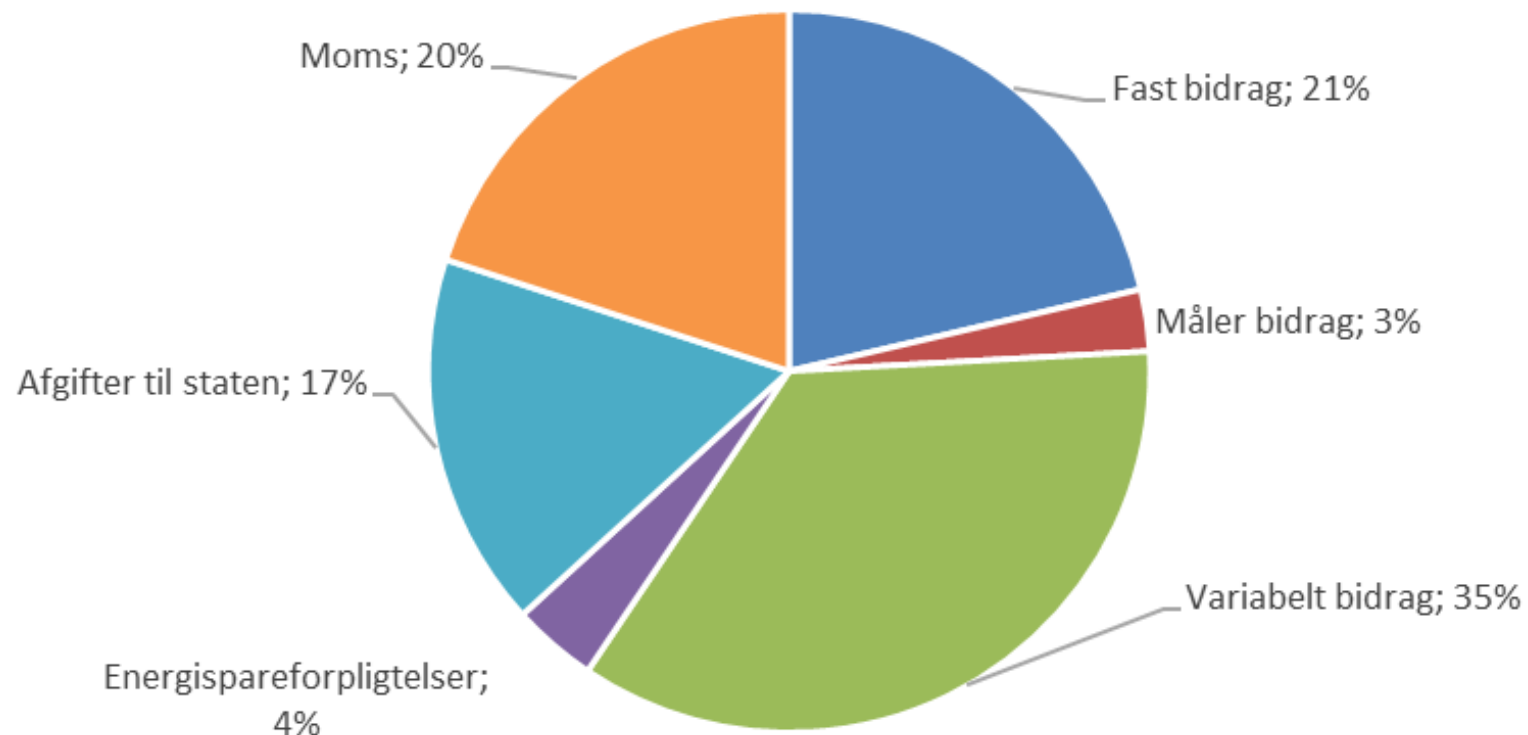
**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk



