



GENERALFORSAMLING FOR ÅRET
2020
NYKØBING SJÆLLAND VARMEVÆRK

Materiale til brug for generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beretning, budget og investeringsplan.



INDHOLD

GENERALFORSAMLING for året 2020	0
Nykøbing Sjælland Varmeværk.....	0
Indkaldelse til generalforsamling.....	2
Dagsorden	2
Beretninger	3
BESTYRELSENS beretning v. Holger Wittrock.....	3
DRIFTENS beretning v. Klaus hansen	3
Produktion	3
Distribution.....	6
Administration.....	6
Driften lige nu	6
Afslutning v. Holger Wittrock	8
Budget v. Robert Krogsgaard.....	9
Den forventede udvikling v. Klaus Hansen	9
Forslag fra bestyrelsen.....	9
Investeringsplan v. Holger Wittrock	10



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Til Andelshaverne og varmeaftagerne

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 19.30 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/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Såfremt vedtægtsændringerne bliver vedtaget på den ordinære generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer

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 2020 og forslag til vedtægtsændringer kan hentes på www.nsfv.dk 8 dage før generalforsamlingen. Vil du videregive din fuldmagt til afstemningen, så send en mail til info@nsfv.dk eller ring til Odsherred Forsyning på tlf. 70 12 00 49.

Bestyrelsen

Holger Wittrock Nielsen

formand

Robert Krogsgaard

næstformand

Kurt Mønsted Jensen

Majken Nevermann

John Hedbak

Kim Olsen

Udpeget af kommunalbestyrelsen: Vagn Ytte Larsen og Arne Mikkelsen.



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. HOLGER WITTRÖCK

2020 er året hvor verden blev anderledes i forhold til pandemien, som forhåbentligt er ved at klinge af. Det har også haft sin indvirkning på varmeværket, ikke på driften i det daglige, men i forhold til at få det til at gå op med de restriktioner der nu har været med at holde afstand til hinanden, så en varmforsyning kan fungere optimalt.

Det betyder blandt andet også at vores generalforsamling jo nu ligger så sent på året, at vi ikke kan undgå at vores beretninger kommer til at være lidt en blanding af, hvad der er sket i 2020 og 2021.

Rene Pape stoppede som formand for varmeværket og en ny ledelse struktur så dagens lys i forbindelse med et forretningsudvalg der skulle varetage Renes mangeårige formands opgaver med ugentlige møder på Billesvej.

Bestyrelsen nedsatte et forretningsudvalg med Mikkel Henriksen som formand, Holger Wittrock som næstformand og Robert Krogsgård som bestyrelsesmedlem. Her blev opgaver som management, politik, teknik, økonomi og administration fordelt imellem udvalgsmedlemmerne.

Mikkel Henriksen har siden valgt at udtræde af bestyrelsen i varmeværket. Mikkel har meget at se til på mange fronter.

Forretningsudvalget ser lige nu sådan ud: Holger er formand, Robert er næstformand og Kurt Mønsted Jensen er bestyrelsesmedlem.

DRIFTENS BERETNING V. KLAUS HANSEN

Lige som resten af verden, har varmeværket været præget af Corona situationen der startede marts 2020.

Vi har fulgt de retningslinjer som sundhedsmyndighederne og bl.a. den nationale operative stab - NOST - dagligt og senere ugentligt orienterede alle forsyningsselskaber om. Bl.a. hvordan man tilrådede forsynings kritiske opgaver at blive udført forsvarligt. Der blev sat forskellige scenarier op, der skulle følges.

Det er lykkedes rigtig godt. Jeg vil gerne sige tak til medarbejderne som tog situationen alvorligt fra start til nu næsten slut.

PRODUKTION

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

I forbindelse med Brugsens store ombygning, er der indgået en aftale med varmeværket som kan modtage den overskudsvarme Brugsens fryse og køleanlæg producerer. Det fungerer fint.

Centralen på Fregatvej (pillefyret) har produceret fint i fyringssæsonen. Centralen holder sommerlukket fra maj til slut september, når varmebehovet stiger på havnen.

Centralen i Annebergparken har produceret fint på både gaskedel og de to gasmotorer, de er stort set med i produktionsstrategien som på Billesvej. Her handler det om hvor stort et varme lager / akkumuleringstank der er.

