

Referat af generalforsamlingen i DFP 2015.

**Afholdt onsdag den 16. april 2014, kl. 13.30 i Radisson Blu H.C. Andersen Hotel,
Odense, Claus Bergs Gade 7 5000 Odense C**

Tilstede var:

Lars Busk	Dansk Fjernvarme
Erik Nørregaard	Foreningen Danske Kraftvarmeværker
Carl Hellmers	Fredericia Fjernvarme
Per Søndergaard	GEV
Søren Gertsen	Grenaa Varmeværk
Leif Ladegaard Jensen	Holsted Varmeværk
Per Bøllund	Holsted Varmeværk
Karsten Godiksen	Ringe Fjernvarmeselskab
Flemming Frandsen	Ringe Fjernvarmeselskab
Leif Poulsen	Smørum Kraftvarme

Medarbejdere: Per Hougaard
Christian Pedersen
Abdi Adibi
Linda Lyhne
Mette Villadsen

Afbud fra bestyrelsen:

Kim Mortensen	Dansk Fjernvarme
Poul Erik Gejel	Vissenbjerg Fjernvarme

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om virksomhedens drift i det forløbne år
4. Regnskab og budget samt bestyrelsens forslag om overskuddets fordeling
5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling

6. Valg til bestyrelsen - på valg er:

Søren Gertsen	Grenaa Varmeværk
Poul Erik Gejel	Vissenbjerg Fjernvarme
Bestyrelsens forslag:	
Karsten Godiksen	Ringe Fjernvarmeselskab

- Valg af suppleant - på valg er:
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Franz Lauridsen | Driftsleder Kjellerup Fjernvarme |
| Bestyrelsens forslag: | |
| Lars Mikkelsen Bjørnkjær | Driftsleder Kjellerup Fjernvarme |

7. Valg af revision - på valg er:

Henrik Lykke	PWC
--------------	-----

8. Eventuelt

DFPs formand Carl Hellmers åbnede generalforsamlingen, med at byde de fremmødte velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent.

Som dirigent foreslog formanden Flemming Frandsen, hvilket forsamlingen accepterede med applaus.

Flemming Frandsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til DFPs vedtægter, og dermed beslutningsdygtig. Samtlige fremmødte andelshavere var enige heri.

Ad 2. Valg af referent.

Christian Pedersen blev valgt som referent.

Flemming Frandsen gav derefter ordet til formanden.

Ad 3. Formandens beretning om virksomhedens drift i det forløbende år.

Året 2014 blev et godt år med fremgang for DFP. Der har været fremgang, der er kommet flere medarbejdere, kundekredsen er blevet udvidet og der har været en øget tilgang af opgaver.

Så selvom vi er blevet flere, har der i hele 2014 har der været mere end fuld beskæftigelse. Og meget tyder på, at selskabet også kan vokse i den kommende periode.

Fastholdelse af viden og kompetencer i DFP har gennem de seneste år været et nøglebegreb for Bestyrelsen. Vort fokus skal hele tiden være på hovedformålet med selskabet, nemlig at levere rådgivning til fjernvarmebranchen i høj kvalitet, til tiden og til en konkurrencedygtig pris, ja gerne en del billigere end vore konkurrenter.

Vi satte os derfor det mål, at selskabet skulle have så mange medarbejdere, at to eller flere medarbejdere kunne beherske og løse de opgaver, som DFP kunne tilbyde sine andelshavere og øvrige kunder. Målet blev sat, fordi vi ønskede at fastholde viden og kompetencer i selskabet. Rent praktisk satte vi det mål, at dette lade sig gøre med 10 medarbejdere.

Dette mål er nået nu og det er vi ganske tilfredse med.

Heldigvis vokser også antallet af andelshavere støt. Andelshaverkredsen er vokset til fra 71 til 74 siden sidste generalforsamling, og vi vil gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til:

Holsted Varmeværk, Støvring Kraftvarmeværk og Horsens Varmeværk

Når vi får en ny andelshaver er det som regel et værk vi har ydet rådgivning til, i forbindelse med større eller mindre projekter. Hvis vi er i forhandling om en rådgivningsopgave eller vi afgiver tilbud gør vi altid opmærksom på den fordel med 5 % rabat på fakturaen, værket kan opnå ved at blive andelshaver i DFP.

Der kommer hele tiden nye kunder til i takt med at kendskabet til DFP breder sig i fjernvarmebranchen. Man ved godt derude, at DFP har de rigtige medarbejdere til opgaverne, og vi kan løse de opgaver, som vi bliver stillet overfor.

