Velkommen

Generalforsamling

Den 7. maj 2019

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 varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Dagsorden

6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag

7. Fastlæggelse af bestyrelsens honorar
   Bestyrelsen foreslår uændret honorar for 2020:
   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
   Nuværende bestyrelsesformand er valgt i 2018 for en 2-årig periode og er derfor ikke på valg i 2019.

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
    Tobias Nyberg og Roy Stange er på valg og modtager ikke genvalg.
    Bestyrelsen indstiller til Søren Kongshøj Marcussen som 1. suppleant og Betina Bille som 2. suppleant.

12. Valg af revisor
    Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

13. Eventuelt

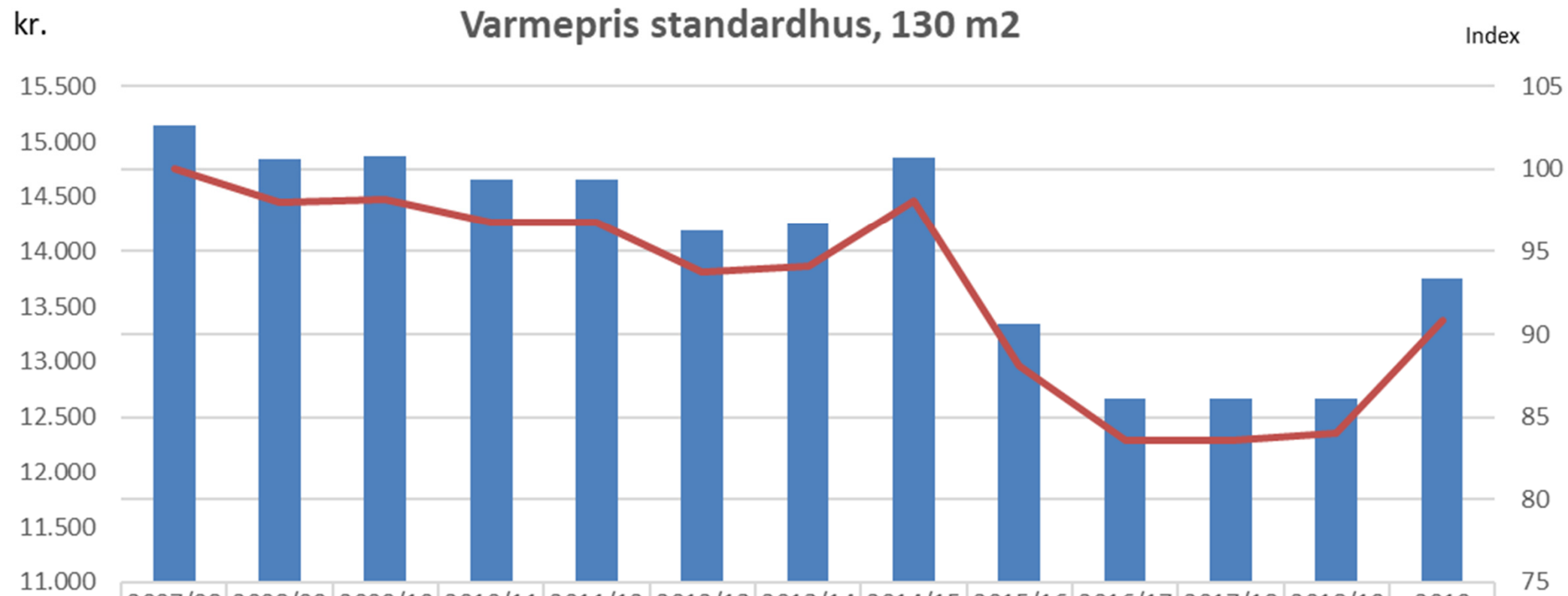
Tilfredsstillende resultat

Underskud på 12,8 mio.kr.

Forventet underskud på 17,7 mio.kr.