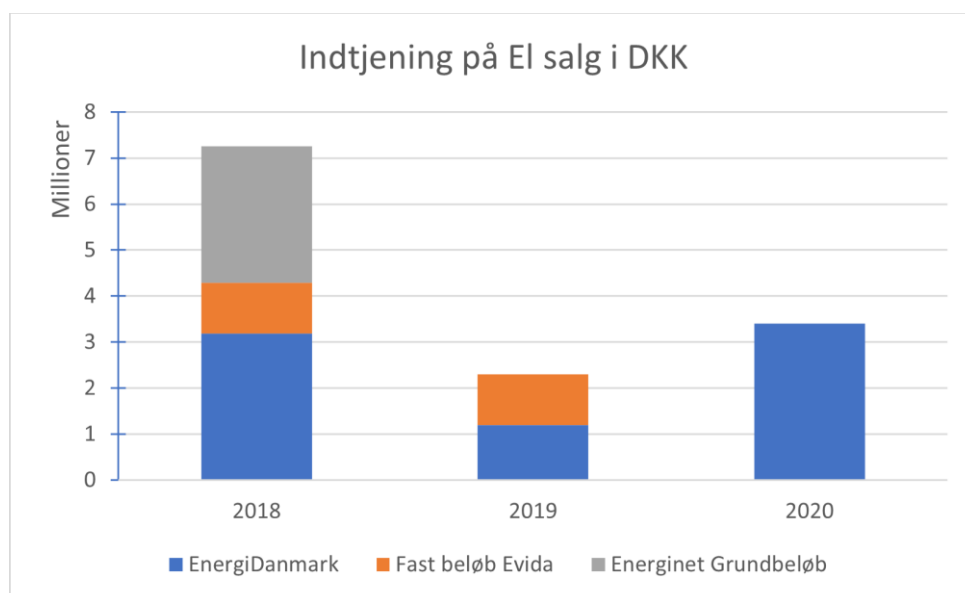


De to motorer er slidte, der skal en større renovering af både maskindelen og styringen til, hvis de skal blive ved at være en del af produktionen. Vi har ikke planer om at renovere motorerne, men lade dem stå klar så længe det kan betale sig.

Centralen på Billesvej producerer fint på både gaskedel og motorer. Gasmotorerne kører som vinden blæser, eller rettere når det ikke blæser.

El-salg

Gasmotorerne har en anden funktion i det store el-marked, nemlig at stå standby for at kunne producere strøm, når der mangler strøm i nettet. Det er en god del af vores økonomi på gasmotorerne – vi får penge for at stå standby, men skal så også producere, når der er et behov. Nedenstående graf viser vores indtjening på el-produktion/standby fra 2018-2020. Bemærk at grundbeløbet frafaldt efter 2018.



CO₂ Kvoter

Nykøbing Sj. Varmeværk er siden 2005 CO₂ kvotebelagt, det betyder at vi har en bestemt mængde ton CO₂ vi får gratis kvoter for af det Danske Kvoteregister (allokerede kvoter), hvis vi overstiger denne mængde, skal vi ud på CO₂ kvotemarkedet og købe.

