

**Ordinær generalforsamling afholdt**

**tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30**

**på Bogense Hotel**

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med afdelingsregnskaber til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra forbrugerne
7. Valg til bestyrelsen

På valg: Finn Hansen og Jørgen Simonsen

8. Valg af suppleanter

På valg: Knud Erik Petterson

9. Valg af revisor

På valg: Statsaut. revisor Henning Jensen, Deloitte

10. Eventuelt

## Referat

### fra generalforsamling i Bogense Forsyningsselskab

den 13. maj 2009

#### 1. Valg af dirigent

Poul Rasmussen bød velkommen og foreslog Niels Nissen som dirigent.

Denne valgtes uden modkandidat og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

#### 2. Bestyrelsens beretning

Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af [bestyrelsens beretning](#).

Efter forelæggelsen var der mulighed for spørgsmål fra de fremmødte (13 andelshavere samt medarbejdere og bestyrelse):

Tage Andersen: Har man tænkt på at foretage en ny vandboring.

Peter: Vi afventer en overordnet undersøgelse af det mulige vandindvindingsområde. Forventet udført senest 2012.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

#### 3. Fremlæggelse af årsrapporter

Statsaut. revisor Henning Jensen gennemgik årsrapporterne for såvel varme som vand.

Varme: Selskabet kom ud af 2008 med et overskud på 887.180 kr., som overføres til 2009.

Vand: Et overskud på 1.072.262 kr. overføres til 2009.

Spørgsmål fra de fremmødte:

Tage Andersen spurgte om det kunne betale sig at afvikle vandsidens gæld til fjernvarmen.

Peter svarede, at dette allerede var foretaget i år (2009).

Regnskabstallene blev herefter godkendte.

#### 4. Fremlæggelse af budget for 2009

Poul Rasmussen gennemgik bestyrelsens forslag til budgetter for 2009.

Vi forventer et underskud på 433.000 kr. på varmesiden og et overskud på vandsiden på 109.000 kr.

Budgetterne blev godkendt.

## **5. Forslag fra bestyrelsen**

Der var ingen forslag.

## **6. Forslag fra andelshaverne.**

Der var ingen forslag.

## **7. Valg til bestyrelsen**

Finn Hansen og Jørgen Simonsen blev genvalgt uden modkandidater.

## **8. Valg af suppleant**

Knud Erik Petterson blev genvalgt som suppleant.

## **9. Valg af revisor**

Statsaut. revisor Henning Jensen, Deloitte, blev genvalgt.

## **10. Eventuelt**

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede forsyningsselskabets ansatte for en fremragende indsats i årets løb og takkede samtidig bestyrelseskollegerne for at godt samarbejde.

## **BESTYRELSENS BERETNING FOR 2008**

### **Generelt**

2008 har – som de foregående år været et travlt år for Bogense Forsyningsselskab.

I takt med de mange nye beboelser, der er opstået i Norgeskvarteret har selskabets medarbejdere har travlt med tilslutninger af såvel varme som vand.

Store dele af disse tilslutninger klarer selskabets medarbejdere i dag selv, hvor vi tilbage i tiden havde fremmed arbejdskraft til at klare disse tilslutninger.

Kun i de tilfælde, hvor der foregår større renoveringsarbejder, bruger vi ekstern arbejdskraft til svejsning af rør og muffe.

Gravearbejdet bliver dog altid udført af aut. kloakmestre.

Jeg vil dele bestyrelsens beretning op i 2 afsnit – nemlig varme- og vandforsyningen.

### **Varmeforsyningen**

Ser vi på økonomien i varmforsyningen kan man sige, at vi ikke helt lever op til de seneste års resultater med store udbetalinger til forbrugerne til følge.

Alligevel vil vi tillade os at betragte årets resultat – et overskud på ca. 887 tkr. – som et meget tilfredsstillende resultat.

Baggrunden herfor er, at priserne på brændsel i det forløbne år har været meget svingende og i eftersommeren 2008 var vi i bestyrelsen svært bange for, at det kunne blive nødvendigt at opkræve en ekstra rate hos forbrugerne for at undgå et større underskud på driften.

Heldigvis skete der så et fald i oliepriserne og da Peter samtidig fik indgået nogle gode aftaler på levering af bioolie lykkedes det alligevel at klare ærterne uden yderligere opkrævning.

