



GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2023

NYKØBING SJÆLLAND VARMEVÆRK

Materiale til generalforsamlingen,
herunder bestyrelsens beretning og
investeringsplan.



INDHOLD

Indkaldelse til generalforsamling	2
Dagsorden	2
Ekstra ordinær generalforsamling.....	2
Beretninger	3
Bestyrelsens beretning v. Steen Gøthche.....	3
Værkets beretning v. Klaus Hansen & Maj-Britt Kjerrumgaard.....	4
Produktion	4
Distribution.....	6
Administration	6
Driften lige nu	8
Driftslederen siger tak	9
Budget v. Robert Krogsgaard	10
Investeringsplan v. Klaus Hansen	10
Afslutning v. STEen Gøthche	11



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til Andelshaverne og varmetaftagerne

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 24. april 2024 kl. 19.00 i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen – herunder vedtægtsændringer
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmetaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Ved fremmøde på generalforsamlingen bedes du medbringe dit sygesikringsbevis som adgangskort.

Forslag fra andelshaverne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskab for 1/1-31/12 2023 kan hentes på www.nsfv.dk 8 dage før generalforsamlingen. Vil du videregive din fuldmagt til afstemningen, skal vedkommende have en underskrevet fuldmagt til afstemningen på selve aftenen og du skal have givet besked til varmeværket senest 8 dage før. Dette kan ske via mail til info@nsfv.dk eller telefonisk på 59 91 18 85

EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING *(Hvis punkt 5. vedtages)*

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen

Steen Gøthche
formand

Robert Krogsgaard
næstformand

Kurt Mønsted Jensen

Majken Nevermann

Holger Wittrock Nielsen

Ervin Jørgensen

Udpeget af kommunalbestyrelsen: Kim Jensen og Gitte Henriksen.



BERETNINGER

Den lovpligtige ledelsesberetning er udsendt som en del af årsrapporten. Efterfølgende afsnit er et supplement til denne og fortæller om øvrige forhold.

BESTYRELSENS BERETNING V. STEEN GØTHCHE

Jeg bruger jo også sociale medier og kan se, at der er mange, der sammenblander Nykøbing Sj. Varmeværk med Odsherred Forsyning. Jeg vil gerne slå fast, at Nykøbing Sj. Varmeværk, der driver varmekæderne i Annebergparken og her i Nykøbing er et samlet forbrugerejet varmekærk – et andelsselskab. Så kan jeg berolige med, at budgetterne på de to projekter der kører - Varmepumpen og Radionetværk - bliver overholdt.

Holger Wittrock havde sidste år meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte som formand for Varmeværket. Derfor blev undertegnede ny formand ved konstitueringsmødet efter generalforsamlingen sidste år.

Varmeværket kunne se lys i tunnelen i forhold til de dyre mørke tider, vi var igennem i 2022.

Året 2022 fik dog en eftervirkning i forhold til en klage over den gennemsnitlige varmepris, som blev sat i 2022. Ankenævnet forholdt sig ikke til klagen over gennemsnitlige varmepris i årsopgørelsen. Prisstigningerne var varslet korrekt over for forbrugerne, men Ankenævnet afgjorde, at varmekærket ikke havde varslet prisstigningerne korrekt til Forsyningstilsynet. Det har betydet en efterbetaling til forbrugerne, der indregnes i raterne her i 2024, hvilket vi redegjorde for på december mødet 2023, så snart vi havde afgørelsen fra Ankestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede sidste år at nedlægge forretningsudvalget og genindføre afholdes af bestyrelsesmøder 10 gange årligt.

Vi havde indvielse af nye kontorlokaler i sommer.

Vores varmekærke projekt har selvfølgelig haft min deltagelse i forløbet op til byggeriet og under byggeriet. Der var kontrakt underskrivelser i december 2022 med firmaet Krebs A/S og tankbygger F.W. Rørteknik. I januar startede jordundersøgelser og opmåling med Landinspektør op. I starten af februar blev der indsendt byggeansøgningen for bygningerne. Efterfølgende blev der gjort klar på grunden til fundament og flytning af rørlagt å samt fjernelse af en række solfangere. Der skete derefter ikke så meget med behandlingen af byggeriet før i slutningen af maj måned, hvor varmekærket fik en grave/støbetilladelse. Herefter blev der gravet og støbt. I starten af august kom byggetilladelserne og så gik det slag i slag. Vi var meget heldige, at entreprenørerne havde mulighed for at gå i gang med etableringen af bygning og tank lige efter byggetilladelserne. I starten af februar 2024 blev varmekærkerne startet og varmekærket fik dem overleveret den 22. marts i år. Tak til alle der har været en del af dette spændende projekt.

