



Helsingør Fjernvarme A.m.b.a.
Skovgårdsvej 4 A – 3200 Helsingør
Tlf. 48 79 52 25

**Indkaldelse til:
58. ordinære generalforsamling
onsdag den 25. marts 2020 – kl. 19.00**

**Helsingør Hallerne
Idrætsvej 21, 3200 Helsingør**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens 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 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
Ole Juel Jensen og Jørgen Skovsende afgår efter tur, og modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår nyvalg af suppleant Bo Moltved Christiansen og suppleant Søren Larsen.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jette Schjønnemann og Lars Jensen.
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 9. marts 2020.

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 Helsingør Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

**Med venlig hilsen
Helsingør Fjernvarme**

INDKALDELSEN BEDES MEDBRAGT.

Helsinge Fjernvarme Beretning år 2019

Generelt

2019 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 2019 fortsat leveret administrations- og driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsing Vandværk. I december 2019 var det 25 år siden, at det nye kraftvarmeværk på Skovgårdsvej begyndte at levere fjernvarme til Helsing Fjernvarmes forbrugere.

Konstituering

Efter generalforsamlingen 3. april 2019 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jarl Baadsmann som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Bo Harhorn som sekretær, Michael Toft Pagh som bestyrelsesmedlem og Ole D. Jensen som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Bo Moltved Christiansen og Søren Larsen.

Gasaftale

Fra 1. oktober 2019 har Helsing Fjernvarme efter udbud indgået en ny 1-årig gaskontrakt med SEAS – NVE STRØMMEN A/S. Aftalen er som hidtil baseret på daglige lukkepriser på det frie marked Nordpool Gas.

I 2019 er der som følge heraf betalt en gennemsnitspris på 1,57 kr./m³, hvilket er lavere end budgetteret.

El-salg

Helsing Fjernvarme har fortsat i 2019 haft aftale om salg og køb af el med Centria Energy Trading A/S 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.

2019 var det første år uden tilskud til el-produktion, til gengæld er der i 2. halvår opnået bedre indtægter fra el-produktionen.

Varmeproduktion

Det meste af varmeproduktionen (57 %) er på grund af de fortsat lave elpriser i 2019 sket på gaskedlerne.

Desuden har solvarmeanlægget leveret 23 % af varmeproduktionen, lidt mere end i 2018 selv om der har været færre solskinstimer.

Varmeproduktion på gasmotorerne udgjorde 20 % 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.

Ledningsnet

Der er i 2019 foretaget renovering / udskiftning af hovedledninger på Landagervej fra Lindevej til Lærkevej. Herudover er ledningsnettet i nødvendigt omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger.

Reparationerne efter de fundne utætheder ved dronetermograferingen i 2018, har således også medført et fortsat reduceret spædevandstab i 2019.

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 / Serviceeftersyn

Helsing Fjernvarme skal fortsat opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og for Helsing Fjernvarme udgjorde dette 1.446 MWh i 2019 og forventes på samme niveau i 2020. Energispareordningen er med det seneste folketingsforlig i juni 2018 aftalt ophævet fra 2021.

Der vil dog fortsat være behov for indsamling af energibesparelser, idet overskuddet fra solvarmeanlægget ikke er tilstrækkeligt til opfyldelse af sparemålet for 2020.

Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte tilbuddet med gratis serviceeftersyn og fordelagtig fjernvarmetilslutning, idet serviceeftersyn og især nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af energisparemålet.

Fordelagtig fjernvarmetilslutning gælder for alle nuværende el – og olieopvarmede ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der for disse ejendomme kun skal betales for stikledningen. Besparelsen i tilslutningsafgift udgør 22.500 kr. for et parcelhus.

Serviceeftersyn tilbydes efter aftale gratis til forbrugere med almindelige boliger og er obligatorisk for forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader.

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

Fjernaflæsning af varmemålere

I løbet af 2019 er der påbegyndt etablering af et netværksbaseret fjernaflæsningssystem fab. Ready fra Kamstrup, idet nye målere til bl. a. Møllebakken ikke vil kunne fjernaflæses fra bil via de eksisterende håndterminaler.

