

Referat af generalforsamlingen i DFP 2017.

Afholdt Torsdag den 27. april 2017, kl. 13.30 i Scandic Hotel, Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.

Tilstede var:

Lars Busk	Dansk Fjernvarme
Erik Nørregaard	Foreningen Danske Kraftvarmeværker
Carl Hellmers	Fredericia Fjernvarme
Søren Gertsen	Grenaa Varmeværk
Allan Pedersen	Haslev Fjernvarme
Jens Brodersen	Holsted Varmeværk
Per Bøllund	Holsted Fjernvarme
Karsten Godiksen	Ringe Fjernvarmeselskab
Niels Andersen	Ringe Fjernvarmeselskab
Tage Meltofte	Skive Fjernvarme
Jan Møller	Smørum Kraftvarme

Medarbejdere: Per Hougaard
Christian Pedersen
Linda Lyhne
Mogens H. Nielsen
Helle Lauridsen
Mette Villadsen

Afbud fra bestyrelsen:

Kim Mortensen	Dansk 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 Fjernvarme
Karsten Godiksen	Ringe Fjernvarme
- Valg af suppleant - på valg er:
Lars Mikkelsen Bjørnkjær Kjellerup Fjernvarme
7. Valg af revision - på valg er:

Henrik Lykke	PWC
--------------	-----
8. Eventuelt

Generalforsamlingen blev udsat en time til kl. 14.30, som følge af længere debatter på Dansk Fjernvarmes generalforsamling.

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

Ad 1. Valg af dirigent.

Som dirigent foreslog formanden Niels Andersen, hvilket forsamlingen accepterede med applaus.

Niels Andersen 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.

Niels Andersen gav derefter ordet til formanden.

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

DFP i året 2016

Året 2016 blev et godt år med fremgang for DFP. Der har været fremgang på stort set alle områder, der er kommet flere medarbejdere, kundekredsen er blevet udvidet, der har været en øget tilgang af opgaver og det økonomiske resultat ser fornuftigt ud.

Så selvom vi øgede medarbejderstaben med yderligere to medarbejdere i 2016, har hele 2016 været præget af godt og vel fuld beskæftigelse.

Det høje aktivitetsniveau har bevirket, at yderligere en medarbejder – Kim Clausen starter på mandag den 1. maj således at vi nu kommer op på 14 fuldtids medarbejdere, og vurderingen er at selskabet kan vokse yderligere.

Selskabets hovedformål har lige fra starten været, at levere rådgivning til fjernvarmebranchen i høj kvalitet, til tiden og til en konkurrencedygtig pris. Derfor er fastholdelse af viden og kompetencer af største betydning for DFP. Det er af væsentlig betydning for selskabet, at vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads hvor der både er et godt socialt miljø og en variation af opgaver, der giver medarbejderne en inspirerende og udfordrende hverdag. Fastholdelse af medarbejderne er meget væsentlig for virksomheden, da vores viden og dermed tilgangen til løsning af opgaverne er indlejret i medarbejderne. De seneste års udvikling viser, at vi er på rette vej.

Dette kan også aflæses i antallet af andelshavere. Bestyrelsen tager dette som et udtryk for, at værkerne anderkender vort arbejde og hermed gerne bruger DFP til rådgivningsopgaver. Andelshaverkredsen er vokset med 4 nye andelshavere siden sidste generalforsamling, således at vi nu er oppe på 84 andelshavere, og vi vil gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til:

Løsning Fjernvarme, Marstal Fjernvarme, Assens Fjernvarme og Vejen Varmeværk.

En af de styrker vi har forhold til vores konkurrerende rådgivere er vor nærhed til Dansk Fjernvarme og deres medlemskreds. Ingen rådgivende selskaber kan på samme måde holde kontakt til branchen, omkring tekniske, økonomiske og administrative forhold. Og dette danner baggrunden for den brede palette af ydelser vi kan levere. Det er stadigvæk de små og mellemstore værker, der er grundbasen i vores kundekreds, men også større værker er efterhånden ved at være en del af kundekredsen.