Der er lavet andet i 2023, det vil driftslederen komme nærmere ind på.

Så skal der lyde et velkommen til Rikke, som er vores nye regnskabs assistent.

Jeg vil på bestyrelses vegne sige tak for samarbejdet til vores dygtige og engagerede medarbejder, der sørger for at det hele kører.



VÆRKETS BERETNING V. KLAUS HANSEN & MAJ-BRITT KJERRUMGAARD

Der har ikke været alvorlige uheld og hændelser. Alle lovpligtige tilsyn og serviceeftersyn er udført.

PRODUKTION

Vores samlede varmeproduktion var på 55.163 MWh. Det er 1% højere end i 2022.

Gaspriserne nåede ikke samme høje niveau som i 2022, dog lå gasprisen på 4,5 kr./m³ i de perioder vi producerede på naturgas.

Vores strategi i 2023 var at forsøge at udnytte vores elkedel optimalt i nedreguleringsmarkedet. Det lykkedes med 25 % mere produktion end i 2022.

Vores gasmotorer har produceret 50 % mindre end i 2022, men har dog haft en fin indtjening i reservemarkedet alligevel.

Pillefyret har produceret 30 % mindre end i 2022. Her var strategien at pillefyret på havnen kun skulle producere i vinterens spidslast på grund af de forholdsvis dyre træpiller.

Solvarmeproduktionen var stort set lig sidste år. Solvarmeproduktionen svinger meget lidt fra år til år.

Vi producerede stadig i vintersæsonen 2022/23 på fyringsolie, mindre end i 2022, men fyringsolie prisen var stadig konkurrence dygtig i forhold til gaspriserne i vinterperioden 2022/23.

El-salg

Elsalg er vores termologi på indtjening i de forskellige systemydelser der er i elmarkedet.

Vores indtjening ved at stå i standby i reserve elmarkedet samt at producere strøm når der har været opregulering i elmarkedet er faldet med 19 % i forhold til 2022.

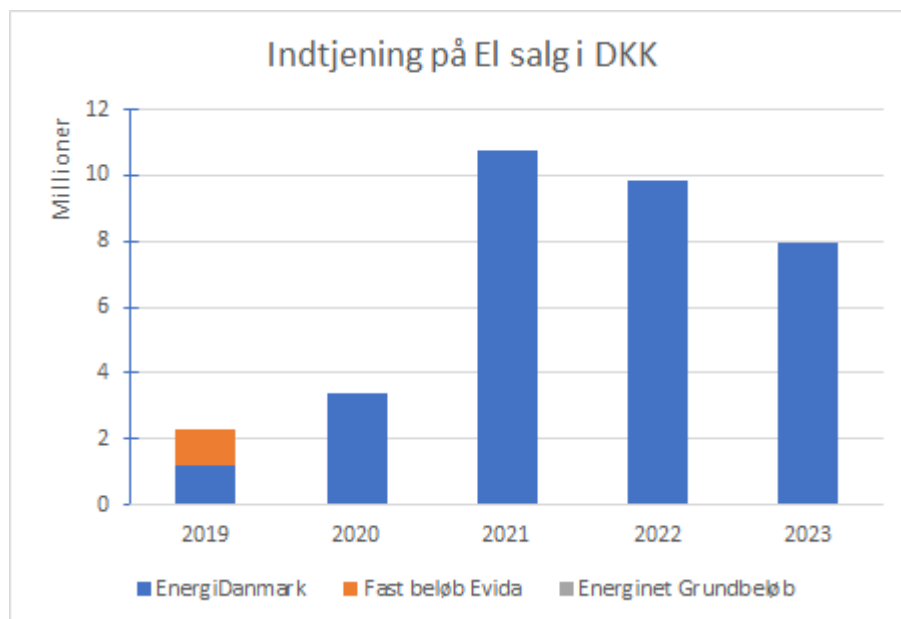
Der har været mindre brug for opregulering, det betyder at vores gasmotorer har produceret 55 % mindre end sidste år.

