

Næstved, den 29. august 2017
Revideret, den 20. september 2017

**Bestyrelsens mundtlige beretning
Generalforsamling den 26. september 2017
Regnskabsår 2016/17**

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på 5,4 mio.kr. Der var forventet et underskud på 20,1 mio.kr. Det bedre resultat på 14,7 mio.kr. betragter vi som tilfredsstillende. I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat blandt andet en ekstraordinær engangsindtægt på 2,5 mio.kr. vedrørende indslusningsbidrag fra Dyssegårdsparken, positiv regulering af tidligere års varmekøb fra affaldsvarmeleverandør på 5,0 mio.kr., mindre udgifter til brændselskøb på 3,0 mio.kr., mindre udgifter til energibesparelser på 2,4 mio.kr. dertil kommer mindre udgifter på en række forskellige kapacitetsomkostninger på 1,8 mio.kr.

Det gode resultat tilhører selskabets kunder og skal give sig udslag i lavere varmepriser året efter. Sammenlagt skylder Næstved Varmeværk kunderne 24,7 mio. Det er aftalt med Energitilsynet, at 5,0 mio.kr. først indregnes i varmeprisen for 2018/19, mens den øvrige del indregnes i varmeprisen for 2017/18.

For at bevare en stabil udvikling i varmeprisen har Næstved Varmeværk valgt, at henlægge 9,9 mio.kr. til fremtidige investeringer i budget 2018/19.

Sammenlagt betyder det at varmeprisen i 2017/18 er uændret i forhold til 2016/17. Dette til trods for at købsprisen på affaldsvarmen er steget med 13%.

Vi har derfor fortsat en meget konkurrencedygtig varmepris i Næstved, som er den laveste i 17 år.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i indeværende regnskabsår afholdt 12 bestyrelsesmøder, 1 strategiseminar, 1 studietur til Oslo og behandlet 111 sager.

Næstved Varmeværk er medlem af organisationerne Dansk Fjernvarme, Danish Board of District Heating (DBDH), DFF-EDB, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Næstved Erhverv. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i en række arrangementer og generalforsamlinger under disse organisationer.

I maj måned var bestyrelsen på en vellykket studietur til Oslo i Norge og se på store varmpumper i fjernvarmesystemet. I Danmark findes der ikke varmpumper i den størrelsesorden, der opereres med i Norge. I Norge bruges varmpumpen til at udvinde energi af kloakvand og havvand. Metoder som på sigt også vil kunne anvendes i Næstved.

Undtagen Birgit Rasmussen har denne bestyrelse nu siddet i 6 år. Det kan godt være farligt for en bestyrelse ikke at forny sig og hvile på laurbærbladene. Det er en problematik bestyrelsen er meget opmærksom på. For at forbedre Næstved Varmeværk søger vi derfor til stadighed at få inspiration i vores respektive netværk, dialog med andelshavere, studieture og deltager i en række faglige arrangementer indenfor fjernvarmebranchen.

Selskaber i fjernvarmebranchen er kendt for at dele viden og erfaring med hinanden. Det bruger vi blandt andet ved vores strategiseminar, hvor medarbejdere fra andre fjernvarmeselskaber kommer og fortæller om deres erfaringer med bestemte emner.

Kundetilfredshedsundersøgelse

I 2012 gennemførte vi en kundeundersøgelse, der viste at 90% af vores kunder er meget tilfreds eller tilfreds med servicen fra Næstved Varmeværk.

I november 2016 gennemførte vi samme undersøgelse og spurgte de samme kunder om deres tilfredshed med Næstved Varmeværk. Undersøgelsen viste samme store tilfredshed med Næstved Varmeværk, dog med den forskel at andelen af kunder der er "meget tilfreds" er steget. Sammenlagt er 90% af kunderne fortsat "meget tilfreds" eller "tilfreds" med Næstved Varmeværk.

Det er en undersøgelse vi er meget stolte af og ydmyg overfor. Undersøgelsen er en bekræftelse på de ting vi gør, ikke er helt ved siden af. Vi bruger undersøgelsen aktivt til at finde forbedringer i servicen overfor vores kunder.

Det glæder bestyrelsen specielt, at 98% af kunderne der har haft personlig kontakt til Næstved Varmeværk er tilfredse med servicen.

Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn

Kunder der har en returtemperatur på over 50 grader har sammenlagt betalt 1,4 mio.kr. i motivationstarif. 575 ejendomme betaler motivationstarif.

Disse kunder tilbyder vi et gratis fjernvarmeeftersyn, hvor vi gennemgår og fejlfinder på kundens installation med henblik på nedsættelse af returtemperaturen. I indeværende varmeår har vi gennemført 299 eftersyn.

I det kommende år har vi afsat yderligere ressourcer til rådgivning og vejledning til vores kunder med henblik på at forbedre udnyttelsen af energien. Ved bedre udnyttelse af energien får den enkelte kunde en billigere varmeregning samtidig med, at vi som selskab får forbedret kapaciteten i rørsystemet og får et mindre ledningstab.

Dyssegårdsparken

Alle 519 ejendomme i Dyssegårdsparken er overgået til at være direkte kunde hos Næstved Varmeværk den 1. november 2016.

Hele anlægsprojektet på 41,5 mio.kr., som er det største enkelte anlægsprojekt i selskabets historie, forløb planmæssigt og indenfor den økonomiske ramme.

Under projektet blev der konstateret olie i boligernes radiatorsystem. Olien er kommet fra den centrale oliekedel, over i fjernvarmesystemet og blevet aflejret i boligernes radiatorsystem.

Olien giver driftsproblemer for vekslere og pumper, der nu er placeret i hver bolig. Vi har derfor ekstraordinært foretaget en gennemskylning og udrensning af alle radiatorsystemer i de enkelte boliger.

Fjernvarme i Ringstedgade, Ndr. Farimagsvvej, Ved Skoven mv.

Anlægsprojektet forløb over perioden august 2016 til februar 2017. Inden for perioden har 78% af de mulige kvadratmeter tilsluttet sig fjernvarmesystemet fordelt på 62 kunder.

Den store tilslutning betragter vi som en god indikator for, at vi har et konkurrencedygtigt og eftertragtet produkt.

Overskudsvarme fra Ardagh (Holmegaard Glasværk)

I det forgangne år er det undersøgt, om det er rentabelt, at udnytte overskudsvarmen fra produktionen fra glasværket i Fensmark.

Undersøgelsen viste, at det vil være rentabelt, at levere overskudsvarme til Fensmark Fjernvarme, mens en leverance til Næstved Varmeværk ikke er rentabel.

Energispareordningen

Ultimo 2016 blev der mellem Folketinget og fjernvarmeselskaberne indgået en aftale om realisering af energibesparelser.

Det er vores opfattelse, at reglerne omkring energibesparelser har så stort et omfang af kompleksitet og administration, at vi har valgt af outsource opgaven til en ekstern leverandør.

Næstved Varmeværk køber således ikke længere energibesparelser fra private eller erhvervsvirksomheder.

Ordningen er en ekstra skat på varme og burde afskaffes i sin nuværende form.

Kommunikation og PR

Det er et erklæret mål, at vores varmepris skal være blandt den billigste 1/3 af alle fjernvarmeværker i Danmark. En af måderne, at få en lavere varmepris på, er ved at udvide kundeunderlaget. Modsat tidligere, hvor der var tilslutningspligt til fjernvarme, er tilslutning til fjernvarme baseret på rene konkurrencevilkår.

Det er derfor vigtigt, at Næstved Varmeværk fastholder sit stærke varemærke, image og netværk i Næstved, så vi kan tiltrække nye kunder.

Opbygning af et stærkt varemærke sker på flere måder. Vi holder åbent hus ved KulturNatten, hvor kommende såvel som eksisterende kunder kan besøge en af vores centraler.

Vi modtager også gerne besøg fra foreninger, skoler og andre interessentgrupper, som vil vide noget om fjernvarmen i Næstved.

For at profilere fjernvarmen, skabe et godt image og gode rammer for netværk har vi indgået sponsorater med Næstved Boldklub og Næstved Basketball Klub.

Lovregulering af fjernvarmesektoren

I skrivende stund er der fremsat et lovforslag om, at vi skal ændre vores regnskabsperiode fra 1. juni - 31. maj til at følge kalenderåret. Denne omlægning skal ske inden den 1. januar 2019.

