



Helsingørse Fjernvarme A.m.b.a.

Skovgårdsvej 4 A – 3200 Helsingørse
Tlf. 48 79 52 25

**Indkaldelse til:
57. ordinære generalforsamling
onsdag den 3. april 2019 – kl. 19.00**

**Helsingørse Hallerne
Idrætsvej 21, 3200 Helsingørse**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år), Jarl Baadsmann og Bo Harhorn afgår efter tur, men modtager genvalg. Brian Hansen modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår nyvalg af suppleant Michael Toft Pagh.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år), Bo Moltved Christiansen modtager genvalg, bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Larsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Årsrapport og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 13.00 fra mandag den 11. marts 2019.

Andelshavere / varmeaftagere i restance i henhold til vedtægternes § 6. 7, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt Helsingørse Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

**Med venlig hilsen
Helsingørse Fjernvarme**

INDKALDELSEN BEDES MEDBRAGT.

Helsinge Fjernvarme Beretning år 2018

Generelt

2018 blev igen et år med mange aktiviteter og nye udfordringer for Helsinge Fjernvarme. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2018 fortsat leveret administrations- og driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsing Vandværk.

Konstituering

Efter generalforsamlingen 4. april 2018 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jarl Baadsmann som næstformand, Jørgen Skovsønde som kasserer, Bo Harhorn som sekretær, Brian Hansen som bestyrelsesmedlem og Ole D. Jensen som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Michael Toft Pagh og Bo Moltved Christiansen.

Gasaftale

Fra 1. oktober 2018 har Helsinge Fjernvarme efter udbud indgået en ny 1-årig gaskontrakt med SEAS – NVE STRØMMEN A/S, som har overtaget HMN Naturgas. Aftalen er som hidtil baseret på daglige lukkepriser på det frie marked Nordpool Gas.

I 2018 er der som følge heraf betalt en gennemsnitspris på 1,96 kr./m³.

El-salg

Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2018 haft aftale om salg og køb af el med NEAS ENERGY som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked).

El-salget er sket på spot- og regulærkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen.

2018 var det sidste år med tilskud til el-produktion, det såkaldte produktionsuafhængige grundbeløb, som reguleres efter de enkelte måneders el-spotpris.

Grundbeløbet udgjorde ca. 2,4 mio. kr. i 2018 og var dermed betydeligt lavere end tidligere.

Til gengæld er der i 2. halvår opnået bedre indtægter fra el-produktionen og et større beløb i rådighedsbetaling for motorer.

Varmeproduktion

Det meste af varmeproduktionen (56 %) er på grund af de fortsat lave elpriser i 2018 sket på gaskedlerne.

Desuden har solvarmeanlægget leveret 20 % af varmeproduktionen.

Varmeproduktion på gasmotorerne udgjorde 23 % og er for størstedelen baseret på aktivering på regulærkraftmarkedet.

Det kan næsten aldrig betale sig at producere varme på elkedlen, da prisen på el på grund af afgiftssystemet skal være meget lav, for at den kan konkurrere med gaskedlerne.

Solvarmeanlæg

Solvarmeanlægget har fungeret tilfredsstillende i 2018, og produktionen har været højere end i 2017 på grund af de mange flere solskinstimer. Men det har samtidig været nødvendigt at bortkøle en del overskydende solvarme i sommermånederne.

Den daglige solvarmeproduktion kan følges på Helsinge Fjernvarmes hjemmeside: www.helsingefjernvarme.dk eller på: www.solvarmedata.dk

Ledningsnet

Da der stadigvæk er mange gamle stikledninger, som er den væsentligste årsag til vandtab, er der i januar 2018 foretaget termofotografering ved hjælp af droneoverflyvning.

Herved er det muligt at termograferer hele ledningsnettet og ikke kun hovedledningerne i gaderne.

Der blev i forbindelse hermed fundet flere rørbrud, som efter udbedring har medført en væsentlig reduktion i vandtabet.

