



Malling Varmeværk

Generalforsamling 30. marts 2023





Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af Årsrapport
4. Budget
5. Investeringsplan / Fremlæggelse af fremtidsscenerier
6. Forslag fra Bestyrelsen om vedtægtsændringer
7. Forslag fra andelshavere / lejere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Evt.



Bestyrelses beretning

- Året der gik i bestyrelsen
 - Aktiviteter
 - Målsætninger
 - Prisudvikling i forhold til strategi



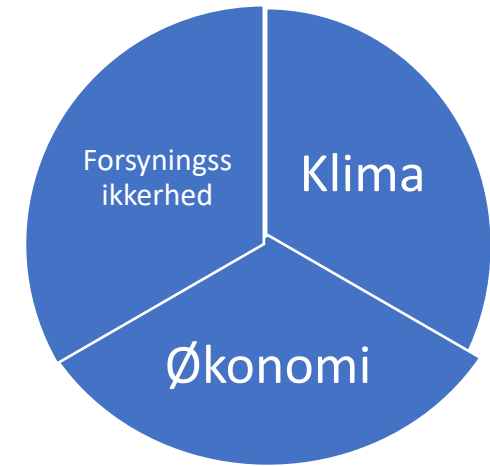
Året der gik i bestyrelsen

- 3 bestyrelsesmøder
- 1 ordinær og 2 ekstraordinære generalforsamlinger
- 1 budgetmøde
- 1 regnskabsmøde
- Strategiseminar med Kredsløb
- Møder i Vejlauget Dampmøllevej
- Møder om vedtægter
- Møder i MVV 2030 projektgruppen



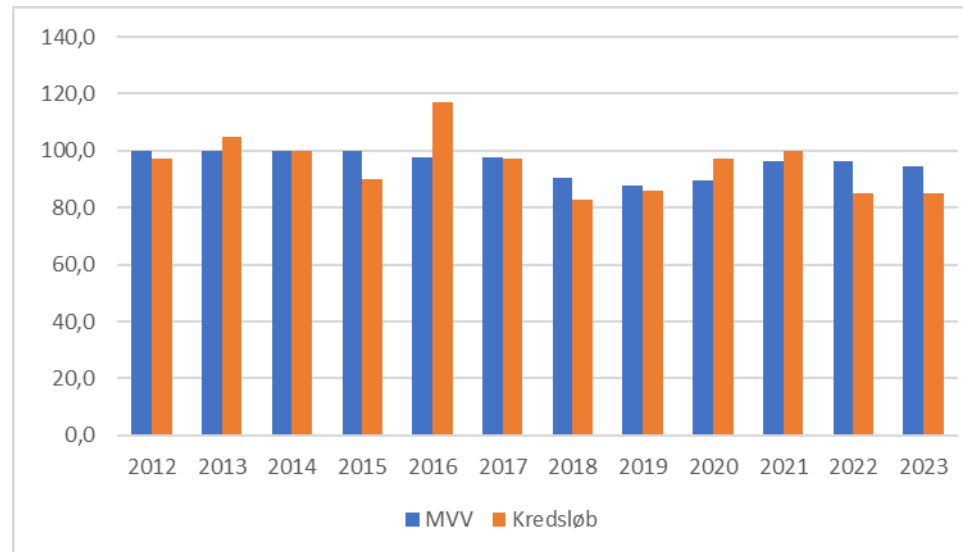
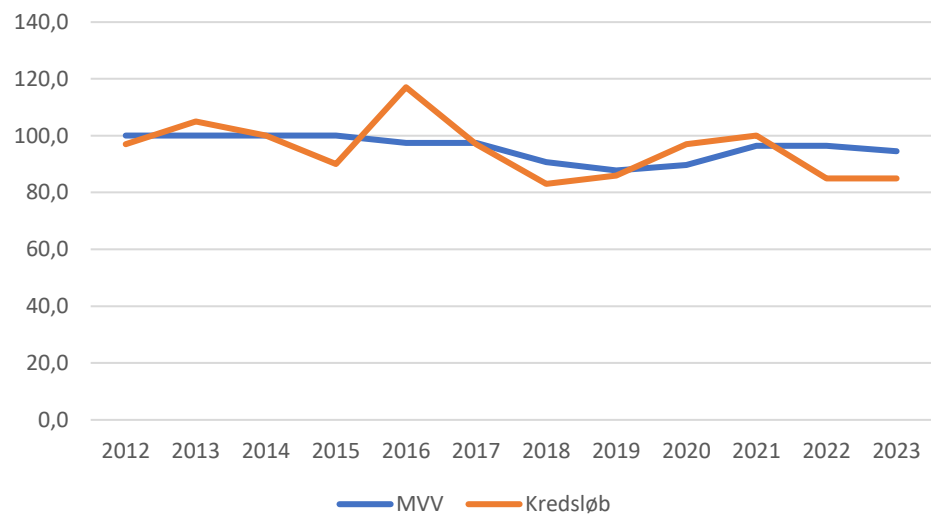
Målsætninger

