

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING



torsdag den 9. maj 2019 kl.19.00

[Veje Fjernvarme a.m.b.a.](#)

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Henning Lindved Jensen og Knud Jeppesen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Varmekøb

I det forløbne regnskabsår på 7 måneder har vi købt 92.385 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med:

- ca. 2,5 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,
- ca. 97,5 % fra TVIS.

Heraf er ca. 2.200 MWh, eller ca. 2,3 %, produceret på egne kedler for TVIS. Egen kedelproduktion har i år været på et lavt niveau.

Året har rent opvarmningsmæssigt været ca. 14 % varmere end det normalår vi anvender i vores budget. Derfor er såvel varmekøb som varmesalg også lavere end budgetteret.

Der er købt ca. 15.000 MWh mindre end forventet.

A conto og afregnet

Årsopgørelsen:

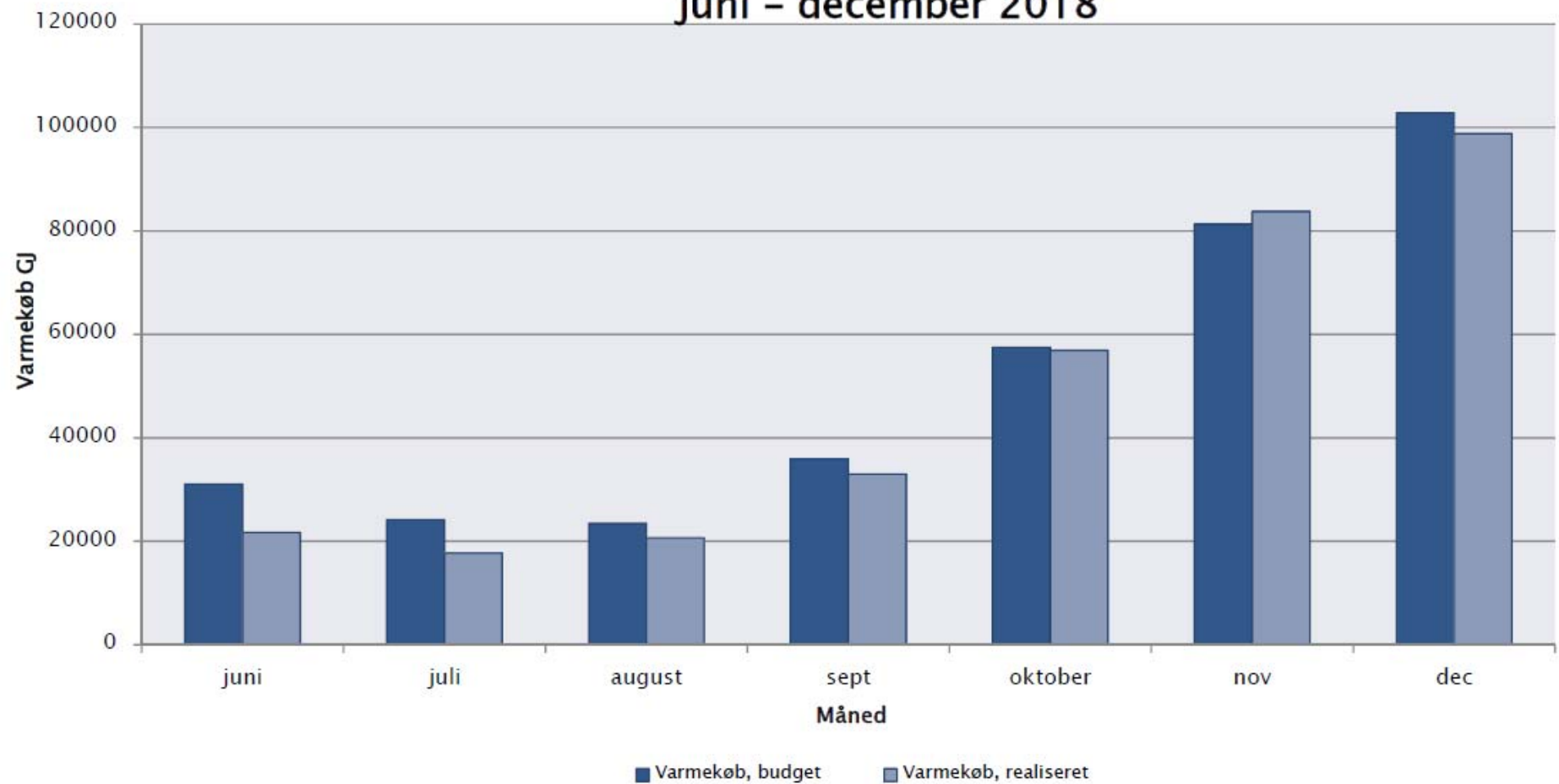
Afregnet efter måling ved årsopgørelsen ca. 75.600 MWh

