



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 19.00
i Odd Fellow Logen, Gl. By 4, 4690 Haslev

For at sikre, at generalforsamlingen kan afholdes uden, at den er i strid med samlingsforbuddet, beder vi om tilmelding på tlf. 56 31 11 41 eller på mail til post@haslev-fjernvarme.dk senest d. 6. oktober 2020.

Med baggrund i Covid-19 anbefales dog kun 1 deltager pr. forbruger. Hvis deltagelse ikke er muligt kan der benyttes fuldmagt, dog således at hver deltager kun kan medbringe højst 2 fuldmagter. På www.haslev-fjernvarme.dk under Profil/Generalforsamling findes fuldmagtsskema og "Lille regnskab" med indkaldelse, formandens beretning samt den reviderede årsrapport. Disse kan desuden hentes på vores kontor.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Brian Hebel Andersen (formand) på valg
Lars Thystrup (næstformand)
Stig Rask Andresen på valg
John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant)
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant) på valg

Gruppe 1 Interessenter
Brian Hebel Andersen er foreslået for en 2-årig periode
Stig Rask Andresen er foreslået for en 2-årig periode

Gruppe 2 Varmeaftagere
Per Høyberg er foreslået for en 2-årig periode

Det bemærkes, at der kan opstilles kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Til gruppe 1 Interessenter er foreslået Ole Krum Møller
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået John Frederik Petersen
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
10. Eventuelt

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

Ledelsesberetning for driftsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019

Fjernvarmepriser

Fleere brud på fjernvarmenettet har givet udfordringer, og vi har haft endnu et år med udfordringer med at holde kraftvarmeværket kørende. På trods af bortfald af produktionstilskud på elproduktion på biomasse, udviser året en mindre overdækning. Det betyder, at vi i driftsåret har en overdækning på ca. 0,3 Mkr. Penge som skal indregnes i prisen for varmeårene 2021 og 2022.

Varmeprisen var i driftsåret 0,60 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2018 (7 måneders regnskabsperiode) var 0,59 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m² var kr. 28,29 inkl. moms, i forhold til sidste år (7 måneders regnskabsperiode), hvor prisen var 18,21 kr. Den lave pris skyldes en omregning fra helt regnskabsår til regnskabsår på 7 måneder. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 24 nye målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2170 ejendomme med i alt 545.181 m² bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal. Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 34.203.350 kWh og 17.668,791 MWh hos større forbrugere, eller i alt 51.872,141 MWh.

Kraftvarmeværket

Der har været en hel del tekniske udfordringer på kraftvarmeværket, men solfangerfeltet har givet et fin udbytte.

Renovering af ledningsnet

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

Tilskud til energibesparende foranstaltninger

I perioden er der anvendt ca. 1,2 Mkr. på energibesparende foranstaltninger hos vore kunder i overensstemmelse med regeringens ønsker.

Personale

Staben består af 9 medarbejdere: 1 driftsleder, 2 kontorassistenter (fjernvarme og halmhåndtering), 2 driftsassistenten (fjernvarme) samt på kraftvarmeværket 3 driftsmestre og 1 driftsassistent.

Økonomi

Efter de regelbundne afskrivninger udviser regnskabet en overdækning på ca. 0,3 Mkr., 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 01.01.2019 til 31.12.2019

Beløb i DKK	Budget		
	2019	2018 (7 mdr.)	2020
Nettoomsætning	44.995.527	23.615.785	47.377.000
Produktionsomkostninger	-31.088.418	-15.012.530	-33.017.000
Distributionsomkostninger	-8.366.799	-4.922.277	-8.869.000
Transmissionsomkostninger	-76.471		-182.000
Administrationsomkostninger	-4.215.459	-2.435.029	-4.246.000
Bruttofortjeneste	1.248.380	1.245.949	1.063.000
Andre driftsindtægter	386.812	195.585	398.000
Andre driftsomkostninger	-866.352	-794.917	-889.000
Resultat før finansielle poster	768.840	646.617	572.000
Finansielle indtægter	90.759	36.313	58.000
Andre finansielle omkostninger	-859.599	-682.930	-630.000
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 A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19, 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. 31.12.19 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

FREMÆVELSE AF FORHOLD I REGNSKABET

Der indgår i årsrapporten budgettal for 2020. Budgettallene er ikke revideret.

Revisionspåtegningen kan læses i sin helhed i årsrapport for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.

Næstved, d. 4. marts 2020

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørgen Stegmann
Statsaut. revisor

Balance pr. 31.12.2019

Beløb i DKK	31.12.19	31.12.18
AKTIVER		
Grunde og bygninger	3.097.582	2.904.079
Kraftvarmeværk	95.455	170.174
Ledningsnet og produktionsanlæg	21.351.053	17.610.231
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	240.542	283.460
Solfangeranlæg	22.360.089	21.105.726
Materielle anlægsaktiver i alt	47.144.721	42.073.670
Anlægsaktiver i alt	47.144.721	42.073.670
Oliebeholdning	238.267	238.267
Halmbeholdning	182.160	115.320
Varebeholdninger i alt	420.427	353.587
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	608.992	1.230.000
Andre tilgodehavender	1.029.336	1.393.721
Periodeafgrænsningsposter	135.924	204.430
Takstmæssig underdækning	629.432	0
Tilgodehavender i alt	2.403.684	2.828.151
Likvide beholdninger	14.732	2.663.255
Omsætningsaktiver i alt	2.838.843	5.844.993
AKTIVER I ALT	49.983.564	47.918.663
PASSIVER		
Reserve primo	5.939.032	5.939.032
Egenkapital i alt	5.939.032	5.939.032
Gæld til realkreditinstituttet	31.603.433	28.678.510
Takstmæssig underdækning	0	67.909
Anden gæld	238.193	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	31.841.626	28.746.419
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	2.510.587	1.950.910
Gæld til øvrige kreditinstitutter	3.106.578	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.406.325	7.410.967
Anden gæld	1.179.416	3.871.335
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	12.202.906	13.233.212
Gældsforpligtelser i alt	44.044.532	41.979.630
PASSIVER I ALT	49.983.564	47.918.663

Årsrapporten godkendt af bestyrelsen.
Haslev d. 4. marts 2020

Brian Hebel Andersen
(Formand)

Lars Thystrup
(Næstformand)

John Sellerup Pedersen

Stig Rask Andresen

Per Høyberg