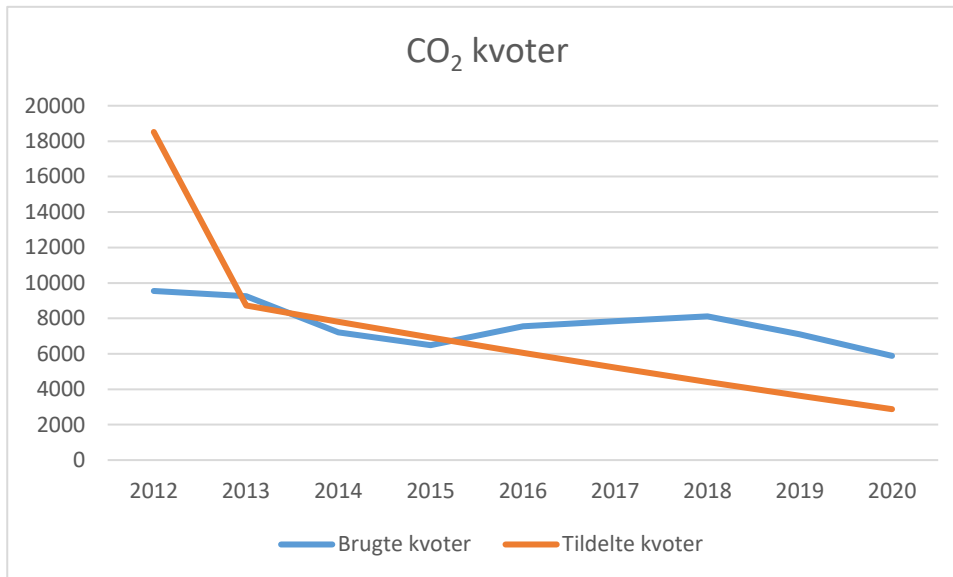
Det antal gratis kvoter vi modtager af det Danske Kvoteregister er faldende fra år til år. I den første periode fra 2005 til 2012 blev vi tildelt 18.520 ton CO₂ kvoter. I anden periode der gik fra 2013 til 2020 blev de tildelte kvoter mindre og mindre - fra 9.320 ton CO₂ i 2013, aftagende gradvist til 2.874 ton CO₂ i 2020.

Derfor måtte vi i år for første gang ud at købe CO₂ kvoter.

Den tredje periode fra 2021 til 2025 er ikke helt færdigbehandlet i EU, som nu er den øverste myndighed i samarbejde med den danske Energistyrelse. Tildelingen af kvoter er baseret på det forbrug af naturgas som de kvotebelagte værker har brugt til varmeproduktion. Det er en klar politik, at forsyninger som vores bliver sat ned i kvotetildeling for at undgå brugen af fossile brændstoffer.



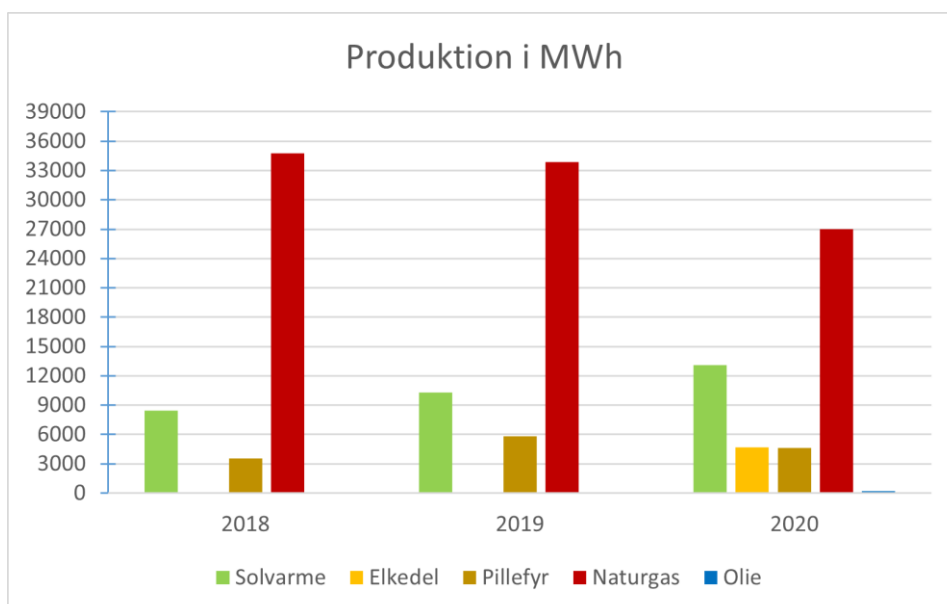
Herunder kan ses en udvikling i vores CO₂ udledning fra 2012 til 2020. *De kvoter der ikke blev brugt tidligere, ligger i "banken", så derfor er det først i 2020 nødvendigt at købe kvoter.



Centralen på Getsøvej, hvor solvarmen og elkedlen står, har produceret fint. Begge produktionsformer er afhængige af sol og elpriser. Med modsat fortegn end til gasmotorerne, er det her billig strøm vi skal handle til elkedlen. Elkedlen blev sat til at producere i august 2020 og har i 2020 produceret 4.605 MWh varme på 474 timer.