À conto opkrævet hos forbrugerne ca. 88.200 MWh

Tilbagebetaling i forbindelse med årsopgørelsen ca. 5,3 mio. kr.

Dette er som hovedregel udbetalt i forbindelse med rate 1 i det nye regnskabsår

Vejle Fjernvarme
Varmekøb, budget og realiseret
juni – december 2018



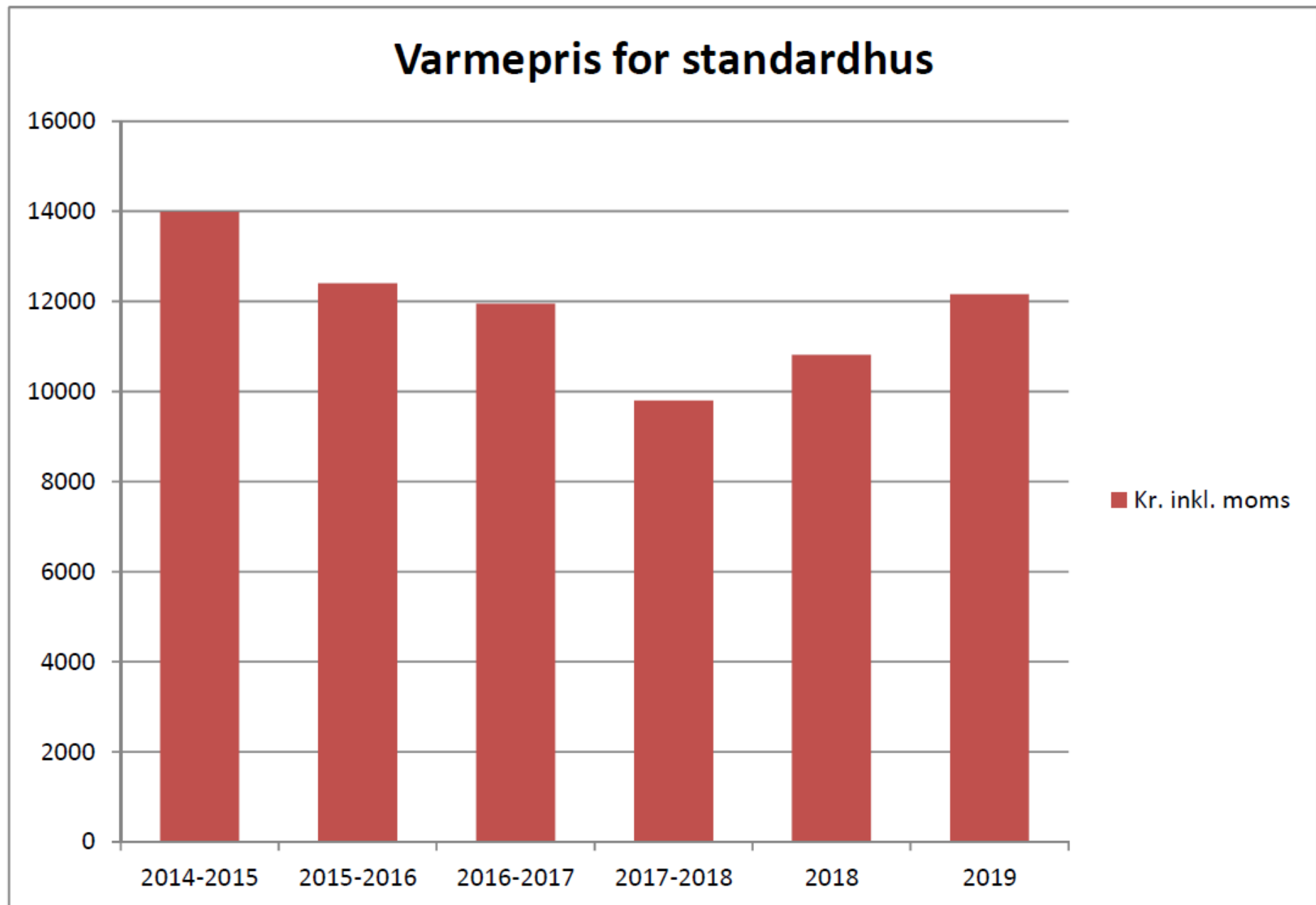
Specifikation af varmekøb og -salg juni-december 2018