Efterhånden har DFP en bred palette af opgaver, som vi kan løse. Det spænder sig lige fra rådgivning omkring de administrative forhold såsom almindelige og tekniske bestemmelser, sammenlægning af værker, leveringsaftaler osv. til de mere tekniske rådgivningsopgaver omkring transmissionsledninger, halmanlæg, flisanlæg, biomassekraftvarme, solvarmeanlæg og geotermianlæg. DFP yder fortsat en hel bred indledende byg- eller driftsherrerådgivning, hvor vi assistere fjernvarmeværkerne ved udvælgelse af den for det konkrete værk bedste og mest optimale løsning.

Efterhånden som selskabet er vokset er vi også ved at blive en af de større rådgivere i fjernvarmebranchen. Det er faktisk kun de helt store rådgivningsfirmaer - her snakker vi COWI, Rambøll og Grontmii -, der har mere end 10 personer, der udelukkende beskæftiger sig med fjernvarmerådgivning.

Det er stadigvæk de små og mellemstore værker, der er grundbasen i vores kundekreds, men også det er ved at ændre sig. I det sidste år har vi haft opgaver for Roskilde, Gladsaxe og Horsens, der jo er nogle af de større selskaber.

Personaleforholdene

Personaleforholdene har, som tidligere nævnt udviklet sig positivt i det forløbne år, da vi ved udgangen af 2014 var kommet op på 10 fuldtidsansatte fordelt på 8 ingeniører, 1 maskinmester og 1 tekn. assistent.

Udover de 10 ansatte kører Frede Thuesen videre på sin konsulentaftale og har stadigvæk halv snes kunder, som han løbende løser opgaver for.

Den 1. september startede Mette Villadsen ved DFP. Mette er nyuddannet ingeniør fra Ingeniørskolen i Århus.

De to forrige ansættelser ved DFP har været på projektchefniveau, og det er derfor et naturligt valg, at der er ansat en nyuddannet ingeniør. Vi prøver hermed at fastholde en fornuftig fordeling af erfarne og forholdsvis nyuddannede medarbejdere. Så ansættelsen af Mette har været med til at flytte alders- og kønsfordelingen på kontoret i den retning, som vi ønsker.

Hvis udviklingen af DFP skal fortsætte i den takt, som behovet for rådgivning af fjernvarmeværkerne rent faktisk tilsiger, så skal vi have udvidet vore lokaler. Kontoret er ombygget/tilpasset i flere omgange og er i dag fyldt op med det antal arbejdspladser der kan være på arealet.

Fjernvarmes Hus

Der er et generelt pladsproblem i Fjernvarmens Hus, og der er sat en proces i gang med Dansk Fjernvarme, DFF-EDB og FIF for at få lavet en langsigtet plan for hvordan pladspro-

blemerne kan løses. Muligvis kan der blive tale om en midlertidig løsning med en pavillon, idet der vil gå 2 - 3 år før en permanent løsning kan være på plads.

I denne sammenhæng skal det nævnes, at DFP ikke ser det som en mulighed at flytte fra FJERNVARMENS HUS. Vi har netop i det forløbne år set mere synergi komme til udtryk i FJERNVARMENS HUS end i de forløbne år tilsammen. DFP har fungeret som igangsætter med inddragelse af DFF_EDB i målerskifteprojekter og i opgaver med analysering af fjernvarmenet. Ligeledes samarbejdes der med DFH om energibesparelser og kvalitetssikring af disse, vi underviser på DFF's kurser m.v.

Det er bestyrelsens opfattelse, at disse synergier er en fordel for vore andelshavere og samarbejderne med den øvrige "fjernvarmefamilie" fortsat skal udbygges. Erfaringen viser, at dette kun kan lade sig gøre med tilstedeværelse i FJERNVARMENS HUS.

Succeshistorie

Et forretningsområde der udvikler sig mere og mere er levering af den rådgivningsydelse der omfatter projektledelse og overordnet tilsyn i udførelsesfasen.

I starten af DFP's levetid tilbød man ikke så ofte denne ydelse, idet der ikke var ressourcer til dette, men efterhånden som vi er blevet flere og flere medarbejdere og også har fået de nødvendige kompetencer er det en ydelse der bliver større og større. I fjernvarmebranchen har der været tradition for at de enkelte værker havde faste samarbejdspartnere og dermed var der ikke så stort behov for projektledelse og tilsyn, men efterhånden som flere og flere arbejder bliver udbudt også i fjernvarmebranchen kan vi mærke at denne ydelse bliver efterspurgt.

