



I henhold til selskabets vedtægter § 7.2 og 7.3 indkaldes hermed til

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag den 24. oktober 2022 kl. 19.30

i Vejby Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægternes § 7. 4:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2021/2022.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021/2022.
4. Budget for 2022/2023 forelægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne. (§ 7.12)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (§ 8.1, 8.2 og 8.4)  
På valg er: Chr. Friis (Tisvilde) – Modtager genvalg  
Karl Terpager Andersen (Vejby) – Modtager genvalg  
Jesper Malling (Vejby) – Modtager ikke genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. (§ 8.3 og 8.4)
9. Valg af revisor. (§ 10.2)
10. Eventuelt.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

Andelshaverne bedes straks ved ankomsten til generalforsamlingen henvende sig ved sekretariatsbordet ved indgangen for at få udleveret stemmeseddel, og for at få kontrolleret eventuel fuldmagt.

Vedtægter forefindes på [www.vejbytisvildefjernvarme.dk](http://www.vejbytisvildefjernvarme.dk).

I henhold til § 7.13 fremlægges det reviderede årsregnskab på selskabets kontor senest 16. oktober 2022.

Regnskabet vil ligeledes kunne ses og rekvireres på [www.vejbytisvildefjernvarme.dk](http://www.vejbytisvildefjernvarme.dk) eller ved at kontakte selskabets kontor på telefon 48705335 eller på mail: kontakt@vtfjernvarme.dk.



## BESTYRELSENS ÅRSBERETNING til generalforsamlingen den 24. oktober 2022

På generalforsamlingen i 2021 genvalgte Per Christensen, Mikkel Falbe-Hansen og Johnny Jørgensen.

Bestyrelsen konstituerede sig uændret og har således i det forløbne år bestået af Karl Terpger Andersen (formand), Per Christensen (næstformand), Johnny Jørgensen (kasserer), Christian Friis (sekretær), Mikkel Falbe-Hansen og Jesper Malling (menige medlemmer) samt Mette Tolstrup (udpeget af kommunen).

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder og har udsendt 2 numre af FJERNVARME-NYT.

### ADMINISTRATIVE FORHOLD

Samarbejdet med Helsingør Fjernvarme om det administrative arbejde på værket er forløbet godt og gnidningsfrit. Der er telefontid mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00 (Tlf. 48705335), og der er kontortid efter aftale.

### TEKNISKE FORHOLD

#### Værkets drift

Også samarbejdet med Helsingør Fjernvarme omkring værkets drift har forløbet fint. Værket (dvs. de tre motorer og gaskedlen) har kørt uden større problemer i det forløbne år. Vi har haft de lovpligtige årlige eftersyn, og de gav ikke anledning til problemer.

Motorerne har kørt en del, og der er tjent en del penge ved elproduktion og yderligere nogle penge ved at motorerne i perioder har stået til rådighed for elmarkedet. Størstedelen af årets varme er dog produceret på gaskedlen og solvarmeanlægget, medens biomassekedlens bidrag har været beskedent.

#### Fjernvarmenettet

Den planlagte reovering af et stykke ledning nede i Lejet er endnu ikke udført. Dette skyldes vanskeligheder med at finde entreprenører til arbejdet samt skaffe de nødvendige rørmaterialer. Arbejdet vil blive igangsat, så snart det er muligt.

#### Solvarmeanlægget

Solvarmeanlægget har fungeret tilfredsstillende det forløbne år, hvor det også har produceret en del varme i flere af forårmånederne. Anlægget har produceret 4184 MWh mod 3960 MWh sidste år. Anlægget har bidraget med en besparelse i udgifterne til den samlede varmeproduktion på 2,5 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. sidste år. Den positive forskel skyldes den meget højere pris i det forløbne år, på den gas, som solvarmen erstatter.

#### Biomasseanlægget

Biomasseanlægget har kørt på træpiller uden problemer i de perioder, hvor brændselsprisforholdene har gjort det økonomisk fordelagtigt. Der er dog kørt med nedsat ydelse for at undgå tekniske problemer.

#### Akkumuleringsanlægget

Akkumuleringsanlægget ved Godhavn har kun været i brug enkelte gange i denne fyringssæson og har da fungeret efter hensigten.



### **Fremtidig investering**

Bestyrelsen arbejder for tiden med planer om at investere i en 1,2 MW elkedel til produktion af varme. Elkedlen skal:

- sikre tilstrækkelig varme i den nederste del af Tisvildeleje i de koldeste vinterperioder,
- muliggøre et øget antal fjernvarmebrugere i Tisvilde-området,
- udnytte den billigere el, der forventes at kunne købes, når det blæser kraftigt,
- bringe os nærmere på en 100 % grøn fjernvarmeproduktion.

