



Haslev Fjernvarme I.m.b.a.  
Energivej 35  
4690 Haslev

Tel.: 56 31 11 41  
www.haslev-fjernvarme.dk

**Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
tirsdag d. 13. september 2016 kl. 19.00  
i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6, 4690 Haslev.**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsens nuværende sammensætning:  
Brian Hebel Andersen (formand) på valg  
Lars Thystrup (næstformand)  
Merete Duelund på valg – ønsker ikke genvalg  
John Pedersen (varmeaftagernes repræsentant)  
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant) på valg
- Gruppe 1 Interessenter:  
Stig Rask Andresen er foreslået for en 2-årig periode  
  
Det bemærkes, at der kan opstilles kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
Til gruppe 1 Interessenter er foreslået Ole Krum Møller  
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået Pia Enstrøm
8. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
9. Eventuelt

For at få adgang til generalforsamlingen skal fremvises gyldig id med navn og adresse.

## Ledelsesberetning for driftsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016

### Fjernvarmepriser

Tre milde vintre efter hinanden og beskedne salgspriser for den producerede elektricitet, særligt på grund af vindkraft og solcellestrøm, har betydet lavere indtægter end forudset. Hertil kommer at der har været en del ekstraordinære stop af halmvarmeværket på grund af utætheder i kedlen. Alt i alt betyder det, at vi i driftsåret har en underdækning på ca. 1,7 Mkr. Penge som skal hentes ind over prisen for varmeåret 2016/17.

Varmeprisen var i driftsåret 0,73 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2014/15 var 0,67 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m<sup>2</sup> var 25,74 kr. inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 25,90 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

### Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 11 nye målere og udmeldt 3 forbrugere, dvs. en nettotilgang på 8 målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2094 ejendomme med i alt 538.574 m<sup>2</sup> bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal. Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 33.923,466 MWh og 18.739,826 MWh hos større forbrugere, eller i alt 52.663,292 MWh.

### Kontor & halmvarmeværk

Det midlertidige kontor på Energivej har vist sig at fungere relativt godt, men leje af barakken er temmelig kostbar. Opførelse af en mere tidssvarende kontorbygning er derfor medtaget i investeringsplanen for det kommende år.

Med henblik på en mere rationel driftsform af varmeproduktionen er det besluttet at opføre en 8000 m<sup>3</sup> akkumuleringstank og et solfangeranlæg. Til det formål har vi i året købt ca. 4 Ha jord af SEAS-NVE beliggende lige op til værket.

### Renovering af ledningsnet

Distributionsnettet er i perioden renoveret for ca. 5 Mkr. Skal ledningsnettet holdes i en forsvarlig stand og helst også løbende forbedres (mindre varmetab) er det nødvendigt mindst at anvende 4-5 Mkr. om året hertil.

### Tilskud til energibesparende foranstaltninger

I perioden er der anvendt ca. 1,3 Mkr. på energibesparende foranstaltninger hos vore kunder i overensstemmelse med regeringens ønsker. Ordningen, som er beskrevet på vores hjemmeside, forventes at fortsætte.

### Personale

Staben består nu af 10 medarbejdere: 1 driftsleder, 2 kontorassistenter (fjernvarme og halmhåndtering), 2 driftsassistent(er) (fjernvarme) samt på halmværket 3 driftsmestre og 2 driftsassistent(er).

### Økonomi

Efter de regelbundne afskrivninger udviser regnskabet en underdækning på knap 1,7 Mio. kr., som er overført til næste års varmeregnskab, hvorefter regnskabet udviser et resultat på 0 kr. Haslev Fjernvarmes økonomi fremgår i øvrigt af omstående regnskab, som bestyrelsen hermed har suppleret med de anførte bemærkninger. På vort kontor kan desuden fås et regnskab i en mere specificeret udgave.

## Resultatopgørelse 01.06.2015 til 31.05.2016

Beløb i DKK	2014/15	2015/16	Budget 2016/2017
Nettoomsætning	47.360.364	47.022.290	46.492.000
Produktionsomkostninger	-34.270.951	-34.962.487	-32.258.000
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>13.089.413</b>	<b>12.059.803</b>	<b>14.234.000</b>
Distributionsomkostninger	-7.736.306	-8.109.168	-8.813.000
Administrationsomkostninger	-3.849.326	-3.378.459	-3.854.000
Andre driftsindtægter	376.082	356.097	362.000
Andre driftsomkostninger	-1.329.402	-286.444	-1.068.000
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>550.461</b>	<b>641.830</b>	<b>861.000</b>
Finansielle indtægter	72.974	73.705	82.000
Andre finansielle omkostninger	-623.435	-715.535	-943.000
Resultat før skat	0	0	0
Skat af årets resultat	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### PÅTEGNING AF ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev Fjernvarme I.m.b.a. for regnskabsåret 01.06.15 - 31.05.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet i side 10-12 i Årsrapporten. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### REVISORS ANSVAR

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.06.15 - 31.05.16 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 10-12 i Årsrapporten.

Næstved, d. 23. august 2016

### Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørgen Stegmann, statsaut. revisor

## Balance pr. 31.05.2016

Beløb i DKK	31.05.16	31.05.15
<b>AKTIVER</b>		
Grunde og bygninger	2.067.725	1.060.088
Kraftvarmeværk	5.295.030	8.755.939
Ledningsnet og produktionsanlæg	13.845.225	13.565.698
Driftsmateriel og inventar	393.601	490.818
Materielle anlægsaktiver under udførelse	12.419.246	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>34.020.827</b>	<b>23.827.543</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>34.020.827</b>	<b>23.827.543</b>
Oliebeholdning	238.267	238.267
Halmbeholdning	151.887	108.645
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>390.153</b>	<b>346.912</b>
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	432.651	357.156
Tilgodehavende forbrugere	1.425.070	3.745.704
Andre tilgodehavender	1.148.518	9.309
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.006.239</b>	<b>4.112.169</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>15.784.854</b>	<b>2.873.030</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>19.181.246</b>	<b>7.332.111</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>53.202.073</b>	<b>31.204.654</b>
<b>PASSIVER</b>		
Interessenternes indskud m.m.	5.939.033	5.939.033
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.939.033</b>	<b>5.939.033</b>
Gæld til realkreditinstituttet	34.377.786	13.183.359
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>34.377.786</b>	<b>13-183.359</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	2.805.517	1.749.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.504.811	2.438.307
Anden gæld	3.574.926	7.894.955
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>12.885.254</b>	<b>12.082.262</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>47.263.040</b>	<b>25.265.621</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>53.202.073</b>	<b>31.204.654</b>

Årsrapporten godkendt af bestyrelsen.  
Haslev d. 23. august 2016

Brian Hebel Andersen  
(Formand)

Lars Thystrup  
(Næstformand)

John Pedersen

Merete Duelund

Per Høyberg