- Balance mellem Økonomi, Klima og Forsyningssikkerhed
- Have en så stabil pris som muligt
- Høj lokal forankring
- Højt proaktivt serviceniveau og hurtig reaktion
- Være på forkant



Prisudvikling

Prisudvikling MVV og Kredsløb de seneste 11 år.
År 2014 er valgt som indeks 100



MVV har sat prisen ned i 2023 med 2%
Mange andre har sat prisen op.





Bestyrelsens beretning



Fremlæggelse af årsrapport

- Skal vi have årsrapporten ind her?



Fremlæggelse af årsrapport

	Urevideret			
	2022 DKK	2021 DKK	Budget 2022 TDKK	Budget 2023 TDKK
1 Salg af varme				
Varmesalg	11.680.349	13.211.841	13.118	13.095
Effektbidrag	5.806.569	5.676.973	5.720	5.963
Målerabonnement	974.505	945.658	965	1.007
Afkølingsbidrag	296.909	275.901	200	200
Regulering vedr. tidligere år	13.041	8.872	0	0
Tab på tilgodehavender	-30.186	-23.122	0	0
Indtægtførsel af tilslutningsbidrag	789.925	672.046	650	800
Investeringshenlæggelse	0	0	0	0
Regnskabsmæssig over-/underdækning	1.292.507	-1.209.287	476	1.821
Midlertidige forskelle	-1.389.335	-537.661	671	0
	19.434.284	19.021.221	21.800	22.886



Fremlæggelse af årsrapport

	Urevideret			
	2022 DKK	2021 DKK	Budget 2022 TDKK	Budget 2023 TDKK
Driftsomkostninger				
Varmekøb	12.678.455	12.097.679	14.073	14.907
Betaling til energisparekrav	0	461.269	0	0
Leje af veksleranlæg fra Kredsløb	160.667	160.667	161	161
Elektricitet	244.596	96.137	260	300
Ejendomsskatter og afgifter	40.488	60.139	47	50
Reparationer og vedligeholdelse:				
Ledningsnettet	61.860	243.649	350	350
Varmeværket	333.700	344.880	525	825
Værktøj og arbejdstøj	53.116	41.273	50	55
Varevognenes driftsudgifter	137.237	99.263	100	140
	13.710.119	13.604.956	15.566	16.788



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

				Urevideret	
	Note	2022	2021	Budget	Budget
		DKK	DKK	2022	2023
				TDKK	TDKK
Salg af varme	1	19.434.284	19.021.221	21.800	22.886
Driftsomkostninger	2	-13.710.119	-13.604.956	-15.566	-16.788
Administrationsomkostninger	3	-849.646	-888.567	-900	-1.070
Bruttoresultat		4.874.519	4.527.698	5.334	5.028
Personaleomkostninger	4	-2.925.283	-2.784.828	-2.719	-2.945
Resultat før afskrivninger		1.949.236	1.742.870	2.615	2.083
Afskrivninger	5	-1.887.590	-1.604.385	-2.487	-1.980
Resultat før finansielle poster		61.646	138.485	128	103
Finansielle indtægter	6	40.190	39.220	42	42
Finansielle omkostninger	7	-101.836	-177.705	-170	-145
Årets resultat		0	0	0	0