Den højeste belastning var den 27. februar kl. 8.00 med en belastning på 10,8 MW varme, en cirkulerende vandmængde på 334 m³/time mens temperaturen var på minus 2,4 °C og 5m/s vind.

Her ses et diagram over de enkelte produktionsformer fra 2018-2020. Bemærk at 2018 er beregnet, da vi jo gik far forskudt regnskabsår til at følge kalenderåret i 2018. Det betyder at tallene er beregnet ud fra 2017/18 samt et halvt år 2018.





DISTRIBUTION.

Efter renoveringen af Anneberg Parken og udrulningen af fjernvarme på Mosbyvej, var det tid at sætte den længe ventede renovering af det ældste ledningsnet i byen i gang.

Vi startede renoveringen af vores ca. 45 år gamle ledningsnet på H.C. Andersensvej, Blichersvej og Eventyrhaven.

Vi havde håbet på at afholde nogle flere informationsmøder, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af Corona situationen.

Der er udført ledningsarbejde af et større utæt ventilset på Rørvigvej.

Vi startede udrulningen af fjernvarmen til området omkring Østerlyngvej. Der blev etableret fjernvarme i den nye udstykning på Æblehaven og efterhånden kom der ledninger i Askehaven, Rosendalen, Slyngrosevej, Østerlyngvej og Ørnevej.

Der blev udført 14 nye tilslutninger som aftog varme i 2020. Vi har lige nu 2.230 målere opsat i vores forsyningsområde.

Vi fik udskiftet en del af vores bilpark – de bliver jo slidt med de mange km de kører årligt. Der er derfor indkøbt 3 nye biler.

ADMINISTRATION

Vi startede året med et brag af en fest – eller næsten startede. I vinterferien i februar løb den første lysfestival "Modlys" i Nykøbing af staben og her lagde værket haller til et kæmpe brag af et techno rave party med masser af farvet lys, røg, høj musik og mange, mange gæster. Det kom vist bag på os alle, hvor mange, der dukkede op denne aften. Det var en fantastisk, sjov og anderledes måde at opleve værket på.

Men det blev også året hvor vores mangeårige medarbejder Rita Gøthche stoppede i administrationen for at gå på pension. Herefter var der et par måneder, hvor Maj-Britt holdt skansen indtil Odsherred Forsyning Odsherred Forsyning overtog administrationen den 1. marts 2020. Herefter har kontoret i Nykøbing fungeret som et driftskontor.

Administrationen på både Billesvej og i Grevinge har derefter i lyset af Covid-19 arbejdet hjemme fra en stor del af 2020.

Sidst på året 2020 opsagde vi vores administrationsaftaler med de tre værker: Egebjerg Nærværme, Særslev Snertinge Føllenslev Energiselskab og Mørkøv Varmeværk. Vi ønskede at Nykøbing blev en stærk driftsorganisation med Maj-Britt som en del af driftsadministrationen og derfor var/er der ikke tidsmæssigt ressourcer til at bibeholde de eksterne værker. Samarbejdsaftalerne med de tre værker udløber endeligt her den 30. juni 2021.

DRIFTEN LIGE NU

Det har som sagt været et specielt år, der har trods det været meget stor aktivitet på alle værkerne i Odsherred. To nye varmepumper, en i Højby en i Vig samt vores elkedel.



Vi er i 2021 indgået i en anderledes drift i forhold til elproduktionsmarkedet – i 5 år har vi haft en fast indtjening på vores motorer i standby markedet, det er nu afløst af den daglige markedspris. Dette gælder alle kraftvarmeverkerne i Odsherred.

Elkedlen er en ny måde at producere på, er også blevet en del af den daglige planlægning i forhold til pris og mængde af produceret varme over året.

Der er igangsat et strategiarbejde for at undersøge mulighederne at producere på en mere vedvarende måde. Det der er det nye i varme produktionen er store varmepumper – elafgifterne er meget lave i øjeblikket, og der skal tænkes mindre i brug af fossile energiformer, i vores tilfælde naturgas.

Vi vil fortsætte dette strategiarbejde på kryds og på tværs i forhold til Energistyrelsen, vores egne interessenter i branchen og egne ideer.