2023 har budt på lave elpriser over døgnet og flere nedregulerings timer. Derfor har elkedlen kunnet producere 24,5 % mere varme end sidste år.

Et spændende produktionsår, hvor vi i driften begyndte at se mere ind i de ydelser, som Energinet tilbyder i forbindelse med at producere på strøm og producere strøm på gasmotorerne.



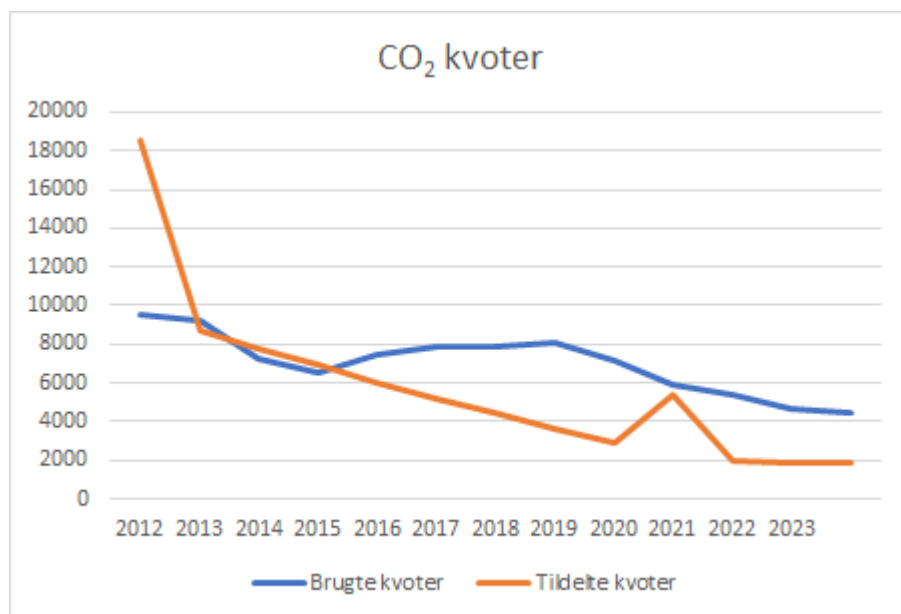
2023 strategien med en større indsigt i de el ydelser vi kan tilbyde el nettet, var i høj grad på grund af varme-pumperne der skal producere i 2024.



CO₂ Kvoter

Vores CO₂ udledningen er i år verificeret til at være på 4.419 ton/CO₂. Det er den laveste udledning vi har haft i varmegærkets historie. Sidste år var udledningen på 4.639 ton/CO₂

Vi fik en nyt verifikator firma i år ! – FORCE, idet vores tidligere verifikator fra Lloyd ikke verificere CO₂ udledning længe for varmegærker. Vi har været CO₂ kvotebelagte siden 2005.