Det er umiddelbart vores opfattelse, at det ikke vil få den store betydning for vores kunder udover at afregningstidspunktet ændres fra 10. juli til 10 februar.

I de første meldinger fra lovgiver forlød det, at vi kunne ændre regnskabsperioden uden at afholde ekstraordinær generalforsamling med henvisning til vedtægternes §6 stk. 16, hvor bestyrelsen kan foretage ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at de normale regler for vedtægtsændringer skal følges.

Inden for de seneste dage har vi fået nye meldinger om, at vi ikke kan benytte denne undtagelse i vedtægterne, da lovgiver ikke kan diktere selskabernes regnskabsår.

Det er meget u hensigtsmæssigt, at vi har et andet regnskabsår end de budgetter og regnskaber vi skal indberette til myndighederne. I kan derfor forventet, at blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i den nærmeste fremtid med henblik på at ændre regnskabsåret.

Eksport aktiviteter

Næstved Varmeværk eksporterer ikke fjernvarme til udlandet. Varmeværkets medarbejdere bistår dog eksportorganisationer og danske virksomheder med at sælge fjernvarmesystemer til udlandet. Aktiviteterne sker uden omkostninger for varmeværket.

Aktiviteten skal medvirke til at styrke danske virksomheder inden for fjernvarmebranchen, således der skabes et større volumen, som kan medvirke til at finansiere udviklingen af ny teknik, som kommer hele fjernvarmebranchen til gode.

Aktiviteten medvirker også til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor selskabets medarbejdere får lov til at anvende deres viden under andre udfordrende vilkår i udlandet.

Udviklingstiltag

Studerende fra Syddansk Universitet har undersøgt mulighederne for at udvinde energien i Susåen. Undersøgelsen viser, at det både teknisk og økonomisk er realistisk at udvinde energien.

Undersøgelsen vil nu indgå i selskabets fremtidige overvejelser om de fremtidige bæredygtige produktionsmuligheder, der findes i nærområdet.

Ny drifts- og administrationsbygning

Opførelse af vores nye drifts- og administrationsbygning forløber planmæssigt. 1. spadestik blev afholdt den 27. marts 2017 og rejsegilde blev afholdt den 31. august 2017. Bygningen er indflytningsklar før sommerferien i 2018.

Den forventede udvikling

I vores nuværende forsyningsområde er alle ejendomme stort set tilsluttet fjernvarmesystemet. Vi mærker en positiv byggeaktivitet indenfor vores forsyningsområde, hvorfor vi forventer en øget tilslutning af nye kunder i nærmeste fremtid.

I juni måned har vi fremsendt et projektforslag til Næstved Kommune, hvor vi ønsker, at konvertere 1.657 ejendomme i Næstved by fra naturgas til fjernvarme. Projektet medvirker til at nedbringe CO₂-udslippet med 25.000 tons. Projektet er udarbejdet i overensstemmelse med Næstved Kommunes varmeplan og Kommunens ønske om at nedbringe CO₂-udslippet i Næstved.

Over en 5-årig periode skal der investeres 216 mio.kr. i nyt ledningsanlæg, dertil kommer investering i brugeranlæg i det omfang kunderne vælger, at Næstved Varmeværk skal stå for den investering.

For at beskytte vores nuværende kunder imod investeringsrisikoen forlanger vi mellem 40 og 65% forhåndstilslutning før vi starter de enkelte etaper.

Fjernvarmen dækker 52% af byens varmebehov i dag. Det er fortsat Næstved Kommunes mål, at fjernvarmen inden udgangen af 2035 skal udgøre 90% af varmeforsyningen i Næstved.

Generelt er det bestyrelsens opfattelse at varmeåret 2016 og 17 har været et godt år for Næstved Varmeværk. Traditionen tro har selskabets medarbejdere ydet en god, stabil og loyal indsats, som bestyrelsen gerne vil takke for.

Jeg vil ligeledes gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Bestyrelsen er meget tilfreds med den måde Næstved Varmeværk udvikler sig på. Vi scorer højt på alle væsentlige parameter som forsyningsikkerhed, varmepris, kundeservice og ikke mindst miljøet.

Vi mærker fortsat, at vi har andelshavernes tillid og opbakning til bestyrelsens arbejde, som vi håber kan fortsætte i en god gænge også efter denne generalforsamling.

Tak for ordet.