

## **Brønderslev Byråds ordinære generalforsamling i Brønderslev Forsyning A/S**

### **Bestyrelsens beretning**

**20-05-2010**

Generalforsamlingen er den 3. ordinære generalforsamling i Brønderslev Forsyning A/S. Og min opgave er her i henhold til vedtægterne på vegne af bestyrelsen at aflægge beretning for året 2009.

Til orientering afholdte Brønderslev Forsyning A/S' datterselskaber generalforsamling den 19. maj. Generalforsamlingen i datterselskaberne udgøres af Brønderslev Forsyning A/S' bestyrelse. I henhold til årsregnskabsloven skal årsrapporten være godkendt af de respektive selskabers bestyrelse og generalforsamling og sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen her gælder således udelukkende selskabet Brønderslev Forsyning A/S, men datterselskabernes regnskaber er indregnet i koncernregnskabet.

Indledningsvis vil jeg nævne, at selskabets formål er gennem de 100 % ejede datterselskaber at forestå forsyning af varme og vand samt drift af spildevandshåndteringen i Brønderslev Kommune. I forbindelse hermed varetager selskabet fællesfunktioner for datterselskaberne. Alle medarbejdere er ansat i moderselskabet.

Bestyrelse og forsyningschef har den 21. april 2010 behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for Brønderslev Forsyning A/S, som er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Ledelsen har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

### **Brønderslev Forsyning A/S koncernen**

består af det kommercielle moderselskab Brønderslev Forsyning A/S, datterselskaberne Brønderslev Varme A/S, Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S. Hertil kommer Brønderslev EnergiSpar ApS, som er et datterselskab til Brønderslev Varme A/S.

Årsrapporter efter årsregnskabsloven omfatter perioden 1. januar – 31. december 2009.

Samlet set har koncernen i 2009 haft en omsætning på 152,7 mio. kr., et overskud på 3,9 mio. kr., en balancesum på 631 mio. kr. og 33 medarbejdere.

### **Moderselskabet Brønderslev Forsyning A/S**

har i 2009 haft et overskud på 971.000 kr., excl. resultat af dattervirksomheder mod et forventet resultat på overskud på 636.000 kr.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

### **Datterselskabet Brønderslev Varme A/S**

er som følge af varmforsyningsloven omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet. Selskabets årsrapport for 2009 viser som følge heraf et resultat på 0. Resultatet opnås ved indarbejdelse af årets over/underdækning i datterselskabets resultat (underdækning = tilgodehavende hos forbrugerne, overdækning = gæld til forbrugerne).

Brønderslev Varme A/S har i 2009 haft en overdækning på 8,1 mio. kr. mod en forventet underdækning på 5,2 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Resultatet betyder, at selskabet pr. 31. december 2009 har en akkumuleret overdækning (en gæld, som skal tilbagebetales til forbrugerne i efterfølgende år) på 23,8 mio. kr.

Overdækningen er hovedsageligt opnået ved,

- at der er indgået tillægsaftaler til kontrakt på gasindkøb, som har fastlåst prisen 100% for hele 2009 på et fordelagtigt tidspunkt til en væsentlig mindre m<sup>3</sup>-pris end forudsat ved budgetlægningen
- at der er indgået større renteindtægter end forudsat

I budget 2010 er allerede indregnet en overdækning fra 2008 på 10,06 mio. kr. og tilbagebetales således til forbrugerne i 2010. Herefter resterer en overdækning på 13,8 mio. kr.

Bestyrelsen for Brønderslev Varme A/S har på et bestyrelsesmøde den 19. maj 2010 genåbnet budget 2010 og besluttet at disponere den resterende overdækning således,

- at taksten i 2010 nedsættes fra 790 kr. til 715 kr.
- at taksten i 2011 fastholdes på det nuværende niveau 790 kr.

Bestyrelsens beslutning om en genåbning af budget 2010 og en nedsættelse af taksten for 2010 er begrundet i, at det forventes, at samtlige forbrugere ved årets afslutning vil få en efterregning som følge af den hårde og lange vintersæson. Bestyrelsen har således ved beslutningen om en yderligere nedsættelse af taksten formindsket den enkelte forbrugers efterregning.