	Varmekøb	Varmetab	Varmesalg	Varmetab	Note
	MWh	MWh	MWh	%	
Budget (45 % af helt år)	107.600	19.400	88.200	18	
Realiseret	92.385	16.754	75.631	18	
Afvigelse	-14,1%		-14,3%		

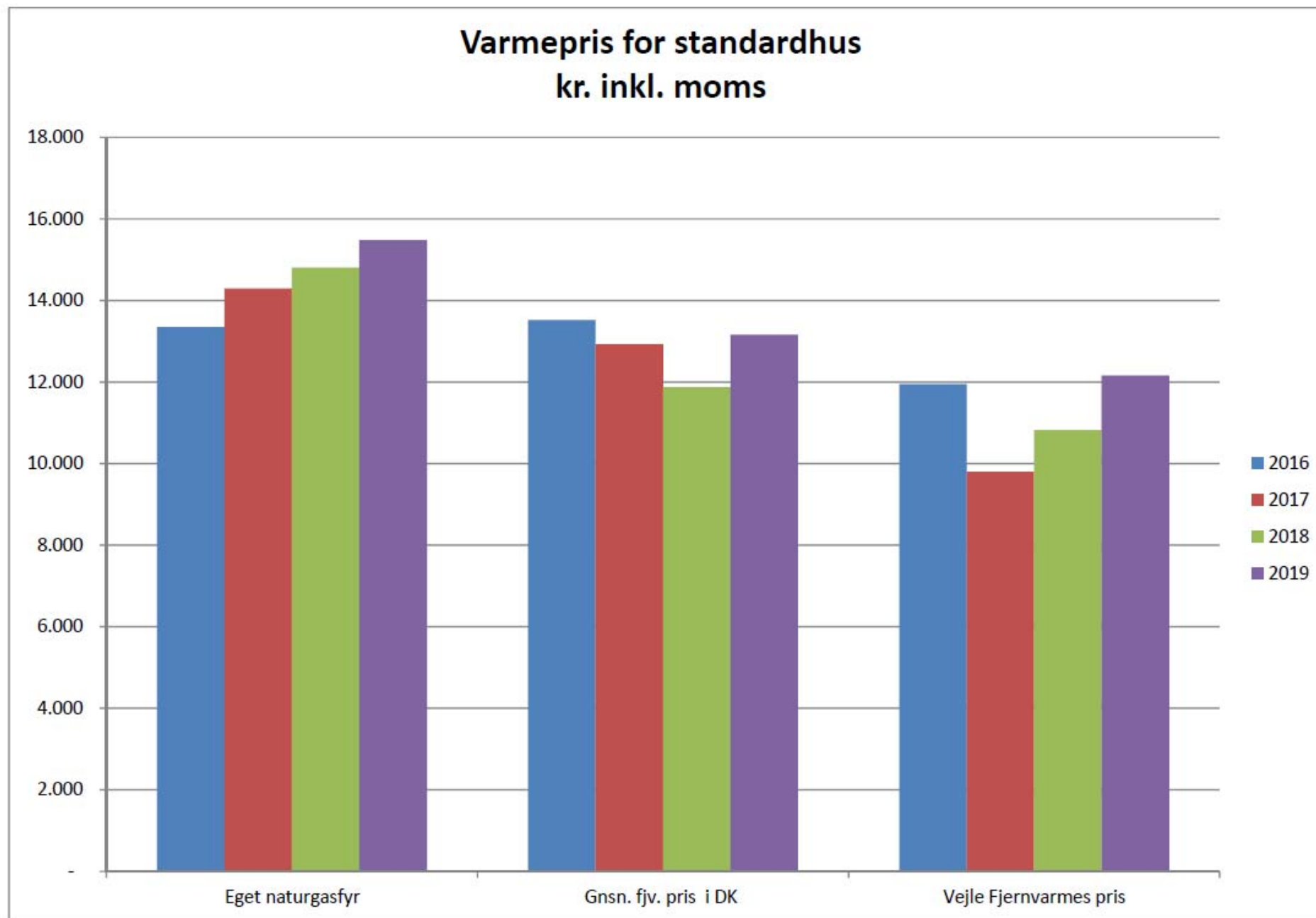
Afregningspriser

Afregningspriser (ekskl. moms)	Variabel Kr./MWh	Fast Kr./m²
À conto 2018 (juni – december)	350,-	14,-
Afregnet 2018 (juni – december)	350,-	14,-
À conto 2019	395,-	16,-

Varmepriser



Fjernvarmepriser i Danmark (Kilde Dansk Fjernvarme)



Udvikling i tilslutning:

Tilslutning i år	173 ejendomme	38.324 m ²
Tilslutning i alt	3.402 ejendomme	1.946.372 m ²