Aktiver

	Note	2022 DKK	2021 DKK
Anlæg og distributionsnet		15.734.969	12.547.006
Administration og andre anlæg		134.950	264.283
Materielle anlæg under opførsel		270.248	210.555
Materielle anlægsaktiver	8	16.140.167	13.021.844
Anlægsaktiver		16.140.167	13.021.844
Varelager		278.494	278.494
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		73.071	111.472
Efterbetaling fra andelshavere		1.186.916	1.698.001
Andre tilgodehavender	10	264.326	409.144
Periodeafgrænsningsposter	11	1.905.371	3.701.500
Tilgodehavender		3.708.178	6.198.611
Likvide beholdninger		2.550.422	929.727
Omsætningsaktiver		6.258.600	7.128.338
Aktiver		22.398.767	20.150.182



	Note	2022 DKK	2021 DKK
Egenkapital	12	1.032.641	1.032.641
Kommunekredit	13	1.745.828	1.862.883
Tilslutningsbidrag		11.401.577	10.136.594
Langfristede gældsforpligtelser		13.147.405	11.999.477
Tilslutningsbidrag		789.925	672.046
Midlertidige forskelle		3.388.768	1.999.433
Kommunekredit	13	117.055	112.889
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.759.362	2.050.587
Anden gæld	14	441.860	595.108
Tilbagebetaling til andelshavere		690.651	364.394
Regnskabsmæssig overdækning	15	31.100	1.323.607
Kortfristede gældsforpligtelser		8.218.721	7.118.064
Gældsforpligtelser		21.366.126	19.117.541
Passiver		22.398.767	20.150.182



Fremlæggelse Budget for 2023

- Budget



Budgetteret omsætning vedr. salg af varme

Kategori	Mængde	Pris	I alt
Varmesalg, MWh	27.000	485	13.095.000
Effektbidrag, m2	298.170	20	5.963.400
Målerleje, antal forbrugere	2.206	457	1.007.100
Afkølingsbidrag			200.000
Over- underdækning			2.620.500
I alt			22.886.0000

Budgetteret køb af varme

Kategori	Mængde	Pris	I alt
Varmeforbrug, MWh	35.000	247,5	8.662.500
Effektbidrag	12	520.400	6.244.801
I alt			14.907.301

Omsætning

TDKK 22.886

Driftsomkostninger

Varekøb: TDKK 14.907
Vedligeholdelse af ledningsnet: TDKK 825
Øvrige omkostninger: TDKK 1.056

Administrationsomkostninger

TDKK 1.070

Personaleomkostninger

TDKK 2.945

Afskrivninger

TDKK 1.980

Finansielle poster

TDKK -103

Projekt MVV 2030

- Baggrund
- Aktiviteter
- Scenarier
 - Egen produktion
 - Kredsløb
- Videre proces



Baggrund og strategi

- VPA samarbejdet ophører 2030
- Lovgivning og energiomstilling til CO2 neutral og/eller VE
- Malling Varmeværk står med åbne og nye muligheder
- Bestyrelsen strategi
 - Selvstændigt værk
 - Nærhed
 - Selvstændighed
 - Forsyningssikkerhed
 - Flexibilitet
 - Balanceret Reserverlast og pris
- Forretningsmodeller
 - Være en del af større
 - Selvstændighed (niveau?)
 - Samarbejdsmuligheder
- Hvordan sikrer vi "repræsentativt demokrati"