I 2018 er der ikke foretaget større renoveringer eller udskiftninger af hovedledninger.

Ledningsnettet er dog i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger.

Forbrugerne opfordres fortsat til at kontakte Helsing Fjernvarme ved større ombygning og renoveringer, samt ved etablering af ny belægning i indkørsel. Helsing Fjernvarme udskifter stikledningen uden udgift for forbrugeren.

Energibesparelser

Helsing Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og for Helsing Fjernvarme udgjorde dette 1.539 MWh i 2018.

Sparemålet er nu reduceret til 1.446 MWh i 2019, og Energispareordningen er med det seneste folketingsforlig i juni 2018 nu aftalt ophævet fra 2021.

Overskuddet fra de seneste udvidelser af solvarmeanlægget vil dog ikke kunne dække energisparemålet de sidste 3 år.

Bestyrelsen skal derfor endnu engang opfordre forbrugerne til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsing Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang.

Nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af målet for energibesparelser og bidrager samtidig til at reducere vore fælles omkostninger.

Der er derfor i 2019 fortsat rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen.

Serviceordningen

Helsing Fjernvarme tilbyder fortsat gratis serviceeftersyn hos forbrugerne, mod at Helsing Fjernvarme får retten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen. Det betyder at disse energibesparelser ikke kan overdrages til andre.

Serviceeftersynet tilbydes gratis til forbrugere med almindelige boliger og er obligatorisk for alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader.

De anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget vil især for forbrugere med dårlig afkøling og/eller stort varmeforbrug give gode muligheder for besparelse på varmeregningen.

Varmepriser

Varmaefregningspriserne for 2018 er i forbindelse med årsafregningen fastholdt uændret i forhold til de opkrævede aconto varmepriser.

Dette sker selvom Helsing Fjernvarme i 2018 har modtaget et noget lavere produktionsuafhængigt grundbeløb (tilskud til el-produktionen) end budgetteret. Til gengæld er der i 2. halvår opnået bedre indtægter fra el-produktionen og et større beløb i rådighedsbetaling for motorer.

I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2018 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas 14.805 kr. inkl. moms og ved individuel oliefyr ca. 20.000 kr. inkl. moms.

Opvarmning fra Helsing Fjernvarme kostede i 2018 med det samme forbrug 13.865 kr. inkl. moms, eller svarende til gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker.

Helsing Fjernvarmes varmepris er nu lidt lavere end i Græsted og Gilleleje, hvor der opvarmes med afgiftsfri biomasse.

Forventede fortsat stabile gaspriser og varmeproduktion fra solvarmeanlægget, samt et overført overskud fra 2018 medfører, at aconto afregningspriserne for 2019 kan fastholdes uændret i forhold til afregningspriserne for 2018.

Fortsatte indtægter fra el-produktionen forventes desuden delvis at opveje bortfaldet af det produktionsuafhængige grundbeløb, som Helsing Fjernvarme ikke længere vil modtage.

En ny opgørelse fra Forsyningstilsynet viser, at varmeprisen i gennemsnit er steget med 12 % hos de selskaber, der tidligere har modtaget grundbeløbet. Det svarer i gennemsnit til en prisstigning på næsten 1600 kr. pr. husstand.

Hvis Helsing Fjernvarme fremover skal undgå tilsvarende prisstigning vil der stadigvæk være behov for at finde alternative og billigere muligheder for varmeproduktion end på gasmotorer og gaskedler.

Fremtidig varmeproduktion

Energistyrelsen har ultimo 2017 etableret en gratis rådgivningsordning til de hårdest ramte grundbeløbsværker. Bestyrelsen har derfor i januar 2018 indsendt ansøgning og i april 2018 modtaget tilsagn om rådgivning fra PlanEnergi via denne ordning.

I første omgang blev der udført en screening af værket for afgrænsning af mulighederne og vurdering af, om der var grundlag for supplerende rådgivning.

