

Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2022

Det er glædeligt, at vi nu forhåbentlig har lagt Corona-restriktionerne bag os og vi nu kan holde generalforsamlingen planmæssigt. Netop Corona-situationen betød at vi måtte holde sidste års generalforsamling så sent som september 2021, og vi kommenterede derfor også på forhold der vedrørte året 2021, som ellers er genstanden for denne generalforsamling vi holder nu. Der kan derfor forekomme visse gentagelser.

Som meddelt på sidste generalforsamling havde vores hidtidige *formand Kim Shuldt-Larsen besluttet, at han ville træde tilbage* som formand og fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem frem til denne generalforsamling. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling blev jeg valgt til ny formand. Jeg vil i den forbindelse takke Kim for hans store arbejde i bestyrelsen – ikke mindst som en af de drivende kræfter i forbindelse med den store udvidelse til Stenstrupkvarteret.

Vi vidste allerede sidste år at vi stod overfor et generationsskifte i bestyrelsen; ud over Kims udmelding, havde bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Steen Andersen og Søren Rasmussen meddelt, at de efter flere års deltagelse synes, at det var på tide at nye kræfter trådte til og at den igangværende periode blev deres sidste. Samtidigt har Per Christensen, som blev genvalgt på sidste generalforsamling, meddelt, at han har trukket sig fra bestyrelsen pga. helbredsmæssige årsager. Særligt i forhold Søren Rasmussens skal det nævnes, at han ulykkeligvis gik bort i januar og bestyrelsen tanker gik i den forbindelse til Søren's familie, som mistede ham alt for tidligt. Hornbæk Fjernvarme mistede dermed også en stor kapacitet, hvor Søren træk et stort læs i fsva. regnskabs- og budgetopfølgning samt forberedelse af bestyrelsesmøderne. Vi havde dog længe forinden igangsat en overdragelse af hans opgaver primært til den daglige leder, men hans pludselige bortgang medførte at overdragelsen blev foretaget hurtigere end planlagt og hvilket har lagt en yderligere arbejdsbyrde på den daglige leder. I Søren's sted

indtrådte suppleant Finn Glenville i bestyrelsen, Finn har dog oplyst, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Det betyder, at vi ved valget til bestyrelsen senere i dag, står med 4 ledige pladser.

For at styrke den administrative support og for at sikre en moderne styring af selskabets aktiviteter og økonomi har vi fået et Business Intelligence system, som kan give automatiske månedlige økonomirapporteringer til den daglige administration og bestyrelsen.

Derudover vil vi de næste 5 år udfase vil vores gamle forbrugersystem i takt med at vores IT-leverandør udvikler branchespecifikke moduler til en helt ny og cloudbaserede Microsoft løsning. Vi sikrer dermed, at vores administrative system, lever op til de mange løbende ændringer i reguleringen af varmesektoren, som vi hele tiden skal være ajour med og ligesom vi baserer os på anerkendt standardsoftware, hvilket begrænser selskabets drifts- og sikkerhedsmæssige risiko.

I 2021 har selskabet fået 17 nye forbrugere og 3 er trådt ud, dvs. en nettotilgang på 14 nye varmemeforbrugere. Ved regnskabsårets afslutning havde vi dermed 1.256 varmemeforbrugere – det højeste tal i selskabets historie og dermed 9 flere end forventet ved budgetlægningen i 2020.

Ledningsnettet af hoved- og stikledninger med en samlet længde på knap 48 km er udbygget med stik til de nye forbrugere. Etablering visse af stikledningerne har i år været er dyrere end tidligere, da talrige har krævet samtidige forlængelser og forstærkninger i hovedledningsnettet. Derudover er der udført planlagte udskiftninger af hoved- og stikledninger og ventilbrønde på bl.a. Klokkestøbervej og Skovvej. I forbindelse med brud er der foretaget ledningsforbedringer på bl.a. Støberens Vænge. Netop disse omkostninger er genstand for 2 indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen senere i dag, hvorfor jeg indtil videre vil afvente yderligere kommentering.

Når det er sagt er det positivt, at vi har tilgang af nye forbrugere og vi kan allerede nu sige, at det også i det kommende år vil komme nye forbrugere til, fx er der allerede tegnet byggemodningskontrakt med de over 33 ejendomme der bygges på Østerbæksvej.

Vi oplever som nævnt også, at der er enkelte forbrugere, der ønsker alternativ forsyning og melder sig ud. Det er en ret ny situation for os, og vi må åbent erkende, at kommunikationen fra værkets side med enkelte af de udtræden andelshavere kunne have være bedre. Det er ikke billigt at blive afkoblet eller få omlagt sine forsyningsledning – det kræver fx grave og smedearbejde m.v. og efter vedtægterne skal den udtrædende andelshaver selv bære omkostningerne herved. Hensynet til den andelshaver der træder ud og ikke mindst selskabet er det tosset, at vi ikke har været bedre til at gøre de økonomiske konsekvenser meget tydelige, dels så andelshaveren ikke bliver overrasket når regningen kommer, men derudover kunne bedre tydeliggørelse af de økonomiske konsekvenser have resulteret i at andelshaveren måske havde valgt at blive. Vi kommer derfor fremover til at være mere tydelige i vores kommunikation til andelshaverne i forbindelse med udmeldelser eller ved ønsker om omlægning af stikledningen.

Vender vi blikket på selve produktionen af varme, så var 2021 klimamæssigt lidt koldere end et normalår. Det samlede varmeforbrug i regnskabsåret, 27.822 MWh, var på denne baggrund og i kombination med det højere antal andelshavere ikke overraskende ca. 4 % højere end forventet. Selskabets indkøb af varme hos Helsingør Kraftvarmeværk A/S (HØK) var ligeledes 4 % højere end forventet. Ledningstabet i 2021 er beregnet til 21% og er på samme niveau som året før.