Med det nye system er det muligt løbende at foretage time- og døgnaflysning, samt registrere afkølingsforhold direkte fra kraftvarmeværket.

Der er foreløbig startet med en antenne på taget af Rådhuset, på taget af Nordstjerneskolen og på en antennemast ved pensionistboliger / Ungdomshus ved Kongensgade.

De fleste af de eksisterende varmemålere vil kunne fjernaflæses ved at udskifte et modul i måleren, men de ældste målere vil skulle udskiftes.

I første omgang tilsluttes alle de store forbrugere og forbrugere med dårlig afkøling, via fjernaflæsning, hvor det er muligt. Desuden udskiftes målere ved fremtidige batteriskift.

Varmepriser

Varmeafregningspriserne for 2019 er i forbindelse med årsafregningen fastholdt uændret i forhold til de opkrævede aconto varmepriser.

Dette sker selvom Helsingør Fjernvarme i 2019 ikke længere har modtaget det såkaldte produktionsafhængige grundbeløb (tilskud til el-produktionen). Til gengæld er der i 2. halvår opnået bedre indtægter fra el-produktionen og gasprisen har været lavere end budgetteret.

I henhold til Forsyningstilsynets prisstatistik august 2019 har den gennemsnitlige prisstigning for decentrale kraftvarmeværker, der har mistet grundbeløbet været næsten 14 %.

Opvarmning fra Helsingør Fjernvarme kostede i 2019 for et såkaldt standardhus på 130 m² og med et varmeforbrug på 18,1 MWh i alt 13.865 kr. inkl. moms, eller svarende til gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker.

Helsingør 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 2019 medfører, at aconto afregningspriserne for 2020 kan fastholdes uændret i forhold til afregningspriserne for 2019.

Salg af overskydende CO₂ kvoter samt indtægter fra el-produktionen forventes fortsat at opveje bortfaldet af det produktionsafhængige grundbeløb.

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

Fremtidig varmeproduktion

Efter ansøgning til Energistyrelsens rådgivningsordning for de hårdest ramte grundbeløbsværker har bestyrelsen i april 2018 modtaget tilsagn om gratis rådgivning fra PlanEnergi via denne ordning.

Efter en indledende screening af mulighederne i oktober og i november 2018 blev der givet tilsagn til supplerende rådgivning og resultatet heraf forelå i en endelig rapport " Helhedsplan Rådgivningsindsats ved Helsing Fjernvarme, 20. marts 2019".

En eldrevet varmepumpe med udeluft som energikilde vil være en mulighed, men er afhængig af prisudviklingen på elmarkedet og el- varmeafgiften. Desuden er varmeoptagere fra udeluften pladskrævende / støjende, og har lavere ydelse om vinteren hvor varmebehovet er størst.

Den bedste og mest oplagte mulighed er øget varmegrundlag / tilslutning af nye forbrugere.

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.

På baggrund af det seneste halve års udvikling i elpriserne og behovet for regulærkraft, 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 2019 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 2 nye fjernvarmeforbrugere.

Herudover er der tilsluttet 5 nye rækkehuse ved Ahornvej.

Fremtidige byudviklingsprojekter

Det kommende boligområde Møllebakken bliver fjernvarmeforsynet. Byggeriet omfatter i første omgang 113 almene boliger og senere 45 private boliger. Byggeriet af de almene boliger blev igangsat i december 2018 og forventes klar til indflytning sommeren 2020.

Opførelse af ny REMA 1000 supermarked på parkeringsarealet syd for VP-arkaden blev igangsat i efteråret 2019. Fjernvarmestik er fremført og byggeriet skulle blive klar til åbning ultimo marts 2020.

I det kommende byudviklingsområde Troldebakkerne, er de 2 første boligklynger solgt i efteråret 2019. Ifølge køberne planlægges der opført henholdsvis 24 rækkehuse og 90 -110 lejligheder.

Den optimistiske tidsplan for klynge 1+2 forudsætter nu byggemodning og start byggeri ultimo 2020.