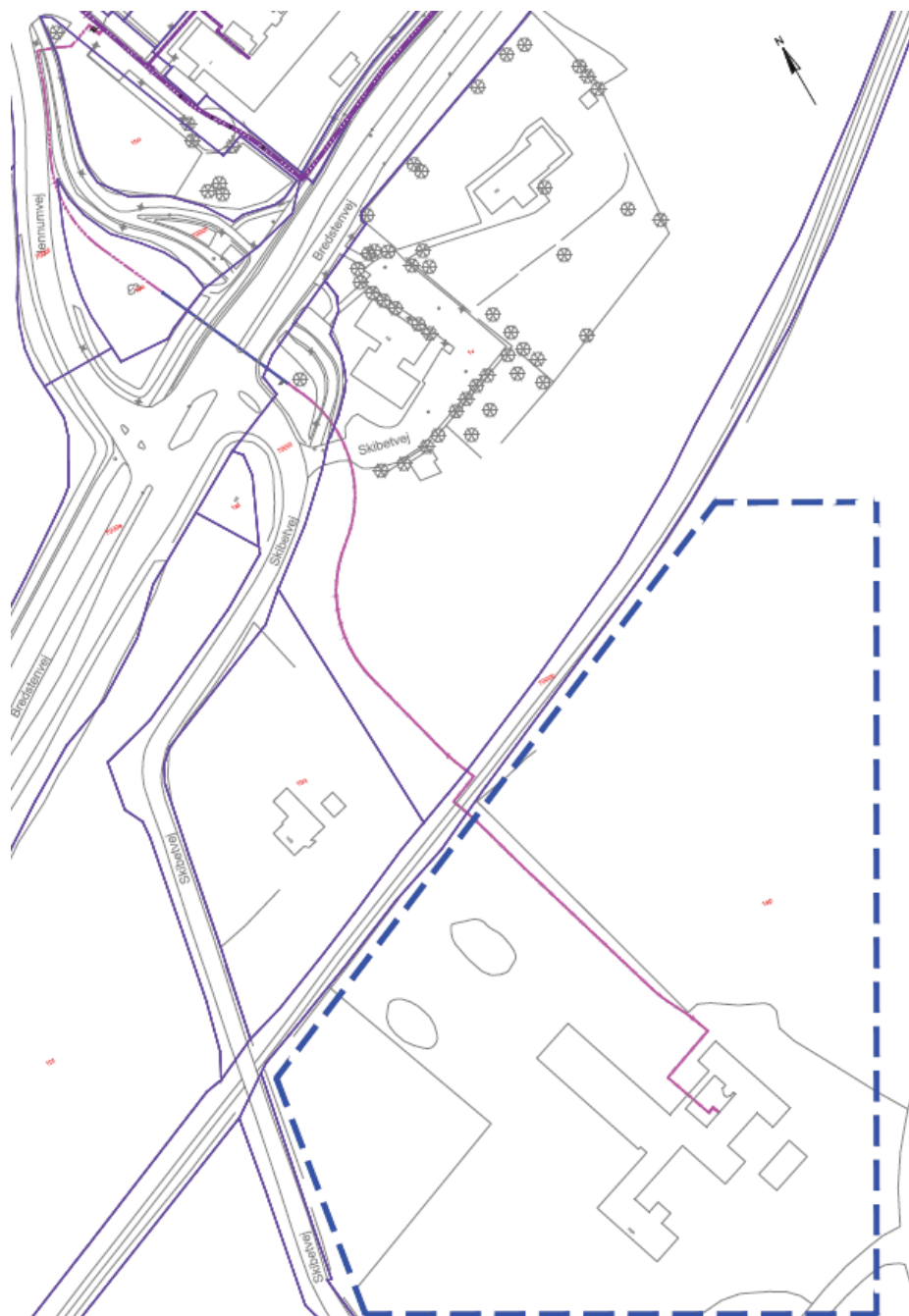
Fra 2019 ændres opkrævningerne så der fremover opkræves 4 gange om året, med lige store rater.

Rate 1: Betaling for januar, februar og marts – forfald 1. februar

Rate 2: Betaling for april, maj og juni - forfald 1. maj

Rate 3: Betaling for juli, august og september - forfald 1. august

Rate 4: Betaling for oktober, november og december - forfald 1. november



Signatur:

- _____ Matrikelskel
- ===== Eksisterende fjernvarmerør
- ===== Projekterede fjernvarmerør
- ===== Projekterede fjernvarmerør i foringsrør
- Afgrænsning for projektområdet