Den klare fornemmelse er også, at konkurrencen indenfor fjernvarmerådgivning er blevet hårdere, og at flere af de øvrige aktører på markedet opruster, for at få en større andel af de opgaver, der skal løses i forbindelse med de store omstillinger, der skal ske i fjernvarmebranchen.

Ligeledes kan vi fornemme at flere og flere værker indhenter priser fra flere rådgivere ved de store opgaver. Vi skal dog ikke klage, da det passer fint ind i det vi selv argumenterer for omkring konkurrenceudsættelse af de anlæg værkerne indkøber, og det passer ligeledes godt ind i de effektiviseringskrav der stilles til branchen.

Personaleforholdene

Personaleforholdene har, som tidligere nævnt udviklet sig positivt i det forløbne år, da vi ved udgangen af 2016 var kommet op på 13 ansatte fordelt på 10 ingeniører, 1 maskinmester og 2 tekniske assistenter.

Frede Thuesen opsagde i sommeren 2016 sin konsulentaftale, og er således ikke længere en del af DFP's organisation.

Den 15. april startede Brian Thomsen. Brian er nyuddannet ingeniør og har i sin praktikperiode været ansat i Grøn Energi og kendte således DFP og Fjernvarmens Hus inden ansættelsen.

Den 1. sept. blev Helle Lauridsen ansat. Helle er teknisk assistent og har en bred erfaring fra både rådgiver- og entreprenørbranchen. Det er meningen at Helle på sigt skal overtage nogle af de administrative opgaver i selskabet.

Viktor der bliver 70 år i foråret 2018 og Linda der bliver 68 år i foråret 2018 har begge varslet at de stopper omkring 1. maj 2018. Med det gode og lange varsel begge har givet, er der mulighed for at der kan søges erstatninger i god tid inden Linda og Viktor stopper.

Ny direktør

Efter eget ønske vil Per træde et skridt tilbage i løbet af efteråret 2017. Processen med at finde en afløser er sat i gang, og planen er at der annonceres frem til primo maj måned. I løbet af maj måned udvælges de bedst egnede kandidater og det forventes, at der kan være en aftale på plads med en kandidat inden sommerferien med tiltrædelse 1. sept. eller 1. oktober.

Der vil dog være tid til at vente på den rigtige kandidat, blot er det bestyrelsens store ønske, at der kan præsenteres en ny direktør på landsmødet 2017.

Fjernvarmens Hus – lokaleforhold

Pladsforholdene i Fjernvarmens Hus er stadigvæk et stort tema for alle selskaberne i huset. Der er ca. dobbelt så mange ansatte i Fjernvarmens Hus, som da man flyttede ind.

Lokaleforholdene fungerer ok nu med de 11 arbejdspladser i stueetagen og 3 arbejdspladser på 1. sal. I en overgangsperiode kan der etableres 4 arbejdspladser på 1. sal.

Der er igangsat en proces omkring udvidelse af Fjernvarmens Hus. Det er dog stadigvæk på skitsestadiet, og ligeledes drøftes det stadigvæk hvorledes udbygningen kan finansieres.

I skitseforslaget er der regnet med at DFP kan få et areal svarende til 18 – 20 arbejdspladser, og dette kan således være en langsigtet løsning der dækker DFP's pladsbehov adskillige år ud i fremtiden.

Processen er igangsat men der vil mindst gå til udgangen af 2018, før nye bygningsfaciliteter kan være på plads.

Synergierne i Fjernvarmens Hus udvikles stadigvæk, til både husets og fjernvarmebranchens gavn og glæde.

Specielt samarbejdet med DFF-EDB udvikles. I forbindelse med DFF-EDB skift til nyt ledningsregistreringssystem har DFP haft indlæg på de 8 informationsmøder DFF-EDB har afholdt rundt i landet. Tilstedeværelsen på disse møder har givet rigtig mange opgaver, i forbindelse med opdatering af værkernes ledningsregistreringer.