For klynge 3, som omfatter 10 parcelhusgrunde, forudsættes salg, byggemodning og igangsættelse af byggeri i løbet af 2020.

En mulig fjernvarmeforsyning af byggeriets første 3 klynger vil derfor først kunne påbegyndes 2021.

Helsing Fjernvarmes rådgiver DFP har udarbejdet Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Troldebakkerne. Der er 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. Projektforslaget blev godkendt af Gribskov Kommune i november 2018.

Etablering af fjernvarmeforsyning til området vil være afhængig af, om købere af de første 3 klynger ønsker fjernvarme.

Vi tøver dog med etablering af pumpestation / køb af grund indtil vi ved nærmere, om der bliver behov herfor i forbindelse med den videre udbygning af området.

Endvidere afventer etablering af hovedledninger / byggemodning i området også en aftale med Gribskov Kommune om finansiering heraf.

Revision / opdatering af leveringsbestemmelser

Helsinge Fjernvarmes Almindelige Leveringsbestemmelser er revideret / opdateret pr. 1. oktober 2019. Ændringerne vedrører ansvarsfordelingen mellem forbrugere og Helsinge Fjernvarme pkt. 2.5, 2.9, 3.4, 3.6, 3.9.

Leveringsbestemmelserne kan ses og udskrives fra Helsinge Fjernvarmes hjemmeside eller rekvireres på kontoret.

Personale

Dette omfatter fortsat driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistentene 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 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2019 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, er udtaget af det reviderede regnskab for Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. for året, der sluttede pr. denne dato. I vores erklæring af xx. februar 2020 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 xx. februar 2020 om det reviderede regnskab. Grundlaget for vores konklusion med forbehold var, at ledelsen i Helsinge 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 26. februar 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Regnskab 2019 kr.	Regnskab 2018 tkr.	(ej revideret) Budget 2019 tkr.
NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI	27.719.655	33.905	29.912
Produktionsomkostninger.....	-21.900.453	-26.352	-24.645
Distributionsomkostninger.....	-3.727.959	-3.915	-4.280
BRUTTORESULTAT.....	2.091.243	3.638	987
Administrationsomkostninger	-1.633.998	-1.795	-1.704
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	457.245	1.843	-717
Andre driftsindtægter.....	1.635.336	377	2.823
Andre driftsomkostninger	-31.363	-52	-50
DRIFTSRESULTAT	2.061.218	2.168	2.056
Finansielle indtægter	2.241	3	5
Finansielle omkostninger	-2.063.459	-2.171	-2.061
RESULTAT FØR SKAT	0	0	0
Skat af årets resultat.....	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	2019	2018
	kr.	tkr.
Kraftvarmeanlæg	3.830.010	4.163
Motorer	458.085	720
Energimålere	826.716	747
Ledningsnet og brønde.....	13.712.542	14.017
Grunde og bygninger	8.224.749	9.208
Solvarmeanlæg	26.573.667	28.510
Biler	86.310	124
EDB	62.705	0
Materielle anlægsaktiver	53.774.784	57.489
Indskud i DFP og DFF-EDB A/S	15.800	16
Finansielle anlægsaktiver	15.800	16
ANLÆGSAKTIVER	53.790.584	57.505
Tilgodehavende hos forbrugere	432.804	472
Andre tilgodehavender fra salg.....	592.395	320
Andre tilgodehavender	1.022.012	1.500
Periodeafgrænsningsposter	1.9446.242	2.421
Tilgodehavender	3.993.453	4.713
Likvide beholdninger	16.468.519	16.041
OMSÆTNINGSAKTIVER	20.461.972	20.754
AKTIVER	74.252.556	78.259

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	2019 kr.	2018 tkr.
Andelskapital.....	2.815.485	2.815
EGENKAPITAL.....	2.815.485	2.815
Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetaling.....	3.617.538	4.167
Kreditinstitutter	52.715.373	56.395
Langfristet gældsforpligtelse	56.332.911	60.562
Kortfristet del af langfristet gæld.....	3.678.875	3.575
Efterbetaling forbrugere.....	2.097.328	1.807
Efterbetaling fraflyttere.....	15.789	137
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.932.006	4.293
Deposita, forbrugere	47.363	93
Anden gæld.....	1.462.078	1.109
Resultat til indregning i kommende års priser.....	3.870.721	3.868
Kortfristet gældsforpligtelse.....	15.104.160	14.882
GÆLD	71.437.071	75.444
PASSIVER	74.252.556	78.259