VER.	DATO	BEMÆRKNINGER	TEGN./UDARB.	KONTROL	GODKENDT

Vejle fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hotel Haraldskær

Bilag 6

PROJEKT NR.	A060151
TEGN./UDARB.	MSSO / MSSO
KONTROLLERET	(KADO)
GODKENDT	(CVLA)
MÅL	1:1500
DATO	25.10.2017

BEMÆRKNINGER

COWI

 COWI A/S
 Jens Chr. Skous Vej 9
 8000 Aarhus C
 Danmark

 Tlf +45 56 40 00 00
 Fax +45 56 40 99 99
 www.cowi.dk

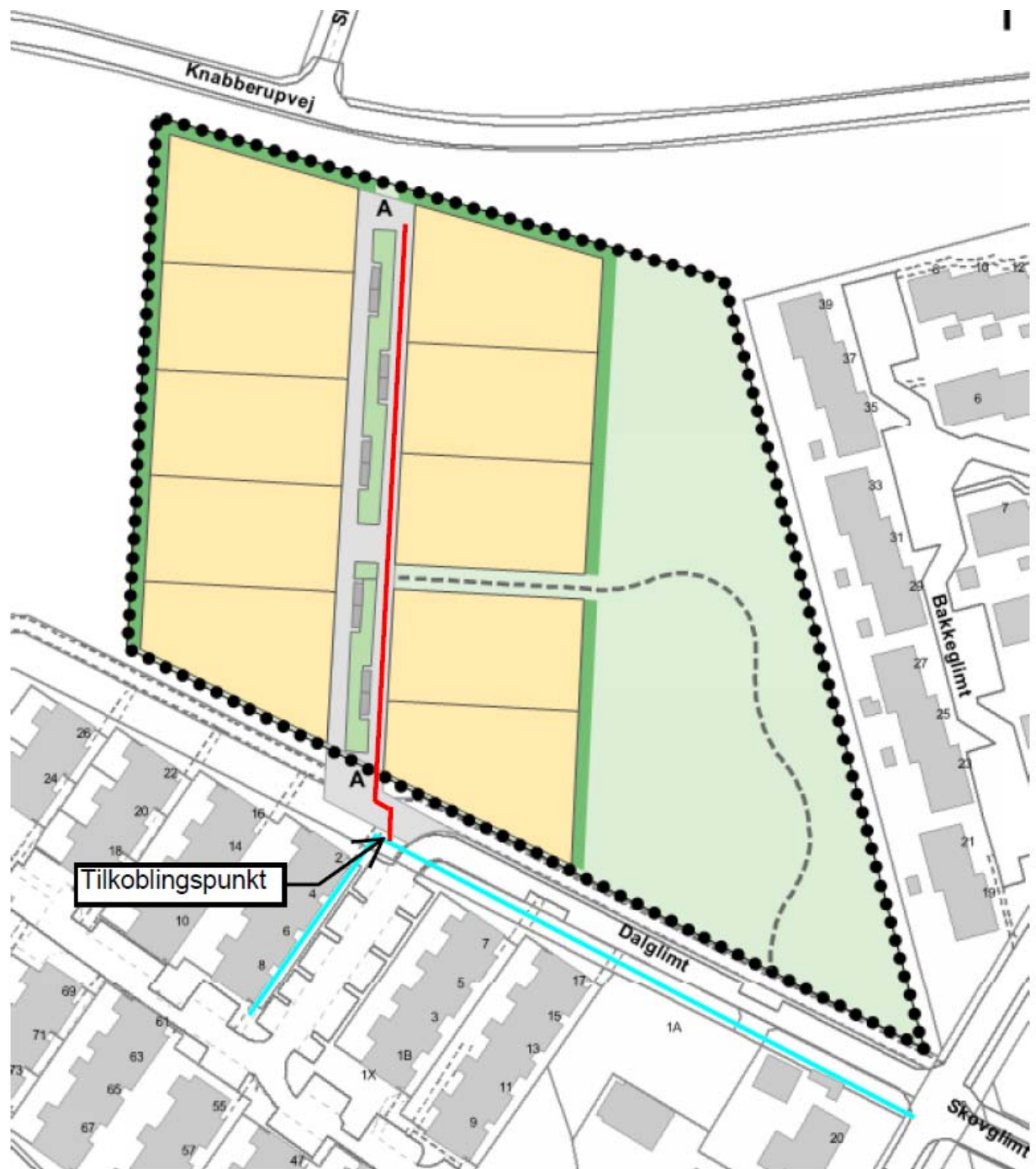
DOKUMENT NR.	VERSION
A060151-009	1.0















LAND & PLAN

Rådgivende ingeniører,
landinspektører og planlæggere

Strandpromenaden 6
DK - 8700 Horsens
Tlf: 76 28 60 70
Fax: 76 28 60 61
post@landplan.dk

