

## ODDER VARMEVÆRKS BESTYRELSESBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017

Kære andelshavere!

Vi går nu i gang med bestyrelsens 61. beretning.

#### Varmesalget

Igen i år kan vi konstatere, at det har været et usædvanligt varmt år. Årets antal graddage, som er et mål for, hvor koldt det er, var kun på 87 % af normalåret. Det betyder selvfølgelig også noget for varmesalget, som blev lavere end forventet. Vi budgetterede med 95.565 MWh og solgte 90.661 MWh.

I 2017 har der været en tilgang på 190 forbrugere. Lidt færre end vi forventede! Værket har pr. 31.12.2017 3.825 andelshavere og opvarmer nu 960.149 m<sup>2</sup>.

#### Varmetabet

Varmetabet skyldes, at der sker en afkøling af vandet i rørene mellem værket og forbrugerne. I 2017 var det 23,6%. Vi arbejder hele tiden aktivt for at holde varmetabet nede, og det gør vi primært ved at optimere fremløbstemperaturerne, så de ikke er højere end nødvendigt. I det forgangene år har der været en del ny udstykninger, som naturligvis bidrager til et øget varmetab, så længe udstykningen ikke er fuldt udbygget. Ved konstant at have fokus på temperaturoptimering har vi gennem årene reduceret varmetabet, og det betyder, at der skal købes mindre varme fra Varmeplan Aarhus.

#### E-forsyning

Odder Forsyningsselskab bruger nu på 2.år et program kaldet E-forsyning. Med det kan man som forbruger følge sit varmeforbrug via en hjemmeside eller med en App, som man kan hente til mobilen. Indgangen findes på vores hjemmeside. Alle har også mulighed for at gå ind og se tidligere opgørelser og andre dokumenter omkring sin varmforsyning. E-forsyningen virker også for dem, der har en fjernaflæst vandmåler – og det har langt de fleste – idet alle målere er indkøbt i samarbejde vandværket.

Vi vil opfordre til, at man henter App'en og bruger det til at følge husstandens forbrug løbende.

Rørt – Saksild projektet.

I løbet af 2017 blev etableringen af ledningsnettet til Rørt og Saksild afsluttet. Investeringen er bogført til 24,5 mill. kr.

Udviklingen og rentabiliteten i projektet kan derfor først vurderes endeligt i løbet af 2018 og 2019, men ud fra bestyrelsens beslutningsgrundlag fra rådgivere i maj 2016 ville der være økonomisk balance i projektet ved en tilsluttet areal på 36.000 m<sup>2</sup>, hvilket forventes at opnås inden udgangen af 2020.

Tilgangen af nye forbrugere sker løbende og i skrivende stund er det tilsluttede areal mere end 30.000 m<sup>2</sup>, hvilket betyder, at der inden udgangen af 2020, kun skal være en tilgang på ca. 40 nye forbrugere for at der er økonomisk balance. Det vurderer bestyrelsen som realistisk.

I 2016 og 2017 er Saksild og Rørth blevet afregnet til den oprindelig udmeldte pris. Varmeværkets klare intension er, at Saksild og Rørth snarest mulig skal opnå ens priser med Odder, men vi kan være nødsaget til, i en kortere periode, yderligere at hæve prisen, da afregningsprisen fra AVA er stærkt stigende - konkret fastlægges dette af bestyrelsen hvert år og afhænger af varmesalget og det antal tilsluttede kvm. i området.

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, hvorfor vores revisor har fundet det nødvendigt at tage forbehold for værdien af investeringen og påstå denne nedskrevet med ca. 12,5 mill. kr.

Bestyrelsen er uenig i de anvendte forudsætninger for nedskrivningen og fastholder værdiansættelsen, idet finansieringen er lagt fast for de kommende 30 år med ca 2% p.a, hvor revisor anvender en tilbagediskonteringsats af de fremtidige resultater på 7% p.a. Dette forhold sammenholdt med de styringsredskaber bestyrelsen har for at sikre overholdelsen af Varmeforsyningslovens § 20 stk. 7 er baggrunden for at bestyrelsen fastholder den regnskabsmæssige værdi.

Andre projekter

I 2017 afsluttede vi 2. etape af en privat udstykning i Præstelunden langs Houvej, og forberedte også ledningsnettet her for flere fremtidige etaper. Fuldt udbygget er der tale om 86 nye forbrugere i yderligere 2 etaper.

I 2017 har vi projekteret en ny bydel nord for Stampmøllebækken kaldet Bendixminde som vil ende med 450 forbrugere på sigt. Vi etablerer i den forbindelse en ny pumpestation på Ballevej, ved Solbrinken, i løbet af foråret 2018, og i den forbindelse, vil vi efter planen, anlægge nye transmissionsledninger i Ballevej til forsyning af byggemodningen, i løbet af sommeren 2018.

I 2017 har vi endvidere færdiggjort sidste etape af Overskov

Der er endvidere i 2017 renoveret en stor del af Højvænget, hvor der som noget nyt er etableret ventilskabe foran husene, så der i tilfælde af utæthed kan lukkes uden at skulle forstyrre andelshaverne

Vi har lagt 7,2 km nye ledninger, hvoraf de 3 km er distributionsledninger og resten er stikledninger.