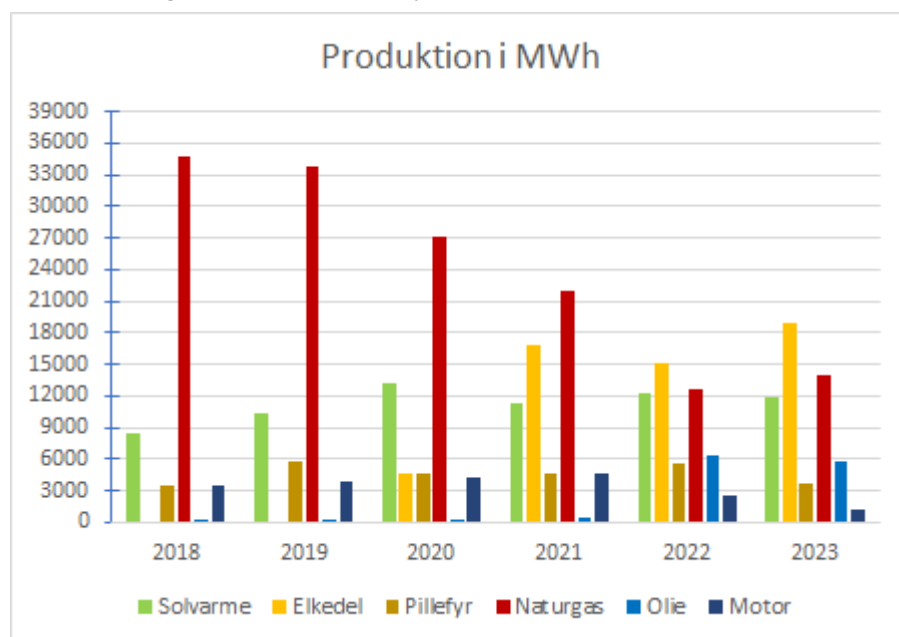




Produktions grafen viser, hvordan vi 2023 har produceret med de forskellige produktions former vi har. I starten af 2023 var gasprisen meget bevægelig. Her var olie stadig billigere i perioder at producere på. Fra maj og frem til slutningen af september blev der ikke produceret på gas og olie kedler.

Den højeste belastning af varmeproduktion i 2023 var den 27.12.2023. Kl. 14.30 var belastningen på 11,5 MWh med en cirkulerende vandmængde på 304 m³ i timen. Ude temperaturen var på 1 grad med en vindhastighed på 8 sek./m fra nordvest.

Her ses et diagram over de enkelte produktionsformer fra 2018-2023.



DISTRIBUTION.

Der er renoveret fjernvarme ledninger i Digterparken ud til Vesterlyngvej.

Der er gravet og leveret fjernvarme til OK Fondens byggeri på Getsøvej samt gravet fjernvarme til første felt i nybyggeriet ved vandtårnet – Tårnhusene.

Vi har fået 38 nye forbrugere i 2023. Vi har 2.194 forbrugssteder i 2023.

Der er udskiftet målere og modtagermoduler samt batterier i alle forbrugssteder. Opsætningen af radionetværket har været i gang. Der er opsat antenner til netværket på skorstenene ved Billesvej og ved pillefyret på havnen, ligeledes er der monteret antenner ved vores bygning i Annebergparken og Falcks antennemast på Marsvej. Vi arbejder på at netværket fungerer fuldt ud i starten af foråret 2024.

Vi har arbejdet en del på at nedbringe vores returtemperatur i hele ledningsnettet. Vi har besøgt mange forbrugere og vejledt i hvordan returtemperaturen kan nedsættes.

ADMINISTRATION

Som formanden berettede har vi i administrationen fået nyt kontor – et flot og dejligt stort kontor. I den forbindelse blev det gamle kontor lavet om til et driftskontor, så driftsfolkene kan sidde lige inde ved siden af os.



Som Steen også fortalte, har vi ansat en deltidsmedarbejder mere, som skal tage sig af regnskabsdelen. Det betyder, at administrationen nu består af 2 deltids ansatte og 1 fuldtidsansat. Lea der tager sig af forbruger delen, Rikke der tager sig af regnskabet og mig som administrativ leder, der tager mig af alt det andet, der også er på et varmekværk – hjemmeside, IT sikkerhed, ledningstegninger, CO₂, GDPR, kontrakter, EU bekendtgørelser og meget mere. Lige pt. er Rikke dog på barselsorlov, så vi har ind hyret en regnskabskonsulent på timebasis til at hjælpe med opgaverne, indtil Rikke kommer tilbage.

Året 2023 bød også på en revision af vores leveringsbestemmelser – det blev I varslet om i starten af sidste år. De trådte i kraft i august. Et par af hovedpunkterne er, at man ikke længere må opkræve varme hos en lejer, der ER fraflyttet sit lejemål, selvom lejekontrakten har en opsigelse på 3 måneder. Forsyningstilsynet har afsagt en dom mod et andet varmekværk om, at lejekontrakten er varmekværkernes kundeforhold underordnet. Det betyder, at udlejere skal være opmærksomme på, at vi fraflytter en lejer, så snart de fysisk forlader lejemålet og sætter ejer ind i stedet for. Det er derfor en sag mellem udlejer og lejer, at der evt. skal betales i en istandsættelsesperiode eller opkræve en evt. "tom" periode. Den anden væsentlige ændring er, at det er et krav, at alle varmekværk afdelere har en e-mail adresse og har meddelt den til varmekværket. Det skyldes, at vi skal informere om vinteraflysninger mindst 7 gange om året. Det gør vi via mail. Og EU har besluttet, at det kan man ikke som forbruger frasige sig. Vi har fået rigtig mange e-mail adresser ind, men det halter stadig lidt med ca. 1/5 del af jer -så se at få den tilmeldt 😊