Resultatet af screeningen forelå i oktober og i november 2018 blev der givet tilsagn til supplerende rådgivning bl. a. vedrørende mulige varmepumpeløsninger med udnyttelse af spildevand og udeluft.

Folketingets partier har i juni 2018 indgået en ny energiaftale for perioden 2020-2024.

I forbindelse hermed er kraftvarmekravet og brændselsbindingen til naturgas ophævet. Varmepumper anbefales som primær alternativ og biomasse kun efter særskilt godkendelse.

El-varmeafgiften aftrappes fra 2020-2022 og PSO-afgiften udfaset helt, så varmepumper bliver mere rentable.

Der etableres desuden en hjælpepulje til grundbeløbsramte værker.

På baggrund af det seneste halve års udvikling i elpriserne og behovet for regulerkraft, tror bestyrelsen dog fortsat på, at der vil være økonomi i gasmotorerne. Når vindmøllerne står stille er der jo behov for alternativ elproduktion.

Nye tilslutninger

I 2018 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger.

Dette har medført en tilslutning af 4 nye fjernvarmeforbrugere.

Herudover er der tilsluttet 2 villalejligheder og 8 nye rækkehuse på hjørnegrunden Skovgårdsvej / Vester-gade.

Fremtidige byudviklingsprojekter

Det kommende boligområde Møllebakken beliggende mellem Rundinsvej, Rådhusvej og Frederiksborgvej skal fjernvarmeforsynes. Byggeriet omfatter i første omgang 112 almene boliger og senere 40-50 private boliger. Byggeriet af de almene boliger blev igangsat i december 2018 og de første boliger forventes klar til indflytning ved årsskiftet 2019/2020.

Omdannelse af Østergade 6 og 4, i Helsing Bymidte som blandt andet omfatter nedrivning af eksisterende Super Best bygning og opførelse af ny REMA 1000 supermarked på parkeringsarealet syd for VP-arkaden forventes igangsat i løbet af 2019.

Det kommende byudviklingsområde Troldebakkerne, er stadigvæk på vej og de 2 første boligklynger har været udbudt til salg i efteråret 2018 uden at der er modtaget tilbud.

Byrådet har derfor nu besluttet, at genudbyde klynge 1 og 2 gennem en ekstern ejendomsmægler.

Den optimistiske tidsplan for klynge 1+2 forudsætter nu tidligst salg i 3. kvartal 2019. Byggeretsgivende lokalplaner, byggemodning og start byggeri vil derfor først kunne ske i løbet af 2020.

For klynge 3 forudsættes fortsat salg, byggemodning og igangsættelse af byggeri i 3. og 4. kvartal 2019. En mulig fjernvarmeforsyning af byggeriet vil derfor først kunne påbegyndes i 2020.

Helsing Fjernvarme blev i december 2017 pålagt at udarbejde et projektforslag for varmeforsyning af Troldebakkerne.

Projektforslaget er udarbejdet af Helsing Fjernvarmes rådgiver DFP, som har udført beregninger med tilslutning af op til 70 % af de 700 boliger via en pumpestation og akkumuleringstank i forbindelse med en forsyningsledning fra Skolegade / Ridebanevej.

Projektforslaget viser, at fjernvarme er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige i forhold til jordvarmepumper. Derudover viser beregningerne en positiv bruger- og selskabsøkonomi ved fjernvarme.

Projektforslag for varmeforsyning af Troldebakkerne blev godkendt af Gribskov Kommune i november 2018.

Vi tøver dog med placering af pumpestation / køb af grund indtil vi ved nærmere om salgstidspunkt for de første 3 boligklynger og om købere ønsker fjernvarme.

Revision / opdatering af leveringsbestemmelser

Helsing Fjernvarmes Almindelige og Tekniske Leveringsbestemmelser er revideret / opdateret i henhold til Dansk Fjernvarmes gældende vejledninger herfor. Leveringsbestemmelserne kan ses og udskrives fra Helsing Fjernvarmes hjemmeside eller rekvireres på kontoret.