# Sammensætning af varmepris

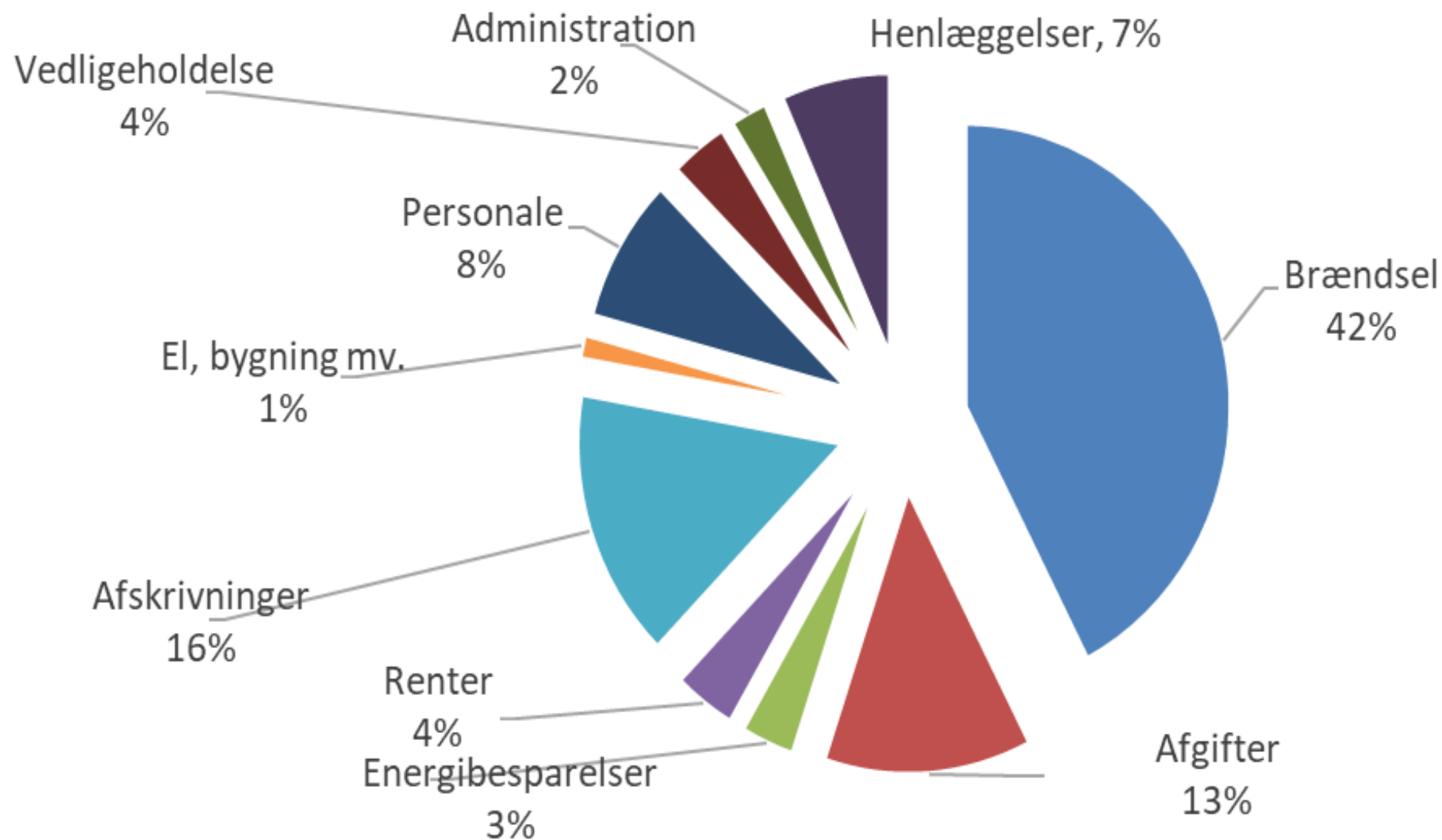


**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Sammensætning af samlede omkostninger



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)



# Budget 2017/18

## Spørgsmål ?



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Investeringer 2016/17





# Investeringer 2017/18

Hele 1.000 kr.

Side 26



|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Drifts- og administrationsbygning      | 68.500  |
| Ny krydsning af jernbane ved Præstøvej | 6.000   |
| Energidistrikt 43, Grimstupa kvarteret | 14.000  |
| Dyssegårdsparken, olieoprensning       | 3.000   |
| Klosterlunden                          | 5.900   |
| Skyttemarken (Fasanvej)                | 6.100   |
| Øvrige (under 1,5 mio.kr.)             | 12.764  |
| Bruttoinvestering                      | 116.264 |
| - tilslutningsbidrag                   | -300    |
| Nettoinvestering                       | 115.964 |
| - anvendt før 1. juni 2017             | -11.597 |
| Nettoinvestering                       | 104.367 |



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk

# Investeringer

## Spørgsmål ?



# Dagsorden



6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag.
7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar  
Bestyrelsen foreslår ændret honorar for 2018/19:  
Formand 120.000 kr. (100.000 kr.), næstformand 60.000 kr.  
(70.000 kr.), menige medlemmer 30.000 kr. (35.000 kr.)  
Fremadrettet reguleret honoraret med nettoprisindekset.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)



## 7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar



Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen. Det nuværende samlede honorar på 310.000 kr. blev senest fastlagt på den sidste generalforsamling i september 2016. Honorar er uændret siden 2001.