Det har som altid været et travlt år i administrationen. Der er kommet mange nye forbrugere, behandlingen af returbetalingen har trukket tænder ud, indkøring – og oplæring af ny medarbejder og en konstant strøm af nye regler og bekendtgørelser, der skal implementeres og læres. Hjemmesiden har fået en opdatering, så der nu ligger endnu flere vejledninger, hjælp og informationer bl.a. under *Forbrugerens Univers*. Vi er ligeledes blevet mere aktive med info på vores Facebook side og det sidste nye tiltag er et Nyhedsbrev, som man kan abonnere på. Så vi gør rigtig meget for at holde jer forbrugere informeret om, hvad der sker på værket – det er trods alt JERES værk.



DRIFTEN LIGE NU

El og gaspriser er faldet i 2024 og det ser lige nu ud til at energipriserne er stabile fremadrettet.

Vi arbejder på, at vores nye varmepumper vil levere en stor del af den varmeproduktion, vi før producerede på olie og naturgas. Vi kan ikke undgå at bruge naturgas i de perioder, hvor varmekonsumet er højt samt til produktion af elektricitet på gasmotorerne, når der er behov for mere strøm end vind og sol kan producere til elnettet.

Vores fokus på returtemperaturen fra forbrugerne vil blive en stor del af vores fokus de næste år. Vores nye værktøj med radionetværket betyder, at vi på varmeværket kan følge returtemperaturen dagligt i stort set alle målerinstallationer. Man skal dog som forbruger være opmærksom på, at det IKKE fratager en ansvar for sit forbrug og for at man laver sine egne aflæsninger. Vi *kan* se stort set alle aflæsninger, men det betyder ikke, at vi sidder og kigger på dem alle hver dag – og det betyder slet ikke, at vi sammenligner med det I betaler for hver dag! Det gør vi stadig kun 2 gange om året! Så det er stadig jeres ansvar at holde øje med jeres eget forbrug!

En lav returtemperatur på under 40 grader vil hjælpe på hele vores fælles produktions anlæg.

Produktionsenheder, som de nye varmepumper, er påvirket i ydelse ved en returtemperatur på over 40 grader. Samtidigt kan varmeværket levere mindre energi ud til de enkelte forbrugssteder, hvis energien i hver enkel ejendom udnytter energi fuldt ud og sender returen tilbage med en temperatur på under 40 grader.

Bedre udnyttelse af energien fra varmeværket - jo mere sparer både forbruger og det fælles varmeværk i energi.

Varmeværket vil være stadig mere opsøgende hos de forbrugere, der har en for høj retur. Varmeværket vil også arbejde på en tarif, der vil kunne udløse en merudgift for en for dårlig afkøling.

Der arbejdes på, at udvide vores by med mere nybyggeri. Det vil betyde en mer produktion af varme. Hvis vi i varmeværket kunne udnytte vores energi optimalt - helt ud i radiatorerne, gulvvarmen og varmvandsproduktionen - vil vi måske kunne undgå at udbygge vores produktion mere end højst nødvendigt.

Motivationstarif er et parameter, som mange varmeværker har indført og det har hjulpet dem væsentligt ift. at opnå en god returtemperaturen. *Vi har et søsterværk i Jylland som efter et par år kom ned på en årsreturtemperatur på 36-37 grader ved opsøgende informationsarbejde og det efterfølgende år at indføre en afkølingstarif.*

I 2024 vil der blive sat varme på en del af de nybyggede huse ved vandtårnet på Getsøvej. Vi vil gå i gang med et renovering/anlægsarbejde ved Nyledsbakken i forbindelse med etableringen af de nybyggede områder deroppe. "Deroppe" - fordi det er det højeste punkt i vores forsyningsområde! Her vil vi kunne bruge mindre energi på at levere op ad bakke. Det er derfor planen at levere varme til Nyledsbakken direkte fra Getsøvej. Her vil der blive renoveret hoved- og stikledninger samtidigt.