Vi har tidligere omtalt netberegninger som en succeshistorie og det er det stadigvæk. Flere og flere værker får lavet netberegninger, men som supplement til disse beregninger er der flere og flere værker der får lavet renoveringsplaner.

Mange værkers ledningsnet er mellem 30 og 50 år og derfor tænker flere og flere værker på renovering. Ud fra resultatet af den gennemførte netberegning, eventuelle flaskehalse, ledningernes alder, eventuelle øvrige ledningsarbejder i området lægges der sammen med værket en langsigtet plan for hvilke områder der skal renoveres i de enkelte år.

Der udarbejdes anlægsbudgetter for de enkelte områder og der laves henlæggelsesplaner efter gældende regler og dermed har man det rigtige grundlag for at få ledningsrenoveringerne indregnet i de kommende års budgetter.

Administration

I takt med at selskabet vokser skærpes kravene også til den organisatoriske og den administrative del.

Indtil videre har vi ikke ansat personale kun til administration, men det vurderes løbende om der kan være en fordel i at ansætte administrativt personale.

Håndtering af telefonomstilling, post m.v. og derudover den egentlige regnskabsføring varetages af Dansk Fjernvarme som tidligere, i henhold til den administrationsaftale der foreligger.

Markedsføring

En meget væsentlig del af vores markedsføring sker stadigvæk via tilstedeværelsen i Fjernvarens Hus. Vi træffer løbende en stor del af vores eksisterende kunder og også nye potentielle kunder der kommer og er en del af de arrangementer der afholdes i huset. Efter vores vurdering er vores tilstedeværelse i Fjernvarens hus den billigste markedsføring vi overhovedet kan få.

Vi holder stadigvæk en del indlæg på kurser der afholdes af Dansk Fjernvarme, men dog ikke så ofte som tidligere. Det er dog stadigvæk en god platform for at markedsføre DFP, når vi holder indlæg på kurser.

I forbindelse med de 50 nye værker der har fået lov til at etablere 1 MW biomassekedel, har Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker i februar måned afholdt temamøder 3 steder i landet, og Per har i den forbindelse fået lov til at holde et indlæg. Deltagelse i disse temadag har helt klart givet opgaver for nogle af de værker der har fået mulighed for at etablere disse 1 MW biomasseanlæg.

Vores hjemmeside er ligeledes en del af markedsføringen, og vi har sat som mål at der skal en nyhed ind på hjemmesiden 1 gang om ugen.

Vi annoncerer fast i bladet Fjernvarmen og som noget nyt har vi nu også en fast annonce i Kraftvarmenyt der er Foreningen af Danske Kraftvarmeværkers blad.

Derudover deltager vi i Landsmøde og alle relevante ERFA-gruppe møder, alt sammen for at udbrede kendskabet til DFP og for at udbygge netværket.

Omsætningen i 2014 er ca. 800.000 kr. højere end den var i 2012. Stigningen i omsætningen afspejler, at vi har haft flere store projekter og at aktivitetsniveauet generelt har været højt i 2014.

Køb af assistance i 2014 er ca. 200.000 kr. lavere end den var i 2013. Dette indikerer at omsætningsstigning er sket i eget regi og ikke via køb af assistance.

Køb af fremmed assistance dækker hovedsagelig ydelser leveret af Frede Thuesen samt enkelte andre underrådgivere vi har hyret ind til specialydelser.

Resultatet for 2014 viser et overskud på ca. 474.000 efter skat, hvor der i budgettet for 2014 var regnet med et overskud på ca. 206.000 kr., og resultatet afviger dermed i positiv retning med ca. 268.000 kr. Overskuddet anses for at være meget tilfredsstillende i forhold til den omsætning der har været.

Det betyder at andelsbeviserne er steget lidt, og at kursen nu er 11.147 kr. for et andelsbevis med en nominel værdi på 1.000 kr.

Af regnskabet fremgår ligeledes at selskabets egenkapital nu er på 4,5 mio. kr. Bestyrelsen anser den nuværende egenkapital for at have en fornuftig størrelse i forhold til de forpligtigelser selskabet måtte have hvis den værst tænkelige situation skulle opstå.

Bestyrelsen overvejer løbende hvorledes en del af det fremtidige forventede overskud bedst mulig kan anvendes til at videreudvikle selskabet og til at videreudanne personalet, så vi hele tiden har en veluddannet personalestab der kan håndtere de mange og meget forskellige opgaver vi bliver stillet overfor af vores kunder.