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 en væsentlig forudsætning for dette er tilstedeværelse i FJERNVARMENS HUS.

Succeshistorier

Gasmotordrevne varmepumper:

Gasmotordrevne varmepumper giver god driftsøkonomi og er nu under etablering hos Tønder Fjernvarme og Ringkøbing Fjernvarmeværk, og skal ligeledes etableres hos Brande Fjernvarme.

Anlægget i Ringkøbing er et luft/vand anlæg hvor varmen alene udvindes fra udeluften.

Anlægget i Tønder producerer proceskølevand til SAPA Extrusion Denmark A/S og fjernvarmevand til Tønder Fjernvarme.

Anlægget i Brande baserede sig på overskudsvarme fra KMC, indtil der fra politisk hold kom en fast afgift på overskudsvarme. Afgiften forringede rentabiliteten i projektet så meget, at løsningen med genvinding af overskudsvarmen droppes og anlægget ændres til at være baseret på ren udeluft.

Dette projekt er således et skoleeksempel på, at den indførte overskudsvarmeafgift stopper ellers rentable projekter. Afgifterne er lige nu kun på tegnebrættet og vi håber naturligvis på, at situationen ændrer sig til gavn for udnyttelse af overskudvarme og hermed det energieffektive samfund.

Forskere indenfor energisektoren har kaldt det en molbohistorie at indføre gasmotordrevne varmepumper i fjernvarmesektoren set i lyset af udfasning af de fossile brændsler, og at varmepumperne burde være el-drevne. Med de gældende rammebetingelser giver de gasmotordrevne varmepumper den laveste varmeproduktionspris, hvilket jo ganske naturligt er det værkernes bestyrelser fokuserer på, når de skal vælge de tekniske løsninger for deres produktionsanlæg.

Strategiseminar

Den 21. og 22. september blev der afholdt strategiseminar på Borre Knob i Juelsminde, med deltagelse af bestyrelse og medarbejdere.

Strategiseminar afholdes hvert andet år, og er dermed opfølgning fra strategiseminaret i 2014.

Overskriften for seminaret var "DFP – hvor udvikling og dagligdag går hånd i hånd." Ved seminaret var der løbende drøftelser og gruppearbejder, og der blev opstillet 3 fyrtårne der skal være fokus på i den næste strategiperiode.

Fyrtårn 1: Organisering

Organisationen skal hele tiden følge og tilpasses det voksende antal medarbejdere.

Fyrtårn 2: Kompetencer

Lave en kortlægning af medarbejdernes kompetencer, for at synliggøre hvor vi kompetencemæssigt har styrker og svagheder og ud fra dette planlægge kursusaktiviteter og efteruddannelse.

Fyrtårn 3: Innovation

Idéudviklingsmøder med fokus på nye mulige forretningsområder ud fra vurderinger af hvilke retninger vores marked udvikler sig i.

Økonomiske hovedtal

Omsætningen i 2016 er ca. 350.000 kr. højere end den var i 2015. Stigningen i omsætningen afspejler, at vi har været flere ansatte i en del af året, og at der har været et forholdsvis højt aktivitetsniveau.

Køb af assistance i 2016 er ca. 365.000 kr. lavere end den var i 2015. 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 i første halvdel af året, samt enkelte andre underrådgivere vi har hyret ind i spidsbelastningsperioder.

Resultatet for 2016 viser et overskud på ca. 156.000 efter skat, hvor der i budgettet for 2016 var regnet med et overskud på ca. 172.000 kr., og resultatet afviger dermed i negativ retning med ca. 16.000 kr. Overskuddet anses for at være tilfredsstillende i forhold til den omsætning, der har været og de omkostninger der er afholdt i forbindelse med ansættelse af nye folk, herunder konsulentonorar, inventar m.v.