Der arbejdes teoretisk lige nu med hensyn til det annoncerede store nybyggeri ved Remisevej/Østerlyngvej. Det betyder, at planen med en renovering af Brorsonsvej bliver udskudt indtil varmeværket ved, om byggeplanerne bliver en realitet.

Tak til Stig som stopper på varmeværket. Stig har været på varmeværket i over 35 år og er kendt af mange af jer forbrugere. Vi ønsker Stig god vind fremover.

Velkommen til Martin, som er vores nye driftsassistent fra den 2. maj i år.



DRIFTLEDEREN SIGER TAK

Jeg vil gerne sige tak til alle vores forbrugere og alle der har været med til at arbejde og rådgive til os til dagligt i 2023.

En speciel tak til Knud Erik Nielsen fra rådgiverfirmaet Artelia for god rådgivning med varmepumpeprojektet og andet hjælp til nye tiltag i drift administrationen, der kommer i en lind strøm fra diverse styrelser.

Tak til vores entreprenører i gader og stræder, samt til de VVS folk som udfører arbejde for varmeværket i forbrugernes installationer.

Jeg vil gerne sige en stor tak til samarbejdet i bestyrelsen, tak for samarbejdet med kommunen. En tak for et rigtigt godt samarbejde med vores entreprenører i forbindelse med opførelsen af vores nye varmepumper og akkumuleringsstank.

Tak til måler firmaet Diehl for et godt samarbejde med etablering af radionetværket.

En stor tak til alle medarbejdere i Nykøbing Sj. Varmeværk. I har alle givet en stor ekstra hånd i forbindelse med et nyt produktionsapparat, et nyt værktøj i radionetværket, afkølingsbesøg samt et nyt administrationskontor, samtidigt med at vi skulle udføre vores daglige gøremål. I fås ikke bedre.....



BUDGET V. ROBERT KROGSGAARD

Nettoomsætning

Kr.

Effektbidrag	10.559.538	
Abonnementsbidrag	1.817.475	
Forbrugsbidrag	31.680.000	
Elsalg	6.000.000	
Tilslutningsbidrag	200.000	
Øvrige	351.000	
Over-/underdækning	<u>-7.472.546</u>	43.135.467

Produktionsomkostninger

Køb af naturgas, Bio-olie og træpiller	-20.164.000	
Øvrige produktionsomkostninger	<u>-10.384.048</u>	-30.548.048
Bruttoresultat		12.587.419
Distributionsomkostninger		-4.763.442
Administrationsomkostninger		<u>-4.220.170</u>
Resultat af primær drift		3.603.807
Andre driftsindtægter	303.530	
Andre driftsomkostninger	<u>-118.700</u>	184.830
Resultat før finansielle poster		3.788.637

Finansielle udgifter

Renter af langfristet gæld	-2.988.637	
Andre renteudgifter	<u>-800.000</u>	-3.788.637
Resultat før skat		0
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>

INVESTERINGSPLAN V. KLAUS HANSEN

Vi har nu skiftet 2 biler til el-biler og regner med at fortsætte med udskiftning til elbiler indtil alle fire er skiftet.

Renoveringsplanen fortsætter som tidligere år med et område ad gangen - i år er det området omkring Nyledsbakken.

I administrationen skal vi have "nyt" system. Da vi fik vores administration tilbage fra Odsherred Forsyning, var det i KMD Easy. Det må vi efter 2 år konstatere ikke er optimalt, hvorfor vi vælger at gå tilbage til Softvaerkets FOF system, som vi havde før 2020.

Der arbejdes på at nedlægge centralen i Annebergparken. Den er nedslidt og nu kan den nye grundlast central på Getsøvej levere varme til området omkring Annebergparken året rundt.



AFSLUTNING V. STEEN GØTHCHE

Tak til alle fremmødte. Tak for en god dialog.

Som det ser ud lige nu med fremtiden for vores varmekværk, vil vi ikke nødvendigvis afholde et jule infomøde i år.

Tak til dirigenten med denne erkendtlighed for dit gode arbejde i aften.

Traditionen tro vil bestyrelsen træde sammen om et kvarters tid og afholde et konstituerende bestyrelses møde.

Varmekværket afholder sit 60 års jubilæum, samtidigt med indvielsen af varmepumpeanlægget, så vi ses på Gets-øvej den 6. september 2024.

Fortsat god aften.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE
Steen Gøthche