Regnskabsperioden dækker kun 7 måneder

Udvikling i varmeprisen



	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019
kr. m/m	15.145	14.836	14.870	14.655	14.655	14.194	14.253	14.859	13.347	12.661	12.661	12.661	13.758
Index	100	98	98	97	97	94	94	98	88	84	84	84	91

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Bestyrelsens arbejde:

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

Selskabets værdigrundlag:

- Åben og troværdig
- Bæredygtigt
- Kunder og medarbejdere i fokus

Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn:

- Ingen motivationstarif i den forkortet regnskabsperiode
- 121 fjernvarmeeftersyn / besøg
- EU-projekt, “bæredygtig grøn byudvikling”

Garantiprovision:

- Ekstraomkostning på 0,6 mio.kr.

Kulturnat

Det er en grønnere
og økonomisk god ide
at sænke retur-temperaturen
NÆSTVED VARMEVÆRK

VAREINDLEVERING
NÆSTVED VARMEVÆRK
byder al god
energi velkommen

Sponsorater

Lavenergihuse Klosterlunden

Lejerbo, Agerhønevej

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Forrentning af indskudskapital:

- Affaldsvarmeleverandøren kan opkræve 10,7 mio.kr.
- Vi har opkrævet beløbet over varmeregningen
- Bestyrelsen finder det helt uacceptabelt og opfordrer til at frafalde kravet
- Næstved Byråd har endnu ikke taget stilling til sagen

Ny regulering

Teknisk høring af "Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier" for varmevirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering

Dato: 12.04.2019 · Område: Varme

Teknisk høring af Pris- og levetidskataloget (POLKA) for varmevirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering

Dato: 01.04.2019 · Område: Varme

Drifts- og administrationsbygning, Maglemølle 62

NÆSTVED FJERNVARME
Administration
Vareindlevering
Cargo

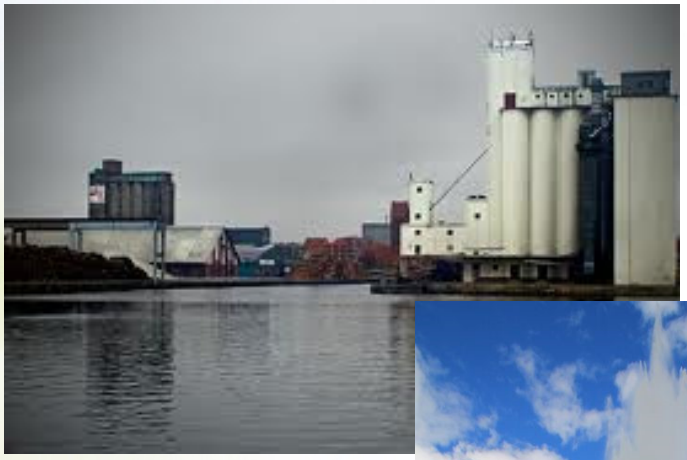
NÆSTVED
FJERNVARME

Reception

Drift og SRO
Erik Enevoldsen
Flemming Dideriksen
Helen Nedergaard
Henrik Hansen
Jacob Nielsen
Kim Rasmussen

CO2-udledning
Ved forbrænding af gas/olie = 100%
Ved forbrænding af affald = 10%

Fremtidens energikilder



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsrapport 2018

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2017/18

Årets resultat udviser en underdækning/underskud på 12,8 kr.

Resultatet er 4,9 mio.kr. bedre end det budgetterede underskud på 17,7 mio.kr.

Resultatet er tilfredsstillende.

Årsregnskab 2017/18

Årsag til det tilfredsstillende resultat:

	mio.kr.
- Mindre udgifter til energikøb - netto	3,2
- Mindre kapacitetsomkostninger	0,9
- Mindre renteomkostninger	0,8
I alt	4,9

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2018

RESULTATOPGØRELSE	Note	Regnskab 2018 7 mdr.	Regnskab 2017/18 12 mdr.
Nettoomsætning	1	57.646.071	108.774.784
Produktionsomkostninger	2	-29.485.384	-64.312.159
Bruttoresultat		**28.160.687**	**44.462.625**
Distributionsomkostninger	3	-20.572.154	-31.584.135
Administrationsomkostninger	4	-4.808.388	-8.220.277
Resultat af ordinær drift		**2.780.145**	**4.658.213**
Andre driftsindtægter	5	292.719	414.970
Resultat før finansielle poster		**3.072.864**	**5.073.183**
Finansielle indtægter	6	38.792	119.881
Finansielle omkostninger	7	-3.111.656	-5.193.064
Årets resultat		**0**	**0**