Revisionen og opdateringen vedrører primært EU's persondataforordning, som der også er medtaget orientering om på hjemmesiden, hvor der kan læses om Helsingør Fjernvarmes persondatapolitik.

Personale

Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen, Jørgen Petersen og Tom Anker Baungaard, og i administrationen er det Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver.

Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb.

Bestyrelsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG

Til medlemmerne i Helsing Fjernvarme A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2018 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, er uddraget af det reviderede regnskab for Helsing Fjernvarme A.m.b.a. for året, der sluttede pr. denne dato. I vores erklæring af 27. februar 2019 om dette regnskab har vi udtrykt en konklusion med forbehold.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Imidlertid indeholder regnskabssammendraget fejlinformation i samme omfang som det reviderede regnskab for året, der sluttede pr. denne dato.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder oplysninger, der er i strid med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion med forbehold i vores erklæring af 27. februar 2019 om det reviderede regnskab. Grundlaget for vores konklusion med forbehold var, at ledelsen i Helsing Fjernvarme A.m.b.a. har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter i årsrapporten, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Brugen af budgettal som sammenligningsgrundlag er i strid med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

København, den 27. februar 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Regnskab 2018 kr.	Regnskab 2017 tkr.	(ej revideret) Budget 2018 tkr.
NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI.....	33.905.094	32.404	32.739
Produktionsomkostninger.....	-26.352.164	-23.300	-24.689
Distributionsomkostninger.....	-3.914.676	-3.585	-4.307
BRUTTORESULTAT	3.638.254	5.519	3.743
Administrationsomkostninger	-1.794.507	-1.774	-1.641
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.....	1.843.747	3.745	2.102
Andre driftsindtægter.....	376.162	448	48
Andre driftsomkostninger	-51.897	-48	0
DRIFTSRESULTAT.....	2.168.012	4.145	2.150
Finansielle indtægter	3.101	4	5
Finansielle omkostninger	-2.171.113	-4.149	-2.155
RESULTAT FØR SKAT	0	0	0
Skat af årets resultat.....	0	0	0
ÅRETS RESULTAT.....	0	0	0

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	2018 kr.	2017 tkr.
Kraftvarmeanlæg	4.162.478	4.495
Motorer	719.851	2.728
Energimålere.....	747.142	892
Ledningsnet og brønde.....	14.016.281	15.641
Grunde og bygninger	9.208.564	10.192
Solvarmeanlæg	28.509.493	30.445
Biler	123.442	190
Materielle anlægsaktiver	57.487.251	64.583
Indskud i DFP og DFF-EDB A/S	15.800	16
Finansielle anlægsaktiver	15.800	16
ANLÆGSAKTIVER.....	57.503.051	64.599
Tilgodehavende hos forbrugere	472.167	591
Andre tilgodehavender fra salg.....	320.471	42
Andre tilgodehavender.....	1.499.544	869
Periodeafgrænsningsposter	2.423.968	2.159
Tilgodehavender	4.716.150	3.661
Likvide beholdninger.....	16.040.486	14.067
OMSÆTNINGSAKTIVER	20.756.636	17.728
AKTIVER	78.259.687	82.327

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	2018 kr.	2017 tkr.
Andelskapital	2.815.485	2.815
EGENKAPITAL	2.815.485	2.815
Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetalinger.....	4.166.527	6.462
Kreditinstitutter	56.394.247	59.970
Langfristet gældsforpligtelse	60.560.774	66.432
Kortfristet del af langfristet gæld	3.575.131	3.474
Efterbetaling forbrugere.....	1.806.831	1.700
Efterbetaling fraflyttere	137.050	121
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.293.140	3.475
Deposita, forbrugere	93.208	90
Anden gæld	1.110.079	1.093
Resultat til indregning i kommende års priser	3.867.989	3.127
Kortfristet gældsforpligtelse	14.883.428	13.080
GÆLD	75.444.202	79.512
PASSIVER	78.259.687	82.327