Vores tekniske rådgiver (DFP, Dansk Fjernvarmes Projektselskab) har udarbejdet et projektforslag, der er indsendt til Kommunen til godkendelse. Projektet finansieres med et Kommunekreditforeningslån.

### **Driftslederskifte**

Vores driftsleder gennem mere end 25 år, Leif Jacobsen, er gået på pension. Hans afløser er Thomas Haar, der kommer fra HOFOR, hvor han har arbejdet en del år, og hvorfra han har et bredt kendskab til fjernvarmebranchen. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til Leif Jacobsen for hans store og engagerede indsats for Vejby-Tisvilde Fjernvarme. Desuden et hjerteligt Velkommen til Thomas Haar.

### **SELSKABETS ØKONOMI**

#### **Årets hovedtal**

Der er solgt 13.549 MWh varme mod 13.899 MWh sidste år. Ledningstabet har været på 35,2 % mod sidste års 35,3 %.

#### **Driftsregnskabet for 2021/22**

Regnskabet for 2021/22 viser som forventet et kæmpe underskud. Det blev på 7,8 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,3 mio. kr., og dette skyldes den meget høje gaspris i det forløbne år. Det har presset likviditeten så meget, at det har været nødvendigt at bede banken om en kassekredit på 5 mio. kr. Underskuddet skal dækkes ind over tre år, hvilket igen betyder, at der de kommende tre år skal budgetteres med et overskud på mindst 2,2 mio. kr.. Dette har krævet, at vi har måttet hæve varmeprisen med 100 % fra 600 kr./MWh til 1200 kr./MWh.

#### **Takstblad 2022/23**

Takstbladet for det kommende år blev udsendt i august måned sammen med årsopgørelse og ny aconto opkrævning. Der er regnet med den forhøjede varmepris på 1200 kr./MWh (ex. moms) og med den nye, arealafhængige, faste afgift. Budgettet for 2022/23 viser et overskud på 2,5 mio. kr..

### **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**

Bestyrelsen vil rette en tak til Helsingør Fjernvarme for det gode samarbejde i det forløbne år. Også en tak til Gribskov Kommune, vores bank og vores revisor for godt samarbejde.



## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2021/22</u> DKK	Budget <u>2021/22</u> DKK	Budget <u>2022/23</u> DKK	<u>2020/21</u> DKK
Indtægter	1	<u>16.918.566</u>	<u>12.338.000</u>	<u>23.753.000</u>	<u>15.773.139</u>
<b>Indtægter</b>		<b><u>16.918.566</u></b>	<b><u>12.338.000</u></b>	<b><u>23.753.000</u></b>	<b><u>15.773.139</u></b>
Produktionsomkostninger	2	<u>19.638.997</u>	<u>8.644.000</u>	<u>17.627.000</u>	<u>9.733.713</u>
Distributionsudgifter	3	<u>614.866</u>	<u>318.000</u>	<u>343.000</u>	<u>172.059</u>
Administrationsomkostninger	4	<u>840.076</u>	<u>918.000</u>	<u>924.000</u>	<u>761.145</u>
Af- og nedskrivninger	5	<u>2.920.232</u>	<u>2.918.000</u>	<u>1.591.000</u>	<u>4.167.405</u>
<b>Omkostninger</b>		<b><u>24.014.171</u></b>	<b><u>12.798.000</u></b>	<b><u>20.485.000</u></b>	<b><u>14.834.322</u></b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b><u>-7.095.605</u></b>	<b><u>-460.000</u></b>	<b><u>3.268.000</u></b>	<b><u>938.817</u></b>
Finansielle indtægter	6	<u>463</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>118</u>
Finansielle omkostninger	7	<u>-711.971</u>	<u>-749.000</u>	<u>-811.000</u>	<u>-852.382</u>
<b>Finansielle poster</b>		<b><u>-711.508</u></b>	<b><u>-749.000</u></b>	<b><u>-811.000</u></b>	<b><u>-852.264</u></b>
<b>Resultat før skat</b>		<b><u>-7.807.113</u></b>	<b><u>-1.209.000</u></b>	<b><u>2.457.000</u></b>	<b><u>86.553</u></b>
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-7.807.113</u></b>	<b><u>-1.209.000</u></b>	<b><u>2.457.000</u></b>	<b><u>86.553</u></b>

Revideret regnskab kan ses på hjemmesiden [www.vejbytisvildefjernvarme.dk](http://www.vejbytisvildefjernvarme.dk)