Vores produktion af varme på biokedlen har også i 2008 været væsentlig billigere end hvis vi skulle have anvendt motorerne. Vi har haft en produktionspris i 2008 på biokedlen der i gennemsnit har ligget 150-200 kr. under den produktionspris, der ville have været på gaskedlen.

74% af vores varme er i 2008 produceret på biokedlen.

De statistikker, der laves over varmepriserne ved de forskellige opvarmningsformer viser fortsat, at fjernvarme er en meget billig opvarmningsform og de viser ligeledes, at Bogense Forsyningsselskabs varmepriser er absolut konkurrencedygtige

### **Drift og vedligeholdelse**

Olien til vores biokeddel købes fortsat hos de leverandører, der leverer en god vare til en rimelig pris – altså almindelig godt købmandskab.

For at forhindre de problemer, som Jens Jørgen nævnte på sidste års generalforsamling, tager personalet nu prøver af alle leverancer inden de får lov til at pumpe olien ind i vore tanke.

P.t. får vi bioolie, der er fuldstændig ren, hvilket betyder en lettelse for personalet, der så ikke skal rense kedelrørene så ofte.

### **Produktion og salg**

Vi har i 2008 produceret 34.705 Mwh varme med et ledningstab på ca. 20% hvilket svarer til ledningstab på sidste år.

Der er ultimo året tilsluttet 1335 forbrugere hvilket er en stigning på 41 forbrugere

Der er i året solgt 5.299 Mwh el til energinet.dk

### **Ledningsnettet**

#### **Nyanlæg**

Som nævnt i indledningen er der i 2008 foretaget nyanlæg i Ålesundparken, hvor der er lagt 600 m ny hovedledning, der dækker 38 nye grunde

#### **Reparationer og renoveringer**

Der er i 2008 foretaget renovering af en strækning på ca 300 m i Vestergade, hvor der er sket en forøgelse af rørdimensionen i forbindelse med de nye byggerier ved Barfods Dam.

Der er ligeledes foretaget renovering af Reberbanen

På centralen har vi forsynet vores biokedel med filter, således kedelrørene renses ved hjælp af blæsere.

De første blev købt og monteret af eksterne folk, men Peter og hans folk ude på centralen mente nok, at de selv kunne klare resten – og det gjorde de så – til en brøkdel af prisen for de ørste.

## **Energibesparelser**

Vi arbejder fortsat med de energibesparende foranstaltninger, som regeringen satte i værk for et par år siden og det er ikke nogen hemmelighed, at der hvor vi bl.a. har sat ind er overfor forbrugere med for lav afkøling.

Der var god respons i 2007 men interessen har ikke været helt den samme i 2008 selvom der fortsat er mange, der betaler strafafgift for for lille afkøling. Rent faktisk er der fortsat 630 forbrugere, der afkøler mindre end de ønskede 30 grader.

Det har betydet, at vi i 2008 ikke helt har nået det sparemål, som regeringen har sat op, men vi fortsætter vores arbejde og har netop igangsat en kampagne overfor de større forbrugere, hvor vi tilbyder at gå ind i projektet og lægge penge ud i første omgang – dog betinger vi os selvfølgelig, at vi får vores penge tilbage i forbindelse med den besparelse, der kommer ud af projektet. Når vi har fået det, er resten af gevinsten – også i fremtiden kundens.

Nogle vil måske spørge hvorfor vi gør det. Jamen det gør vi for at prøve at leve op til de krav regeringen har stillet til os og når det samtidig kan gavne både vores forbruger og os selv, så synes vi egentlig det er en udmærket måde at løse det på.

## **Lokalplan for området omkring Fredsskoven.**

I 2008 fremsattes et forslag til ny lokalplan for området omkring Fredsskoven ( det der ligger mellem Østre Idrætsanlæg og golfbanen). I dette lokalplanforslag var ikke anført bemærkninger omkring varmforsyning. Vi gjorde Nordfyns Kommune opmærksom herpå og kan konstatere, at kommunen i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen har medtaget, at varmen til de nye boliger skal leveres af Bogense Forsyningsselskab.

## **Biogasanlæg**

På sidste års generalforsamling nævnte Jens Jørgen vores forhandlinger med nogle landmænd, der ønsker at opføre et gylleanlæg til afgang af gylle og med leverancemuligheder til Bogense Forsyningsselskab.