Til resultatet skal knyttes den kommentar, at DFP jo ikke skal oparbejde et overskud til andelshaverne; men netop gennem kvalitetsarbejde til kostpris giver andelshaverne værdi for ejerskabet.

Andelsbeviserne er dog steget lidt, og at kursen nu er 12.695 kr. for et andelsbevis med en nominel værdi på 1.000 kr.

Af regnskabet fremgår ligeledes at selskabets egenkapital nu er på ca. 5,25 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.

Energipolitik

Fjernvarmebranchen og hermed DFP savner en afklaring af de efterhånden mange forskellige vilkår, som branchen skal være underlagt fremover. Det drejer sig blandt andet om vilkårene efter bortfald af grundbeløbet vil disse værker få frit brændselsvalg, beregning og opgørelse af kommende effektiviseringskrav, rammebetingelser for konverteringsprojekter, rammevilkår for store el-drevne varmepumper osv.

Det giver stor frustration og usikkerhed ved værkerne, at man ikke kan få oplyst rammevilkårene for den forsyningsstrategi man skal planlægge efter.

Den sidste overraskelse er den faste afgift der er planer om at indføre på overskudsvarme. Det er stik imod planerne om at få udnyttet overskudsvarme i så stort omfang som muligt, og som nævnt ovenfor har det direkte indflydelse på et af vores projekter i Brande. Så alle følger naturligvis spændt på den endelige afgift- og tilskudsanalyse, der tilsyneladende har en meget svær fødsel.

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 orienterede kort om time/sags-registreringssystem og fakturerings-system.

Herefter Per Hougaard gennemgik regnskabet og konkluderede at regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat i forhold til den omsætning, der har været og de omkostninger der er afholdt i forbindelse med ansættelse af nye folk, herunder konsulentonorar, inventar m.v.

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

Budgettet for 2017 blev fremlagt.

Der var ingen bemærkninger til det fremlagte budget.

Ad 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6. Valg til bestyrelsen.

På valg var:	Søren Gertsen	Grenaa Fjernvarme
	Karsten Godiksen	Ringe Fjernvarme

Søren Gertsen og Karsten Godiksen modtog genvalg og blev genvalgt.

Ad 6. Valg af suppleant.

På valg var:	Lars Mikkelsen Bjørnkjær	Kjellerup Fjernvarme
--------------	--------------------------	----------------------

Lars Mikkelsen Bjørnkjær modtog genvalg og blev genvalgt.

Ad 7. Valg af revisor.

Henrik Lykke – PWC

Henrik Lykke blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt.

Per Hougaard orienterede om, at energiministeren kommer på besøg den 5. maj 2017, hvor DFP skal stille spørgsmål vedrørende projektbekendtgørelsen i forhold til konvertering af individuel forsyning, overskudsvarmeafgiften, elkedler og eldrevne varmepumper.

Carl Hellmers foreslog, at man forespurgte om en overskudsvarmeafgift i stil med afgift på vindmøller. Dvs. den første mængde varme produceret er gratis eksempelvis til anlægget er afskrevet og herefter kommer der overskudsvarmeafgift på den producerede mængde varme.

Erik Nørgaard orienterede om, at der er møde i skatteministeriet onsdag den 3. maj 2017 omhandlende overskudsvarmeafgiften. Ivan fra FDKV deltager i mødet.

Erik Nørgaard orienterede ligeledes om, at der er en problemstilling med de små varmeleverandører (brugsforeningerne) og varmforsyningsloven i forhold til regnskabs aflæggelse (krav om varmeregnskab 2 gange årligt).

Niels Andersen takkede herefter for god ro og orden.

Som afslutning gav Niels Andersen ordet til formanden, der takkede af for i år.

Ringe den 18 maj 2017

Dirigent



Niels Andersen

Referatet udsendes til andelshavere, bestyrelse og revisor.