Fossilfri, klimavenligt og grøn varme i Malling



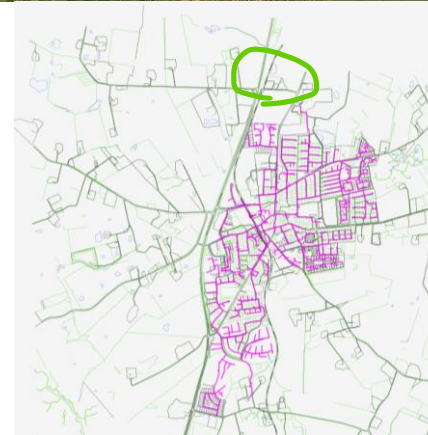
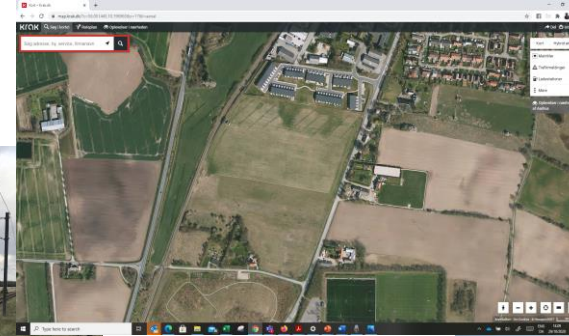
Forløb siden 2021

- Bestyrelses strategi seminar Maj 2021
- Analyse af Reserverlast scenarier
- Samarbejds møder med Aura og Kredsløb
 - Intentionsaftale
- Borgermøde med politikere, specialister og aktører (nov. 2021)
- Generalforsamling 2022
- Fællesrådets strategimøde (Oktober 2022)
- Strategimøder med Kredsløb og resten af VPA
- Sideløbende hele tiden arbejde med scenarier med rådgivere og samarbejdspartnere



Vores drøm 2023

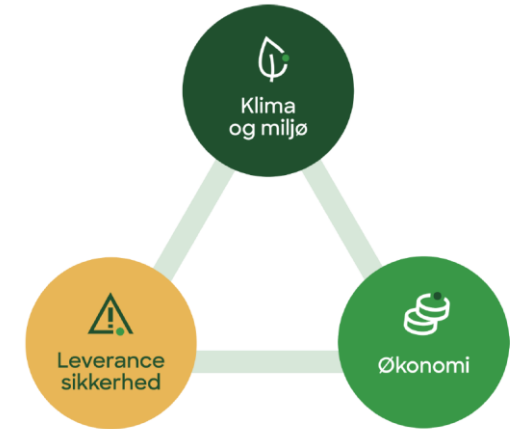
- Nyt værk på Nymarken 12
 - Tæt på el
 - Tæt på transmissionsledning
 - Tæt på omfartsveje
- Plan opdelt i faser
 - Etablere el-kedel
 - Etablere akkumulatortank (23 m. høj 10 m. bred)
 - Nedluk af nuværende værk
 - Skifte oliekedler ud med varmepumpe(r)
- Tæt samarbejde med Aura og Kredsløb
 - Samarbejde om **solcellepark**
- Fordele:
 - God mening i løsningsmodel
 - Skalerbar
 - Tæt på tilstrækkelig strøm
 - Mulighed for at samarbejde om Beder



