

Ordinær generalforsamling i Brønderslev Varme A/S

Bestyrelsens beretning

19-05-2010

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

Koncernen Brønderslev Forsyning A/S

Brønderslev Varme A/S indgår i Brønderslev Forsyning A/S koncernen. Brønderslev EnergiSpar ApS er et datterselskab til Brønderslev Varme A/S.

Brønderslev Forsyning A/S' formål er gennem de 100% ejede datterselskaber at forestå forsyning af varme, vand samt drift af spildevandshåndteringen i Brønderslev Kommune. I forbindelse hermed varetager selskabet fællesfunktioner for datterselskaberne. Alle medarbejdere er ansat i moderselskabet.

Moderselskabet Brønderslev Forsyning A/S afholder generalforsamling den 20. 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.

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.

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 resultatet (underdækning = tilgodehavende hos forbrugerne, overdækning = gæld til forbrugerne).

Brønderslev Varme A/S

Generalforsamlingen her gælder selskabet Brønderslev Varme A/S, hvis regnskab indgår som en del af koncernregnskabet.

Hovedaktiviteten i Brønderslev Varme A/S består af produktion og distribution af varme til forbrugere i Brønderslev by-område.

Brønderslev Varme A/S er pålagt at finde energibesparelser hos forbrugerne. Besparelserne opnås ved energirådgivning, samarbejdsaftaler med boligforeninger m.fl.

Selskabets virksomhed er reguleret af varmforsyningsloven ud fra et "hvile i sig selv" princip, således at forbrugernes betaling svarer til medgåede omkostninger til produktion og distribution af varme.

Selskabets indtægter er bl.a. baseret på bidrag fra forbrugerne i form af tilslutningsbidrag, målerbidrag, arealbidrag og varmebidrag, der takstfastsættes årligt og godkendes af generalforsamlingen.¹

Herudover har selskabet indtægter ved produktion og salg af el.

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

Indstilling

Ledelsen har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Brønderslev Varme A/S har i 2009 haft en omsætning på 105,3 mio. kr.

Ifølge varmforsyningsloven udgør årets overdækning 8,1 mio. kr. mod en forventet underdækning på 5,2 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 m³-pris end forudsat ved budgetlægningen
- at der er indgået større renteindtægter end forudsat

Resultatet er herefter, at selskabet ved året 2009's start havde en akkumuleret overdækning på 15,7 mio. kr. (en gæld, som skal tilbagebetales til forbrugerne i efterfølgende år), der ved udgangen af 2009 er forøget med 8,1 mio. kr., således at der ultimo 2009 er en samlet overdækning på 23,8 mio. kr.

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 her forud for generalforsamlingen 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.

Aktiviteter i 2009 ud over almindelig drift og vedligehold

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

¹ Forudsætter således afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

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

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 Varme A/S, indstilles årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Jens Arne Hedegaard
bestyrelsesformand