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2018

	Regnskab 2018	Regnskab 2017/18
Note 1 - nettoomsætning		
Effektbidrag	19.857.476	33.529.964
Målerbidrag	1.125.644	1.907.913
Variabelt bidrag	31.961.082	78.427.299
Incitamentsbidrag	0	1.136.545
Varmemesterordning – Model A	365.139	465.381
Tilslutningsanlæg – Model B	1.296.117	2.098.757
Indslusningsbidrag	577.134	983.368
Konverteringsrabat	0	-98.361
Årets henlæggelser, distribution	-7.762.500	-7.425.000
Årets henlæggelser, administration	-2.587.500	-2.475.000
Årets over-/underdækning	12.813.479	223.918
	57.646.071	**108.774.784**

Årsregnskab 2018

Note 15 - Mellemregning med kunder:
mio.kr.
Side 25

	Primo	Ultimo
Overført tidligere år	24,6	24,4
Årets over-/underdækning	-0,2	-12,8
Samlet over-/underdækning	24,4	11,5
Overført tidligere år	13,7	23,6
Årets henlæggelser	19,9	10,4
Modregnet årets investeringer	0,0	-34,0
Samlet henlæggelse	23,6	0,0
Samlet mellemværende	48,0	11,5

11,5 mio.kr. afvikles i 2019

NÆSTVED FJERNVARME
naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2018

Kundedata

		2018 (7 mdr.)	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15
Samlet kvadratmeter	m^2	1.902.434	1.873.653	1.847.981	1.748.412	1.733.211
Årets nettotilgang	m^2	28.781	25.672	99.569	15.201	8.103
Antal kunder (målere)	stk.	5.225	5.149	5.141	4.555	3.971
Årets nettotilgang	stk.	76	8	586	584	17
Varmemester – Model A	stk.	294	231	142	15	
Tilslutningsa. – Model B	stk.	1.724	1.674	1.591	1.035	804
Motivationstarif - tillæg	ejd.	-	534	575	846	906
Motivationstarif – fradrag	ejd.	-	151	139		

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Årsregnskab 2018

Øvrige oplysninger:

- Forrentning af indskudskapital

Årsregnskab 2018

Balancen:
mio.kr.
Side 18

	Primo	Ultimo
Anlægsaktiver	294,0	266,9
Varebeholdninger	0,5	0,3
Tilgodehavender	7,7	11,0
Likvide midler	0,2	45,1
Aktiver i alt	302,3	323,3

Årsregnskab 2018

Balancen:
mio.kr.
Side 19

	Primo	Ultimo
Egenkapital	11,0	11,0
Lang gæld	197,0	233,6
Kort gæld til kunderne	47,9	11,5
Kort gæld	46,4	67,2
Passiver i alt	302,3	323,3

Årsregnskab 2018

SPØRGSMÅL ?

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

BUDGET 2019

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2019

Forudsætninger:
Drift:

- affaldsvarmepris – 88 kr./GJ (317 kr./MWh) –
- Efterregulering af affaldsvarmeprisen for 2018 på 9,1 mio.kr.
- Forrentning af indskudskapital 2,7 mio.kr.
- Tilbagebetaling af 11,5 mio. kr. til varmekunderne
- Ansættelse af 1 energirådgiver
- Ansættelse af 1 adm.medarbejder