Af den samlede produktion blev 98 % leveret gennem transmissionsledningen fra Helsingør Kraftvarmeværk A/S (HØK). Kun i 3 tilfælde i februar måned måtte kedlerne i Hornbæk tages i brug som nødproduktion bl.a. på grund af pumpehavari i Helsingør. Efter at HØK forrige år tog det nye flisbaserede

kraftvarmeværk i brug er næsten al fjernvarme i 2021 Hornbæk baseret på træflis (92%) eller forbrænding af dagrenovation hos Norfors i Hørsholm (4%). Hornbæk Fjernvarme er altså stort set fossilfri, bortset fra de meget få situationer, hvor vores reservekedler anvendes, samt en lille andel gasvarme (3%).

Den endelige afregningspris for varme blev 516 kr. ekskl. moms pr. MWh, svarende til det til Forsyningstilsynet indmeldte budget.

Det endelige regnskabsresultat blev et overskud på 317 tkr. Sammen med overførslen af overdækningen på 911 tkr. ved regnskabsårets start medfører resultatet en overdækning på 1.228 tkr. til overførsel til det kommende regnskabsår, 2022. Endvidere har vores varmeleverandør HØK anmeldt prisfald for 2022. Den af selskabet indmeldte pris for 2022 har på denne baggrund kunnet nedsættes til 480 kr. pr. MWh. De faste bidrag er uændret i 2022. Hvilket viser, at vi over de sidste 10 år er lykkedes med at sænke prisen med 35 pct.

Sammenligner man den gennemsnitlige pris for opvarmning af et standardhus og lejlighed, så kan man se, at vi ligger pænt i midten af feltet i forhold til udvalgte sammenlignelige forsyningsområder i Nordsjælland og landsgennemsnittet og meget tæt på Helsingør.

Der udestår fortsat afgørelse i voldgiftssag med Tjæreborg Industri vedrørende betalingen for ekstra udlægning af asfalt på Sauntevej som krævet af kommunen. Hornbæk Fjernvarme har betalt for dette arbejde i overensstemmelse med gængse priser for sådanne ydelser. Krav fra Tjæreborg herudover afvist hvilket er genstanden for Voldgiftsrettens behandling. Voldgiftsnævnet har meddelt, at hovedforhandlingen i sagen blive foretaget ultimo 3. kvartal d.å.

Endvidere mangler der afgørelse på et krav, Hornbæk Fjernvarme har rejst mod den tekniske rådgiver Dansk Fjernvarmes Projektselskab for fejl i udbudsmaterialet. Begge sager forventes afgjort i 2022 uden nævneværdig indflydelse på selskabets økonomi i 2022.

Investeringerne i 2022 har dels vedrørt ledninger til de nye varmekonsumenter dels udskiftning af ældre ledninger med dårlig isolering med nye højisolerede hoved- og stikledninger. I den forbindelse har det været af stor betydning at ledningsregistreringen nu er fuldt digitaliseret og komplet.

Arbejdet med det omfattende udbudsmateriale i 2019 og en budrunde med 5 inviterede entreprenører udmøntede sig som bekendt i et samarbejde med Nordkysten, som inden regnskabsårets udgang blev forlænget med yderligere 1 år, pt. til og med 31/1-2023 og vi har mulighed for at forlænge aftalen i yderligere 2x1 år.

Beslutningen om at forlænge aftalen skete efter nøje overvejelser om hvad der var mest økonomisk fordelagtigt for selskabet. Efter rammeaftalen justeres priserne efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, hvilket i 2021/2022 lå lige under 2,6 pct. Til sammenligning oplevede branchen allerede sidste år store prisstigninger, både pga. stigende energipriser især på elektricitet, men også vareknaphed pga. dels Covid-19, og forsinkelser i den globale skibstransport. Visse produktgrupper steg i 2021 med mere end 600% og leveringstider steg med 6-8 måneder. Entreprenørpriser er i vores område steget med 30-40%, og på det seneste endnu yderligere. Vi vurderede derfor samlet set, at det ville være en fordel for Hornbæk Fjernvarme at forlænge aftalen i yderligere et år. Under dagsordens punkt 6 vil der som nævnt blive behandlet to forslag vedrørende selskabets entreprenøromkostninger, og jeg vil derfor kommentere yderligere herpå, når punkterne kommer til behandling.

På personalesiden er der også ske ændringer. Ledningsmester Simon Jurs opsagde sin stilling i slutningen af 2021 og fornyeligt meddelte vores regnskabs- og kontorassistent Nina Skanning også hun ville opsige sin stilling. Begge havde fået tilbudt job i Gilleleje.

Det er vi selvfølgelig kede af, men det er dog lykket os at genbesætte stillingerne trods et ophedet jobmarked. Vi har ansat Martin Fischer som ledningsmester og Line Jørgensen som regnskabs- og kontorassistent og begge er allerede kommet

godt ind i jobbet. De er også til stede her i dag og jeg vil derfor opfordre alle til at tage godt imod dem.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke personalet både dem der var og dem er kommet til for deres gode indsats for værket og vores andelshavere og ikke mindst support til bestyrelsens arbejde. Som nævnt ovenfor, har bestyrelsen lagt en række yderligere opgaver på administrationen, som før blev varetaget af bestyrelsen. Det har vi vurderet, er det rigtige at gøre for, da det er for sårbart, at disse opgaver ligger i en brugervalgt bestyrelse. Jeg vil derfor særligt takke René for på kompetent vis at have påtaget sig disse opgaver. Jeg vil endelig også takke mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde og jeres indsats gennem årene.