### Nye tiltag

Af nye tiltag, kan vi nævne, planlægning og projektering af, Grønjords Ager og vores store ringledning, som forbinder Skovdalsvej med Østcentralen

### Udbygning af forsyningsområdet

Med henblik på konsolidering og udbygning udenfor det normale forsyningsområde, er Odder Varmeværk enige med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk om at de fremadrettet skal være en del af det fælles fjernvarmenet.

Mange forhold har dog undervejs udfordret arbejdet hen imod en sammenlægning, herunder bl.a. at GØF mister deres statslige tilskud i 2019. Tilskuddet ( også kaldet grundbeløbet ) får kraftvarmeværkerne for at kunne producere el.

Begge værker har hele vejen arbejdet positivt med et fælles mål for øje. I dette arbejde har alle projektets omkostninger og fremtidige gevinster været vendt og drejet, herunder ikke mindst gældsudligningen imellem de to værker. Vi håber på et godt fremtidigt samarbejde med de nye kunder i Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværks forsyningsområde.

Odder Varmeværk arbejder på konstant, at skabe værdi for hele Odder Kommune og andelsehaverne gennem en nøje tilrettelagt strategi, hvor en sund økonomi, reguleringsmæssige analyser, konkurrenceudsat anlægsarbejde og vækst er vejen frem.

### Regulering af fjernvarmesektoren

I 2016 vedtog folketinget, at fjernvarmesektoren nu skal til at reguleres af et statsligt tilsyn, sådan som de fleste andre forsyningsarter også bliver det. Målet er, at branchen skal spare mere end 500 mio. kr. i 2020. Detaljerne for, hvordan det skal foregå, er ikke kendt endnu, men vi kender det fra vandsektoren . En sådan regulering stiller store krav til omstillingsparathed og evnen til at optimere og investere på de helt rigtige områder. For nuværende ved vi, at Odder Varmeværk i 2019 får tildelt et generelt effektiviseringskrav fra forsyningssekretariatet og efterfølgende får vi i 2020 tildelt et nyt individuelt effektiviseringskrav, hvor Odder Varmeværk forinden bl.a. skal værdifastsætte aktiverne på alder, dimension og materiale hvorefter det skal indberettes i et pris og levetids katalog til konkurrencestyrelsen.

## Ny IT- og persondatasikkerhed

Vi har i det forgangne år fået ansat en IT specialist med baggrund i fjernvarmebranchen. Vi har styrket denne position i kraft af de større krav, som naturligt stilles til datasikkerheden, samt de fremtidige dokumentationskrav som konkurrencestyrelsen vil stille til ledningsdata og de systemer der er afhængige heraf.

Vi har været igennem en gennemgribende opdatering af IT sikkerheden, samt udvælgelse af et nyt antenne kommunikations system til aflæsning af fremtidens målere

## Nye tiltag, der sikrer stabile priser fremadrettet

Bestyrelsen arbejder på at Odder Varmeværk får flere "ben" at stå på. Det vil styrke Odder Varmeværk, så vi ikke er 100 % afhængige af, hvad der sker og udvikles i Varmeplan Aarhus regi. Her overvejes det om f.eks. solvarme og varmepumper er vejen til, at styrke Odder Varmeværk.

Fremtiden ifølge energi og forsyningsministeren er vind-el, som vil blive tilgodeset i forhold til de traditionelle fossile brændsler.

## Odder Forsyningsselskab

Odder Varmeværk og Odder Vandværk, har i det forgangne år undersøgt mulighederne for at "slanke organisationen" Vi har bl. andet haft Advokatfirmaet Miljø og Energi til at afdække mulighederne .

Den bedste løsning så ud til at være dannelsen af et Holding selskab, med de respektive værker under sig.

Det ville på sigt kunne føre til at andre selskaber kunne tilsluttes, men den største gevinst ville dog være

Langt mindre arbejde til administrationen, og ikke mindst til direktøren!

Odder Vandværk synes dog ikke at kunne se det samme potentiale, som os, så indtil videre er planerne

Skrinlagt.

## Afslutning

Dette var bestyrelsens beretning, godkendt af bestyrelsen på det sidst afholdte bestyrelsesmøde.

På dette møde tog vi afsked med Arne Thomsen og Bent Robdrup Johansen, som har siddet i bestyrelsen i hhv. 15 og 7 år. Bent har siddet som næst fm. I de sidste 3 år. Begge har valgt at flytte væk fra vores forsyningsområde.

**Og efter dette var gået i trykken, meddelte Martin Fisker Christensen, at han ønskede at trække sig fra Bestyrelsen. Martin har siddet i bestyrelsen siden 2014 og har været meget engageret i Saxild-Rørth Projektet, ikke mindst i den økonomiske del !**

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en særlig tak til personalet for deres engagerede indsats gennem et meget travlt år. Jeg ved, at der har været trukket store veksler på deres velvillighed og tålmodighed.

Ligeledes tak til mine bestyrelses kolleger for et godt samarbejde og mange ekstraordinære møder i året. Hermed overlades beretningen til forsamlingens videre behandling.

Carsten Christensen

Formand for bestyrelsen