Budget 2019

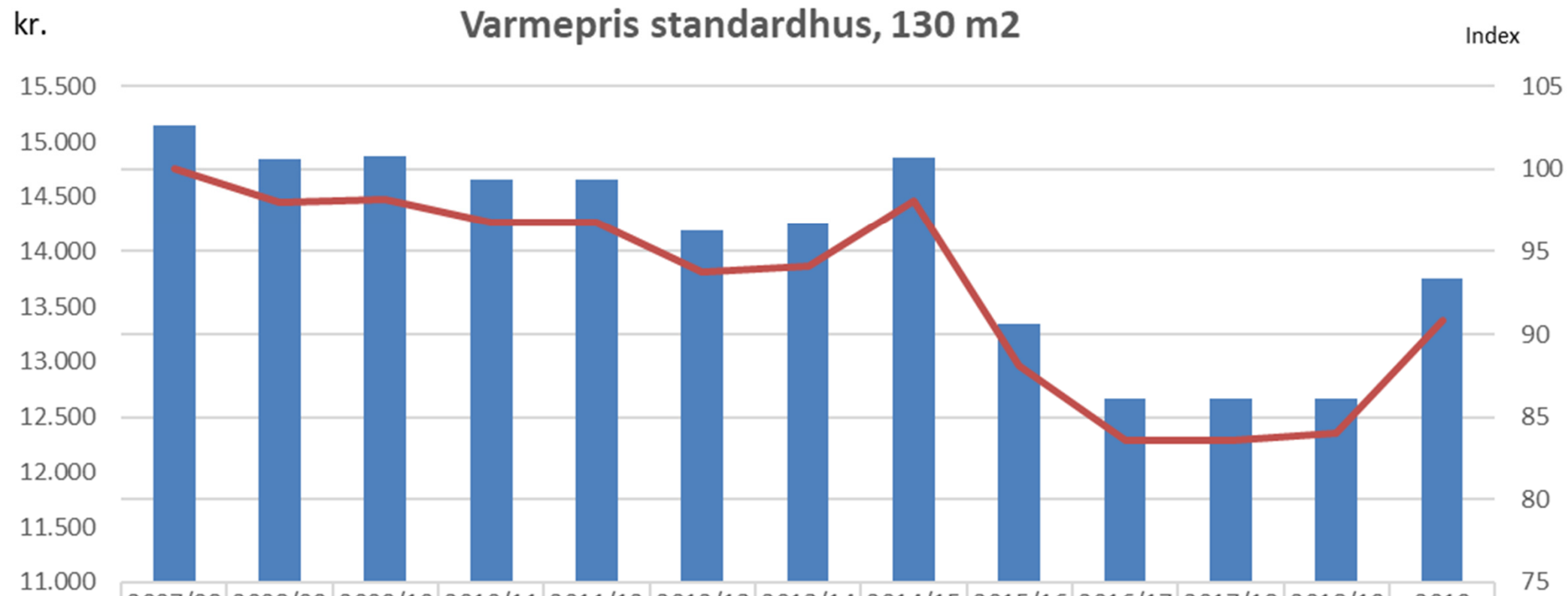
Varmeprisen:

Inkl. moms	Før	Nu	
• Variabel tarif	0,49	0,55	kr./kWh
• Fast tarif	26,00	26,00	kr./m2
• Målerbidrag	350,00	350,00	kr./stk.
• Standardhus	12.667	13.758	kr./hus