Kredsløb

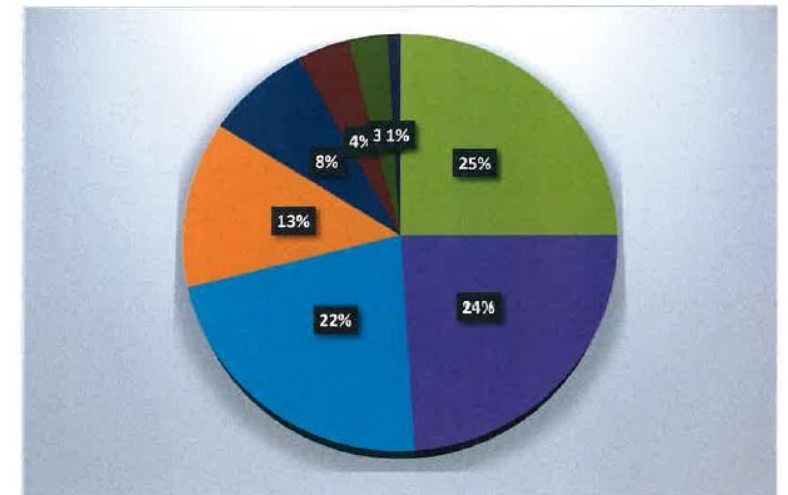
- ”CO2 Neutrale brændsler”
 - El kedel
 - Træpiller og –flis
 - Affaldsafbrænding
 - CO2 fangst (CCS)
 - Geotermi
 - Halm

Kredsløbs mål er at
levere og
dermed balancere
mellem tre bundlinjer



Kredsløb

Brændsels sammensætning for 2022	Affald	Træpiller	Halm	Kul	El	Brændselsfrit	Olie	Træflis
	25%	24%	22%	13%	8%	4%	3%	1%



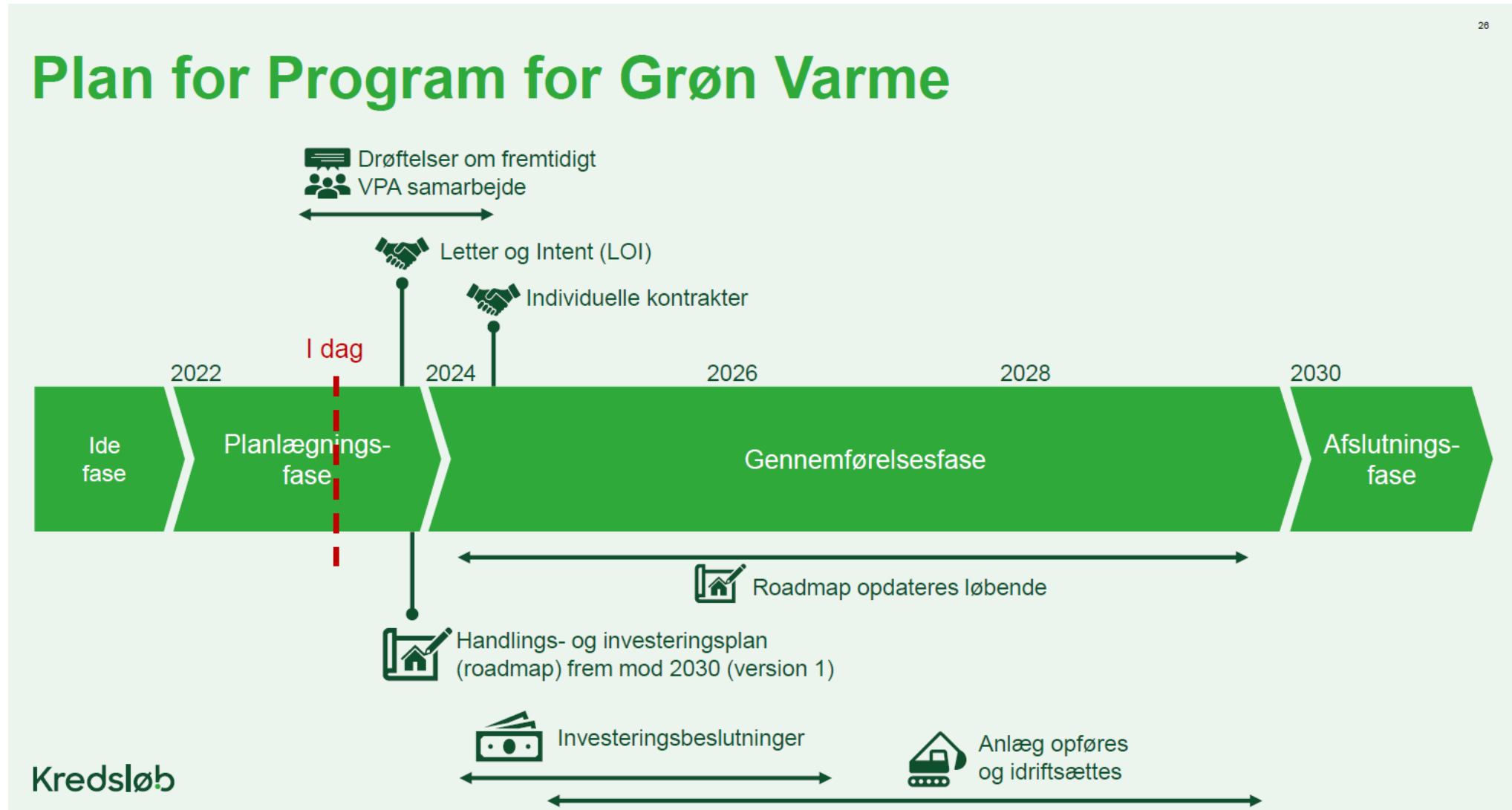
Miljødeklarationen 2022 angiver emissioner forbundet med fjernvarmebrug fra Malling Varmværk via Kredsløb i Aarhus.

