



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

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

Ledelsesberetning for driftsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017

**Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 12. september 2017 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)
Lars Thystrup (næstformand) på valg
Stig Rask Andresen
John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant) på valg
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant)
- Gruppe 1 Interessenter:
Lars Thystrup er foreslået for en 2-årig periode
- Gruppe 2 Varmeaftagere
John Sellerup Pedersen 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.

Fjernvarmepriser

Endnu en mild vinter, men denne gang med fornuftige salgspriser på el, har betydet en højere indtægt end forudset. Dette kombineret med vores solfangeranlæg og forøgede akkumuleringstanke har haft en positiv indvirkning på året. Det betyder, at vi i driftsåret har en overdækning på ca. 0,8 Mkr. Penge som skal tilbageføres ind over prisen for varmeåret 2017/18.

Varmeprisen var i driftsåret 0,67 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2015/16 var 0,73 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m² var 28,57 kr. inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 25,74 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 23 nye målere og udmeldt 4 forbrugere, dvs. en nettotilgang på 19 målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2113 ejendomme med i alt 540.619 m² bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal.

Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 34.630,199 MWh og 19.001,418 MWh hos større forbrugere, eller i alt 53.631,62 MWh.

Kontor & halmvarmeværk

Der er investeret i et mere permanent kontor på Energivej, som fungerer godt, og giver god mening.

Solfangeranlægget og den nye 8000 m³ akkumuleringstank blev taget i drift d. 13 september 2016 og lever op til forventningerne. Det giver os en mere rationel driftsform af varmeproduktionen.

Renovering af ledningsnet

Distributionsnettet er i perioden renoveret for ca. 6 Mkr. Skal ledningsnettet holdes i en forsvarlig stand og helst også løbende forbedres (mindre varmetab) er det nødvendigt mindst at anvende 5-6 Mkr. om året hertil.

Tilskud til energibesparende foranstaltninger

I perioden er der anvendt ca. 0,8 Mkr. på energibesparende foranstaltninger hos vore kunder i overensstemmelse med regeringens ønsker.

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 overdækning på ca. 0,8 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 01.06.2016 til 31.05.2017

Beløb i DKK	2016/17	2015/16	Budget 2017/2018
Nettoomsætning	47.711.932	47.022.290	46.103.000
Produktionsomkostninger	-32.941.234	-34.962.487	-31.438.000
Distributionsomkostninger	-9.609.065	-8.109.168	-9.194.000
Administrationsomkostninger	-3.768.235	-3.378.459	-3.863.000
Bruttofortjeneste	1.393.398	572.176	1.608.000
Andre driftsindtægter	362.076	356.097	372.000
Andre driftsomkostninger	-792.096	-286.444	-1.075.000
Resultat før finansielle poster	963.378	641.830	905.000
Finansielle indtægter	63.376	73.705	83.000
Andre finansielle omkostninger	-1.026.754	-715.535	-988.000
Resultat før skat	0	0	0
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev Fjernvarme I.m.b.a. for regnskabsåret 01.06.16 - 31.05.17, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.17 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.16 - 31.05.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

FREMÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at budgettallene for 2017/18 ikke er revideret.

Revisionspåtegningen kan læses i sin helhed i årsrapport for regnskabsåret 01.06.16 - 31.05.17.

Næstved, d. 15. august 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørgen Stegmann, statsaut. revisor

Balance pr. 31.05.2017

Beløb i DKK	31.05.17	31.05.16
AKTIVER		
Grunde og bygninger	3.379.481	2.067.725
Kraftvarmeværk	1.999.085	5.295.030
Ledningsnet og produktionsanlæg	14.878.274	13.845.225
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	295.402	393.601
Solfangeranlæg	22.873.081	12.419.249
Materielle anlægsaktiver i alt	43.425.323	34.020.827
Anlægsaktiver i alt	43.425.323	34.020.827
Oliebeholdning	238.267	238.267
Halmbeholdning	118.777	151.887
Varebeholdninger i alt	357.044	390.153
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	374.224	432.651
Andre tilgodehavender	10.494	1.148.518
Takstmæssig underdækning	0	1.762.000
Tilgodehavender i alt	384.718	3.343.169
Konter	812	1
Indestående kreditinstitutter	2.633.041	15.784.853
Likvide beholdninger	2.633.853	15.784.854
Omsætningsaktiver i alt	3.375.615	19.518.176
AKTIVER I ALT	46.800.938	53.539.003
PASSIVER		
Interessenternes indskud m.m.	5.939.033	5.939.033
Egenkapital i alt	5.939.033	5.939.033
Gæld til realkreditinstituttet	31.502.988	34.377.786
Langfristede gældsforpligtelser i alt	31.502.988	34.377.786
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	2.874.897	2.805.517
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.137.414	6.504.811
Takstmæssig overdækning	1.110.236	336.930
Anden gæld	3.236.370	3.574.926
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	9.358.917	13.222.184
Gældsforpligtelser i alt	40.861.905	47.599.970
PASSIVER I ALT	46.800.938	53.539.003

Årsrapporten godkendt af bestyrelsen.
Haslev d. 15. august 2017

Brian Hebel Andersen
(Formand)

Lars Thystrup
(Næstformand)

John Sellerup Pedersen

Stig Rask Andresen

Per Høyberg