Vi har i det forløbne år afholdt en del møder med landmandskredsen samt de tilknyttede rådgivere og hvis der skal gives en kort status på situationen, er den, at landmændene inden den 30. april skulle tilmelde sig ordningen med de omkostninger, der følger med.

Vi har i går modtaget melding om, at man har modtaget tilmelding på mere gylle end forudsat, så man går nu i gang med fra landbrugssiden at stifte det selskab, som er Bogense forsyningsselskabs egentlige forhandlingspartner.

Vi er fortsat interesserede i at aftage gassen, men kun i den udstrækning, at denne gas er billigere end de andre energikilder, som vi har mulighed for at trække på.

Vi har meddelt landmændene, at Bogense Forsyningsselskab ikke er interesserede i at indgå i biogasselskabet med kapital, men udelukkende betragter os som aftager af det produkt, der kommer fra deres anlæg.

Det skal i den forbindelse nævnes, at Forsyningsselskabet – såfremt gylleanlægget ikke skulle blive realiseret – har andre muligheder for at anvende biobrændsel – f.eks. flis eller halm.

## **UMS**

Hjemme i vores egen andegård på centralen har vi indført et meddelelsessystem, der automatisk pr. telefon kontakter forbrugerne, hvis der opstår problemer – det kan være med leverancer af varme, midlertidige lukninger p.g.a. utætheder eller erindringer om manglende betaling af rater.

Systemet er indrettet således, at selskabet har en log, der registrerer om forbrugeren har fået meddelelsen.

## **Vandforsyningen**

På vandsiden er der som sædvanlig ikke de store ting at berette.

På renoveringssiden er Reberbanen også renoveret ligesom den nederste del af Gyldensteensvej er renoveret.

Vi har i 2008 fået fornyet vores indvindingstilladelse, der nu gælder til 2013.

Vores vandprøver viser fortsat, at selskabet leverer vand af høj kvalitet.

Vi har i 2008 indvundet 266.117 m<sup>3</sup> vand og ledningstabet har været på ca. 5% - stort set lig sidste års tal.

Der er pr. 31. december 2008 tilsluttet 1808 forbrugere – en stigning på 43 forbrugere

Også vandforsyningen er kommet med i forannævnte lokalplan. I første omgang skulle vandet leveres fra privat, alment vandværk, men i den endeligt vedtagne plan er anført, at vandet leveres fra Bogense Forsyningsselskab.

## **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

På varmesiden har vi sikret vores grundbeløb for 2010 og 2011, hvilket giver os en indtægt på ca. 5 mio. kr. for de 2 år – uden motorerne skal køre. D.v.s. at uanset udsving i priserne på elmarkedet, så er vi sikre på at få de 5 mio. kr.

Vi har haft besøg af kommunens miljøfolk, som gennemgik centralen og ikke havde bemærkninger til vores miljø – dog mente de, at vores gamle olietank skulle graves op.

Peter kontaktede imidlertid et firma, som kom og inspicerede tanken indvendig og den udfærdigede rapport viste, at der ikke var tæring af nogen art. Denne rapport blev sendt til kommunen og vi har nu fået tanken godkendt for de næste 10 år.

Der er kommet et nyt udspil vedrørende energiafgifter fra regeringen. I det materiale vi kender indtil nu er den brændsel vi hovedsagelig bruger ikke afgiftsbelagt og udspillet får – som det ser ud lige nu – ikke den store betydning for Bogense Forsyningsselskab.

Vi skal efter sommerferien i gang med det nye plejehjem, der også skal have fjernvarme.

Vi vil i den forbindelse undersøge om der er interesse for at blive tilkoblet fra de ejendomme, de ligger på Odensevej og Toftevej samt starten af Harritslevvej – alt sammen under forudsætning af, at Naturgas Fyn vil acceptere tilslutning uden at kræve kompensation.

På vandsiden er der lavet et nyt regulativ. Dette er lavet i samarbejde med Otterup Vandforsyning og Nordfyns Kommune og trådte i kraft fra den 20. november 2008.

Vi har startet renovering af Teglgårdsvej og resten af Gyldensteensvej.

Når dette er overstået mangler kun Østergade og Torvet og den første del af Adelgade inden den gamle bydel er færdigrenoveret.