Vi ser følgende samarbejdsmodeller efter 2030

I forhold til aftag af varme



Kredsløbs master plan





Status og de næste skridt

- Vi har fået beregninger på fremtidsscenarier ud fra opstillede forudsætninger i forskellige scenarier
- Mangler data fra Kredsløb til sammenligning
- Møde med Aura om solcellepark(er) (med fællesrådet)
- Intensivere samarbejdet med Fællesrådet
- Samarbejde og forhandling politisk og forvaltning
- Fortsat samarbejde med Kredsløb



MVV planer



Kredsløb





Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer

§ 7.5 ændres til:

På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 400 m². For hver yderligere påbegyndt 400 m² bidragspligtigt areal yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr matrikuleret ejendom/andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber, hvor lejerne ikke har et direkte kundeforhold med selskabet, udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til lejerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne, er disse berettiget til at afgive en stemme

Pr registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.



Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer

§ 8.1 ændres til:

Selskabets bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer som vælges af **gruppe 1**, og et medlem som udpeges af **gruppe 2**.

Til gruppe 2 medregnes følgende boligselskaber og boligforeninger:

- Boligforeningen DOMI
- A/S mallingparken Bolig
- Krekærlund ApS
- DUAS bolig
- Malling Dampmølle ApS

Boligselskaber og boligforeninger der for fremtiden etablerer og tilslutter sig i forsyningsområdet, indtræder automatisk i gruppe 2.

Til **gruppe 1** henregnes øvrige andelshavere og varmeaftagere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen hhv. **gruppe 2** har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen hhv. **gruppe 2**. Vælger kommunalbestyrelsen hhv. **gruppe 2** ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.



Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer

§ 8.2 ændres til:

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter blandt andelshaverne i gruppe 1, for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden, blandt de i gruppe 1 valgte medlemmer, i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

-



Forslag fra bestyrelsen om vedtægts ændringer

§ 8.3 ændres til:

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Lejere der er andelshavere via gruppe 2 er dog ikke valgbare til bestyrelsen, da boligselskaber og boligforeninger i gruppe 2, allerede er repræsenteret gennem denne gruppes forudbestemte repræsentation jvf. § 8.1. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed



Forslag fra andelshavere/lejere

- Ingen indkomne forslag



Valg af bestyrelsesmedlemmer

- På valg:
- Leo Pedersen (modtager genvalg)
- Jan Brinck (modtager genvalg)
- Andre opstillede?



Valg af suppleanter

- Lasse Sørensen (modtager genvalg)
- Henrik Strandgaard (modtager genvalg)
- Andre opstillede?



Valg af revisor



Evt.