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Udvikling i varmeprisen

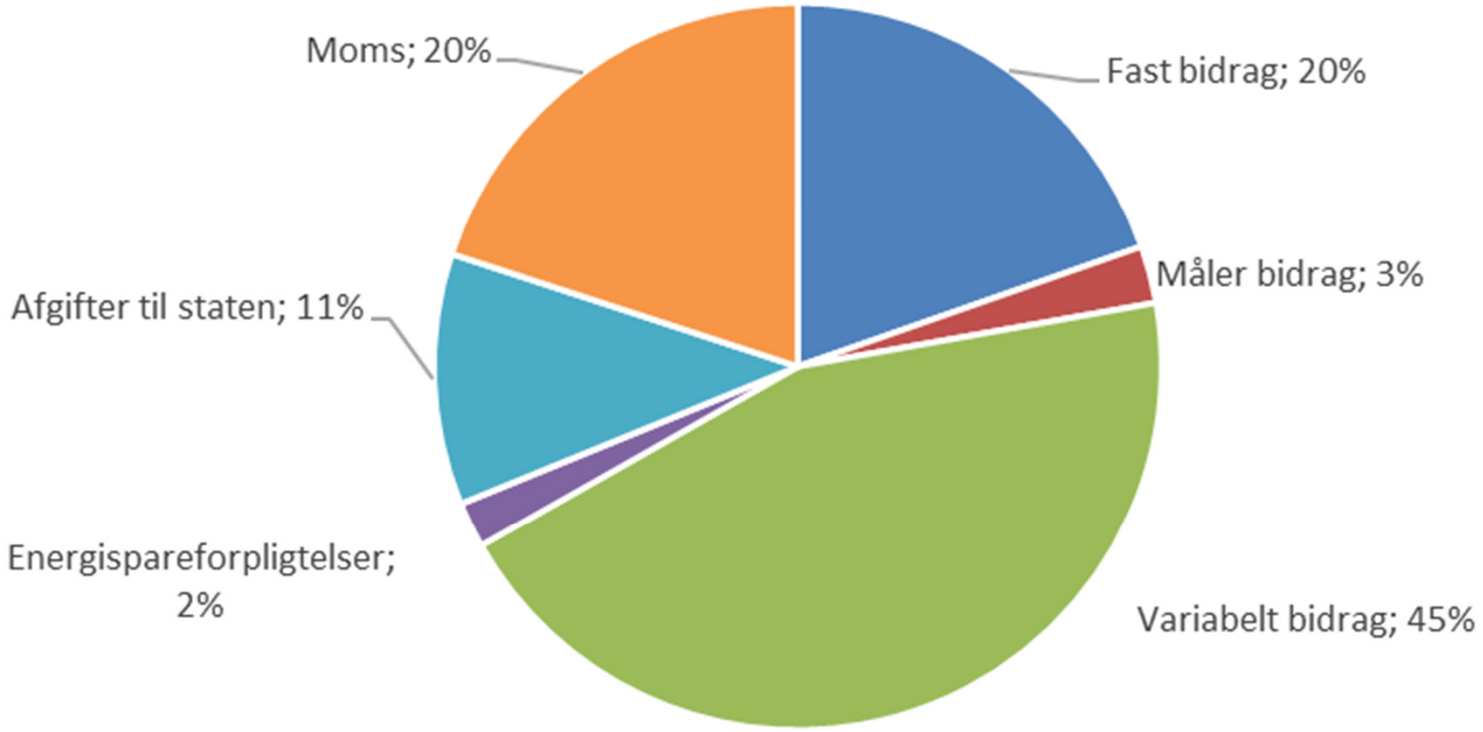


	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019
kr. m/m	15.145	14.836	14.870	14.655	14.655	14.194	14.253	14.859	13.347	12.661	12.661	12.661	13.758
Index	100	98	98	97	97	94	94	98	88	84	84	84	91