Vi har i denne vintersæson haft en varmeproduktion, der ligger 15-20% over en normal-vintersæson, så et merforbrug i denne størrelsesorden kan forventes ude hos de enkelte forbrugere.

### **Datterselskabet Brønderslev Vand A/S**

har i 2009 haft et overskud på 132.000 kr. mod et forventet overskud på 1 mio. kr.

Det mindre resultat skyldes hovedsageligt

- mindre salg/indtægter ved salg af vand og mindre indtægter på tilslutningsbidrag
- større udgifter til vedligehold af ledningsnettet

Resultatet anses for tilfredsstillende under de givne omstændigheder.

### **Datterselskabet Brønderslev Spildevand A/S**

har i 2009 haft et overskud på 2,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 7,6 mio. kr.

Det mindre resultat skyldes hovedsageligt

- mindre modtagne mængder vand til afledning/mindre indtægter
- mindre indtægter ved såvel tilslutningsbidrag som vejafvandingsbidrag

Resultatet anses for tilfredsstillende under de givne omstændigheder.

## **Aktiviteter i 2009 ud over almindelig drift og vedligehold**

### **Brønderslev Forsyning A/S**

- implementering af administrative systemer og procedurer i forbindelse med betalingskontrol/restanceinddrivelse
- EMAS-certificering af spildevandsområdet på tilsvarende vis som for vand- og varmeområdet

**Brønderslev Varme A/S** har i 2009 foretaget investeringer på 8,9 mio. kr. til

- installering af røggasvekslere på samtlige motorer
- ledningsrenoveringer i Anneksgade, Dalgasgade, Tåsingegade, Forårsvænget og Søparken
- løbende målerudskiftning
- indgået aftale om aftag af biogasvarme pr. august 2009
- igangsat udarbejdelse af renoveringsplan for ledningsnettet
- undersøgelser om muligheder for alternative energikilder til varmeproduktion

Brønderslev Varme samarbejder med samtlige øvrige varmegærker i kommunen i et fælles "Samarbejdsforum". Undersøgelserne om alternative energikilder er bl.a. foregået i dette Samarbejdsforum og er netop nu afsluttet med en fælles afrapportering om muligheder.

**Brønderslev Vand A/S** har i 2009 foretaget investeringer på ca. 5 mio. kr. til

- afslutning af totalrenoveringen af Nordre Vandværk
- ledningsrenoveringer i Anneksgade og Dalgasgade
- etablering af nødforsyningsledning til Enggårdens Mark Vandværk
- indførelse og igangsætning af dokumenteret drikkevandssikkerhed (egenkontrol)
- løbende målerudskiftning

**Brønderslev Spildevand A/S** har i 2009 foretaget investeringer på 21,3 mio. kr. til

- færdiggørelse af kloaksystem til nye udstykningsområder: Anemonevej i Klokkeholm, Moltkesvej i Dronninglund samt Hedeparken og Ådalen i Brønderslev
- ledningsrenoveringer i Agersted, Flauenskjold, Anneksgade og Dalgasgade i Brønderslev
- løbende renovering og udskiftning af pumpestationer/overfaldsbygværker
- udarbejdelse af "Kloakhandleplan" og "Plan for fremtidig renseanlægsstruktur"

### **Generelt**

vil jeg nævne, at perioden siden selskabernes stiftelse har været præget af endog særdeles stor aktivitet såvel for bestyrelse som for ledelse og medarbejdere. Det har været helt afgørende, at forbrugerne skulle mærke mindst muligt til de omfattende administrative ændringer ved selskabsdannelserne. De eksterne relationer er således kommet i første række, og de interne procedurer er kommet i anden række.

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne her ved generalforsamlingen takke den tidligere bestyrelse for et godt resultat for året 2009.

Samtidig en tak til forsyningschef og samtlige medarbejdere.

Forsyningsområdet er borgernært og har naturligt nok stor offentlig bevågenhed, og der forestår mange store beslutninger med konsekvens for den enkelte borgers økonomi. Men vi vil forsøge at leve op til vort ansvar og være fremsynede.

### **Indstilling til godkendelse**

Efter denne redegørelse for det væsentligste indhold af årsrapporten for 2009 for Brønderslev Forsyning A/S, indstilles årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Jens Arne Hedegaard  
bestyrelsesformand