Bestyrelses- og personaleseminar

Bestyrelses- og personaleseminaret blev afholdt den 18. og 19. september 2014 på Haraldskær i Vejle. Seminaret afholdes hvert andet år, og skulle således følge op på det der blev afholdt i september 2012.

Resultatet på seminaret blev, at vores vision blev strammet op til – vi tror på at:

”Rådgivning, der omfatter hele fjernvarmevirksomheden, giver størst værdi for kunderne”

Og vores mission: – vi lover at

- DFP vil levere rådgivning på nyeste viden og nyeste teknologi
- Vores placering i Fjernvarmens Hus udnyttes bedst muligt
- Vi tiltrækker og fastholder medarbejdere der skaber værdi, når vi rådgiver til hele fjernvarmevirksomheden
- Vi udvikler alliancer og samarbejdsrelationer

Opgaver for bestyrelse og direktion i 2014

Vi er jo i den heldige situation, at direktion og medarbejdere har kunnet fastholde og udbygge opgavemængden, så alle mand er beskæftiget, og samtidig at få løst opgaverne på fuldt tilfredsstillende vis for vores kunder.

Bestyrelsen kan derfor sætte fuldt fokus på den fortsatte videreudvikling af selskabet i forhold til de mål der blev opstillet på det sidste strategiseminar. Dette udmønter sig naturligt i aftaler der løbende bliver truffet mellem bestyrelsen og direktionen

Med den seneste udvidelse af medarbejderstaben har vi en rigtig spredning af kompetencer i DFP og dermed også et solidt grundlag for at videreudvikle selskabet.

Energipolitik

Idet indgåede energiforlig er der lagt en plan for, hvornår de fossile brændsler skal være udfaset.

Det er dog meget svært med de nuværende rammebetingelser at få regnestykkerne til at gå op ved udvidelse af forsyningsområder, og derudover kæmper naturgasselskaber imod med alle midler. Det er et af de områder hvor vi kunne ønske os et lidt bedre samarbejde mellem kommunerne, lokale fjernvarmeselskaber og naturgasselskaber.

Vi er, ligesom alle andre, spændte på hvorledes den nye reform omkring effektivisering af fjernvarmebranchen skal udmøntes og hvilke nye opgaver det stiller driftleder og bestyrelse overfor. I den forbindelse er vi selvfølgelig opmærksom på, om der i den forbindelse vil blive opgaver, der naturligt kan udføres af DFP.

Afslutning

Slutteligt vil jeg rette en tak til bestyrelsen og til direktionen for et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for selskabet i årets løb.

Ligeledes rettes en tak til personalet for veludført arbejde.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens drøftelse og godkendelse.

Forsamlingen godkendte formandens beretning.

Ad 4. Regnskab og budget samt bestyrelsens forslag om overskuddets fordeling.

Direktør Per Hougaard gennemgik regnskabet og konkluderede at regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat.

Efterfølgende blev regnskabet godkendt uden bemærkninger. Det blev vedtaget at årets resultat overføres til DFP's egenkapital.

Budgettet for 2015 blev fremlagt.

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte budget.

Egenkapitalen i DFP har nu en passende størrelse, og bestyrelsen overvejer løbende, hvorledes fremtidige overskud bedst anvendes til at videreudvikle selskabet.

Ad 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6. Valg til bestyrelsen.

På valg var:

Søren Gertsen
Poul Erik Gejel

Grenaa Varmeværk
Vissenbjerg Fjernvarme

Søren Gertsen modtog genvalg og blev genvalgt.

Poul Erik Gejel ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Karsten Godiksen Direktør i Ringe Fjernvarme.

Karsten Godiksen blev valgt ind i bestyrelsen.

Ad 6. Valg af suppleant.

På valg var: Frands Lauritzen Driftsleder Kjellerup Fjernvarme

Franz Lauritsen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Lars Mikkelsen Bjørnkjær Driftsleder i Kjellerup Fjernvarme.

Lars Mikkelsen Bjørnkjær blev valgt som suppleant.

Ad 7. Valg af revisor.

Henrik Lykke – PWC

Henrik Lykke blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Flemming Frandsen takkede for god ro og orden.

Som afslutning gav Flemming Frandsen ordet til formanden, der takkede af for i år.

Ringe den 24. april 2015

Dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fl. Frandsen', written over a horizontal line.

Flemming Frandsen

Referatet udsendes til andelshavere, bestyrelse og revisor.