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

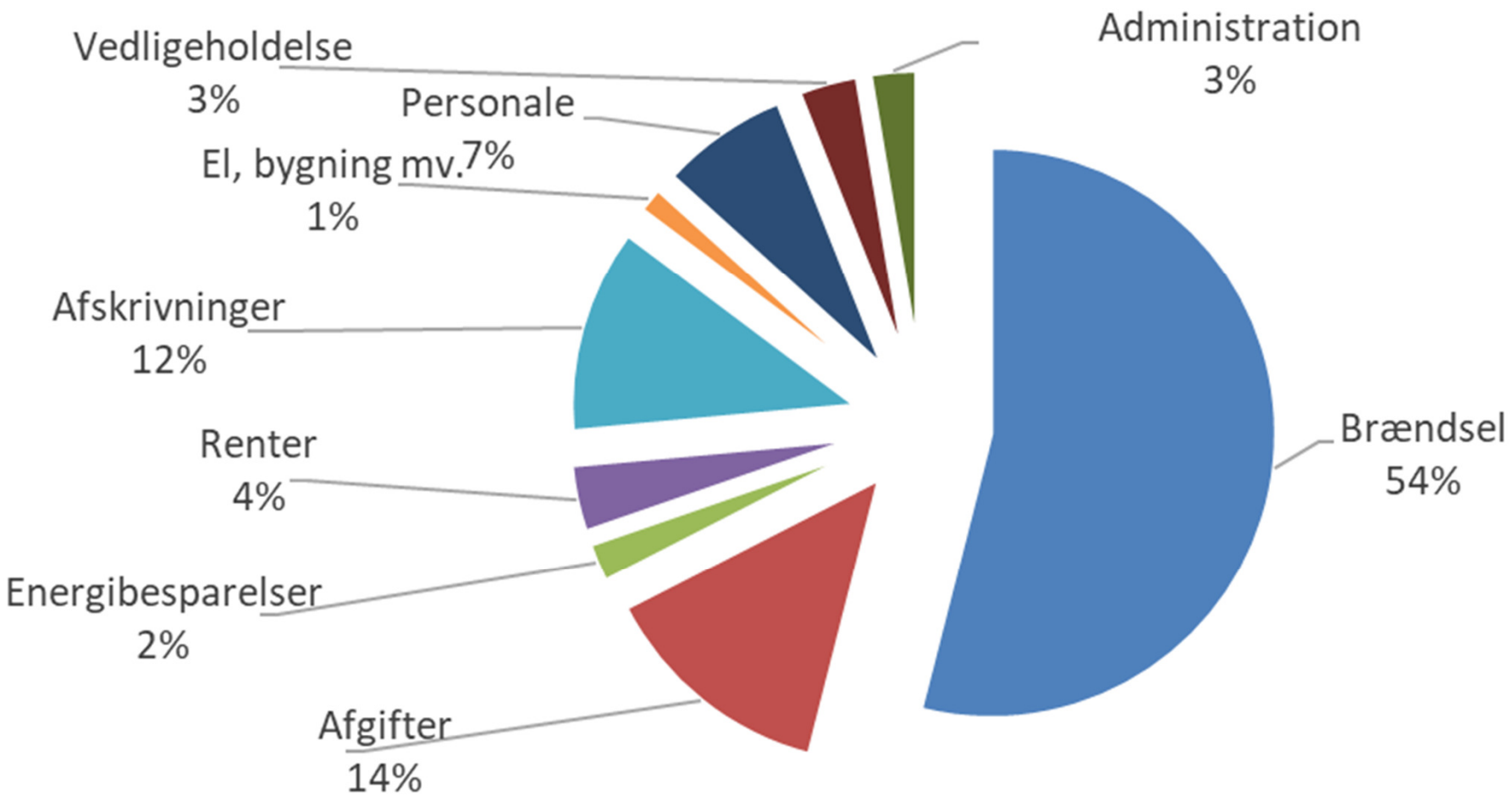
Sammensætning af varmeprisen



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Sammensætning af omkostninger



NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2019

SPØRGSMÅL ?

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

INVESTERINGER 2019

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Budget 2019

Note 20, side 27 og 28	**Mio.kr.**
Skovparken, renovering af ledninger, etape I og II	7,0
Renovering stikledninger	2,5
Byggemodning, Baunehøj	4,0
Bygherreleverancer, Maglemølle 62	3,5
Brugerinstallationer, Model A og B	2,4
Investeringer under 2 mio.kr.	7,5
I alt	26,9
- Anvendt før 1. januar 2019	-1,8
Nettoinvestering	25,1

NÆSTVED FJERNVARME

naestvedfjernvarme.dk

Investeringer 2019

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
   Ingen valg.

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
    Tobias Nyberg og Roy Stange er på valg og modtager ikke genvalg.
    Bestyrelsen indstiller til Søren Kongshøj Marcussen som 1. suppleant og Betina Bille som 2. suppleant.

12. Valg af revisor
    Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

13. Eventuelt

Dagsorden

Kan vælges:
- Kristoffer Pedersen
- Peter Frederiksen
- Birgit Rasmussen
- x
- X
- x

Afstemningsregler:
- Der stemmes til de 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
- Samme navn/kandidat på stå en gang på stemmesedlen
- Det er nok kun at skrive fornavn, anvend stemmeseddel ?

Dagsorden

Kan vælges:
- Søren Kongshøj Marcussen
- Betina Bille
- 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
Administration
Vareindlevering
Cargo

NÆSTVED
FJERNVARME

https://www.tv2east.dk/nyheder/20-03-2019/1930/spar-energi-og-spar-penge?autoplay=1#player