AFSLUTNING V. HOLGER WITTRÖCK

Der er sket et par ændringer i vores dagligdag på varmeværket siden 31.12.20. Bestyrelsen har her i det nye år, opsagt administrationsaftalen med Odsherred Forsyning A/S med virkning fra den 31. december 2021.

Administrationen af Nykøbing Sj. Varmeværk var ikke optimal i forhold til de forventninger, vi havde med en administrations aftale.

Nykøbing Sj. Varmeværk vil i den forbindelse ansætte en deltids bogholder, som vil blive en del af administrationen.

I den forbindelse har Odsherred Forsyning A/S opsagt deres driftsaftale med Nykøbing Sj. Varmeværk med virkning fra den 31. december 2021. Odsherred Forsyning er i gang med en stor udrulning af fjernvarme i de større byer i Odsherred og vil derfor selv oprette en fjernvarme driftsafdeling i deres eget regi.

Umiddelbart er det ikke en økonomisk byrde i det de to aftaler stort set udligner hinanden.

Tilslut vil vi bare sige mange tak til alle i og omkring varmeværket for at dette år er gået så smertefrit som det er.

Medarbejderne har været klar hver dag og fået til at køre med de restriktioner/forandringer der har været og har sørget for at varmen kom frem uanset hvad.

Tak til entreprenører og rådgivere for at det har kunnet lade sig gøre at få bygget og lagt så mange meter fjernvarmerør i jorden til glæde for alle fjernvarme forbrugere i hele Odsherred.

Tak til myndigheder, der trods hjemmearbejdspladser har kunnet bistå og arbejde for vores forsyninger.



BUDGET V. ROBERT KROGSGAARD

Nettoomsætning	Kr.	
Effektbidrag	9.902.701	
Abonnementsbidrag	1.637.625	
Forbrugsbidrag	19.307.000	
El-salg	1.192.340	
Over-/underdækning	<u>-782.257</u>	31.257.409

Produktionsomkostninger

Køb af naturgas, Bio-olie og træpiller	-14.562.932	
Øvrige produktionsomkostninger	<u>-8.703.097</u>	-23.266.029
Bruttoresultat		7.991.380
Distributionsomkostninger		-4.803.923
Administrationsomkostninger		<u>-3.191.780</u>
Resultat af primær drift		-4.323
Andre driftsindtægter	1.839.840	
Andre driftsomkostninger	-45.000	<u>1.794.840</u>
Resultat før finansielle poster		1.790.517

Finansielle udgifter

Renter af langfristet gæld	-1.119.046	
Andre renteudgifter	<u>-671.471</u>	-1.790.517
Resultat før skat		0
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>

DEN FORVENTEDE UDVIKLING V. KLAUS HANSEN

Energipriserne har været lave i 2020 på grund af en mild vinter og stagnation af aktivitet forårsaget af Corona situationen.

Vi ser nu en stigning i naturgas og CO₂ kvoter, men også en stigning i den fortjeneste, vi har med el handel/regulerkraft. Biomasse holder prisen. Det forventes at priserne stabiliserer sig.

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Der stilles forslag til at vedtægterne ændres i

§3, stk. 1b til: "Ejer af en ejerlejlighed **eller brugsret til en andelsbolig**, når denne har selvstændig hovedmålerejet af selskabet."

§6, stk. 5 tilføjes " **For de i §3, stk. 1 litra b nævnte udøves stemmeretten af ejerlejlighedsejeren eller af personen med brugsrettigheden til en andelsbolig**"



INVESTERINGSPLAN V. HOLGER WITTRÖCK

Der arbejdes på en forlængelse af den nye udvidelse i Askehaven, hvis der er nok interesse for fjernvarme. Der skal mindst være 6 nye tilslutninger for at projektet kan opstartes.

Der er i de kommende år planlagt renovering af den del af ledningsnettet, der er mere end 30 år. Der vil blive afsat 5 mill. kr. årligt de kommende år.

Der vil i år og et par år frem blive etableret en del nybyggeri i vores forsyningsområde. Vi kan forvente et par hundrede nye tilslutninger. Her vil der skulle investeres i nye hovedledninger/stikledninger.

I forbindelse med de store udstykningsplaner i Annebergparken, er det nødvendigt at etablere en ny pumpestyring/booster i Annebergparken.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE
Holger Wittrock