I perioden 2001 til 2017 er antallet af kunder steget med 1.982 fra 3.159 til i dag 5.141 svarende til en stigning på 63%. Bestyrelsen foreslår en samlet stigning af honoraret på 55.000 kr. fra 310.000 kr. til 365.000 kr. en stigning på 18%.

Stigningen fordeler sig således, at formandens honorar stiger fra 100.000 kr. til 120.000 kr., næstformandens honorar stiger fra 60.000 kr. til 70.000 kr. og menige medlemmers honorar stiger fra 30.000 kr. til 35.000 kr.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk

## 7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar



I perioden 2001 til 2016 er nettoprisindekset steget med 30 %. Nettoprisindeks belyser forbrugerprisudviklingen i Danmark, friholdt for ændringer i afgifter og tilskud og opgøres af Danmarks Statistik.

Forslaget til honorarstigningen er således dels begrundet i en stigende arbejdsbyrde i bestyrelsen på grund af øget vækst i selskabet og dels med henvisning til at honorarets værdi ikke udhules i forhold til den generelle prisudvikling i samfundet.

Generalforsamlingen skal dog fortsat hvert år godkende bestyrelsens honorar.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

## 7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar



Indsigelse fra andelshaver Hans Fossing Nielsen, Axelhusparkeringen 9:

Der kan i henhold til vedtægterne ikke besluttes på en G.F. hvorledes aflønning fremover skal være.

Altså kan der ikke besluttes eller sættes til afstemning en fremadrettet regulering.

Det er et punkt som G.F. SKAL tage beslutning om hvert år. Jeg skal anmode bestyrelsen om at tage sit forslag i sin helhed af dagsordenen for ikke at skabe forvirring.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk



# Dagsorden



## 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Det foreslås at bestyrelse - Formand/næstformand/menige medl. honoreres med kr. 100.000,-/60.000,-/30.000,- for perioden 2018/19

I indkaldelsen blev der lagt op til stigninger langt ud over det rimelige med 16 - 20%. Selv om der måske angives at dette honorar har været det samme 4-5 år så skal det nok huskes at netop mådehold med honorar var et stridsspørgsmål ved "revolutionen" i 12/13.

Selv med det vedtægt stridige forslag om årlig indexregulering ville honoraret ikke have nået det de bestyrelsen ønskede niveau.

Honorar foreslås således uændret for bestyrelsen for 2018/19



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

naestved-varme.dk

# Dagsorden



## 9. Valg af formand

Der skal ikke ske valg af formand. Formanden er valgt for en 2-årig periode i september 2016

## 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kristoffer Pedersen, Peter Frederiksen og Birgit Rasmussen er på valg og modtager gerne genvalg.  
Bestyrelsen indstiller alle til genvalg.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Dagsorden



## Kan vælges:

- John Løvstrøm
- Kristoffer Petersen
- Peter Frederiksen
- Birgit Rasmussen

## Afstemningsregler:

- Der stemmes til alle 3 pladser på en gang
- De 3 kandidater der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen
- Der må maksimalt stå 3 navne på samme seddel
- Det er nok kun at skrive fornavn



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)



# Dagsorden



11. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
Søren Hartmann og Roy Stange er på valg.

Søren Hartmann ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller

- Formand for Lejerbo Roy Stange til genvalg og
- hotelejer Henrik Green til nyvalg.



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Dagsorden



## Kan vælges:

- Tobias Nyberg
- Henrik Green
- Roy Stange

## Afstemningsregler:

- Der stemmes til begge pladser på en gang
- De 2 kandidater der opnår flest stemmer er valgt som suppleant
- Den der opnår flest stemmer er 1. suppleant
- Der må maksimalt stå 2 navne på samme seddel
- Det er nok kun at skrive fornavn



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)

# Dagsorden



## 12. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab.

## 13. Eventuelt



**NÆSTVED VARMEVÆRK**

AmbA

[naestved-varme.dk](http://naestved-varme.dk)