BUDGET FOR ÅRET 2020**Beløb i hele 1.000 kr.****Indtægter:**

EL-salg	3.337
Varme-salg MWh	14.487
Effektafgift	8.048
Abonnementsafgift	830
Indtægter i alt	26.702

Udgifter:

Produktionsomkostninger:

Motorer - gas/vand/kemikalier	-5.461
Kedler - gas/vand/kemikalier	-10.995
EL-kedel - el	-220
Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler	-4.454
Øvrigt produktionsanlæg	-82
Øvrige produktionsomkostninger	-310
Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger	-1.621
Produktionsomkostninger i alt	-23.143

Distributionsomkostninger:

Hovedledninger inkl. afskrivninger	-1.839
Stikledninger inkl. afskrivninger	-794
Brønde inkl. afskrivninger	-20
Målerudgifter inkl. afskrivninger	-209
Øvrige distributionsomkostninger	-10
Personale, kørsel og administrationsomkostninger	-1.385
Distributionsomkostninger i alt	-4.257

Administrationsomkostninger:

Bestyrelse, generalforsamling m.v.	-225
Administrationsomkostninger	-930
Øvrige administrationsomkostninger (inkl. køb af energibesparelser)	-1.078
Administrationsomkostninger i alt	-2.233

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter	1.610
Andre driftsudgifter	-53
Renteindtægter	3
Renteudgifter	-1.949
Ekstraordinære poster	0

Udgifter i alt**-30.022****Forventet overdækning fra tidligere år****3.320****Balance****0**

STATISTIK

PRISUDVIKLING UDEN MOMS:

		2015	2016	2017	2018	2019
Variabel afgift	kr./MWh	470	420	420	420	420
Fast bidrag bolig	kr./m ²	26	23	23	23	23
Fast bidrag erhverv	kr./m ²	26	23	23	23	23
Fast bidrag kælder	kr./m ²	13	11,50	11,50	11,50	11,50
Målerleje	kr./år	500	500	500	500	500
Aktive afregningsmålere		1.601	1.608	1.613	1.624	1.634
	1000					
Tilsluttet boligareal	m ²	222	223	224	225	227
	1000					
Tilsluttet erhvervsareal	m ²	102	101	101	101	102
	1000					
Tilsluttet kælderareal	m ²	40	40	40	40	40
Andel af gæld ved udtrædelse	kr./m ²	209,03	195,55	177,28	157,18	145,79

PRODUKTION:

	1000					
Gas uden afgift (EL-prod.)	m ³	403	522	797	1.349	1.126
EL-produktion	MWh	2.951	3.821	5.643	10.124	8.306
	1000					
Gas med afgift (varmeprod.)	m ³	3.060	2.999	3.154	2.958	2.859
EL-køb elkedel (varmeprod.)	MWh	1.312	1.364	193	591	386
Varmeproduktion motorer	MWh	3.723	3.913	5.793	10.626	9.347
Varmeproduktion kedler	MWh	31.850	32.586	33.168	26.750	26.503
Varmeproduktion EL-kedel	MWh	1.319	1.362	177	591	387
Varmeproduktion sol	MWh	9.367	10.259	9.360	9.489	10.659
Produktionstab	%	2	3	3	3	5
Varmeproduktion til net	MWh	45.177	46.614	46.828	46.032	44.621
Varmesalg	MWh	33.257	34.499	34.536	34.350	33.041
Ledningstab	MWh	11.920	12.115	12.292	11.682	11.580
Ledningstab	%	26	26	26	25	26
Spædevand	m ³	4.564	3.501	2.793	1.878	1.827
Skyggegraddage iflg. T.I./DFF		2.749	2.658	2.683	2.664	2.560
Skyggegraddage i % (nor- malår 3112)		88	85	86	86	82

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