BUDGET FOR ÅRET 2019**Beløb i hele 1.000 kr.****Indtægter:**

EL-salg	3.544
Varme-salg MWh	14.252
Effektafgift	7.958
Abonnementsafgift	815
Indtægter i alt	26.569

Udgifter:

Produktionsomkostninger:

Motorer - gas/vand/kemikalier	-6.016
Kedler - gas/vand/kemikalier	-10.991
EL-kedel - el	-265
Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler	-4.985
Øvrigt produktionsanlæg	-70
Øvrige produktionsomkostninger	-352
Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger	-1.417
Produktionsomkostninger i alt	-24.096

Distributionsomkostninger:

Hovedledninger inkl. afskrivninger	-1.919
Stikledninger inkl. afskrivninger	-787
Brønde inkl. afskrivninger	-15
Målerudgifter inkl. afskrivninger	-258
Øvrige distributionsomkostninger	-10
Personale, kørsel og administrationsomkostninger	-1.290
Distributionsomkostninger i alt	-4.279

Administrationsomkostninger:

Bestyrelse, generalforsamling m.v.	-252
Administrationsomkostninger	-826
Øvrige administrationsomkostninger	-626
Administrationsomkostninger i alt	-1.704

Andre driftsindtægter	2.822
Andre driftsudgifter	-50
Renteindtægter	5
Renteudgifter	-2.061
Ekstraordinære poster	0

Udgifter i alt	-29.363
-----------------------	----------------

Forventet overdækning fra tidligere år	2.794
---	--------------

Balance	0
----------------	----------

STATISTIK

PRISUDVIKLING UDEN MOMS:

		2014	2015	2016	2017	2018
Variabel afgift	kr./MWh	560	470	420	420	420
Fast bidrag bolig	kr./m2	31	26	23	23	23
Fast bidrag erhverv	kr./m2	31	26	23	23	23
Fast bidrag kælder	kr./m2	15,50	13	11,50	11,50	11,50
Målerleje	kr./år	500	500	500	500	500
Aktive afregningsmålere		1.587	1.601	1.608	1.613	1.624
Tilsluttet boligareal	1000 m2	220	222	223	224	225
Tilsluttet erhvervsareal	1000 m2	102	102	101	101	101
Tilsluttet kælderareal	1000 m2	40	40	40	40	40
Andel af gæld ved udtrædelse	kr./m2	226,97	209,03	195,55	177,28	157,18

PRODUKTION:

Gas uden afgift (EL-prod.)	1000 m3	461	403	522	797	1.349
EL-produktion	MWh	3.313	2.951	3.821	5.643	10.124
Gas med afgift (varmeprod.)	1000 m3	3.186	3.060	2.999	3.154	2.958
EL-køb elkedel (varmeprod.)	MWh	3.820	1.312	1.364	193	591
Varmeproduktion motorer	MWh	3.310	3.723	3.913	5.793	10.626
Varmeproduktion kedler	MWh	34.084	31.850	32.586	33.168	26.750
Varmeproduktion EL-kedel	MWh	3.844	1.319	1.362	177	591
Varmeproduktion sol	MWh	2.357	9.367	10.259	9.360	9.489
Produktionstab	%	3	2	3	3	3
Varmeproduktion til net	MWh	42.182	45.177	46.614	46.828	46.032
Varmesalg	MWh	30.839	33.257	34.499	34.536	34.350
Ledningstab	MWh	11.343	11.920	12.115	12.292	11.682
Ledningstab	%	27	26	26	26	25
Spædevand	m3	2.389	4.564	3.501	2.793	1.878
Skyggegraddage iflg. T.I./DFF		2.399	2.749	2.658	2.683	2.664
Skyggegraddage i % (normalår 3112)		77	88	85	86	86

Naturgas anvendt til EL-produktion er fritaget for naturgasafgift og Co2-afgift.