**Boliger ved Petersmindevej/
Mælkevejen i Vejle**

Vejle Kommune

1:1250

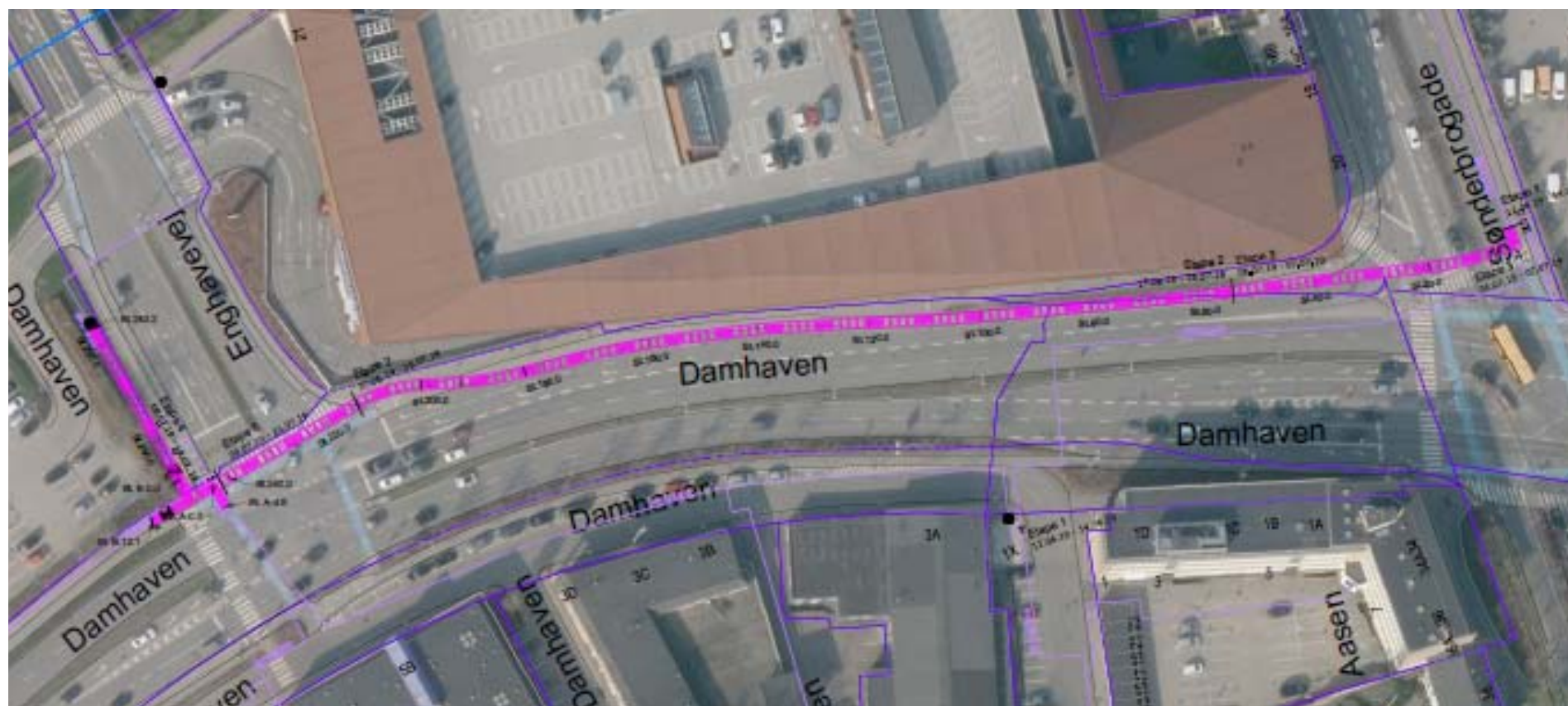
J.nr. 43579

Dato: 04.07.2018

Fra idé til virkelighed







Medarbejdere



3. Revideret årsrapport fremlægges til godkendelse

Nettoomsætning

	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Regnskab 2017/18 1/6-31/5 kr.	Budget 2018 1/6-31/12 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	26.630.280	57.711.632	30.870.000
Byggevarme	22.242	184.260	145.000
Faste bidrag.....	16.612.629	27.758.721	16.718.000
Motivationstarif	0	3.646.351	0
Øvrige	0	0	0
	43.265.151	89.300.964	47.733.000

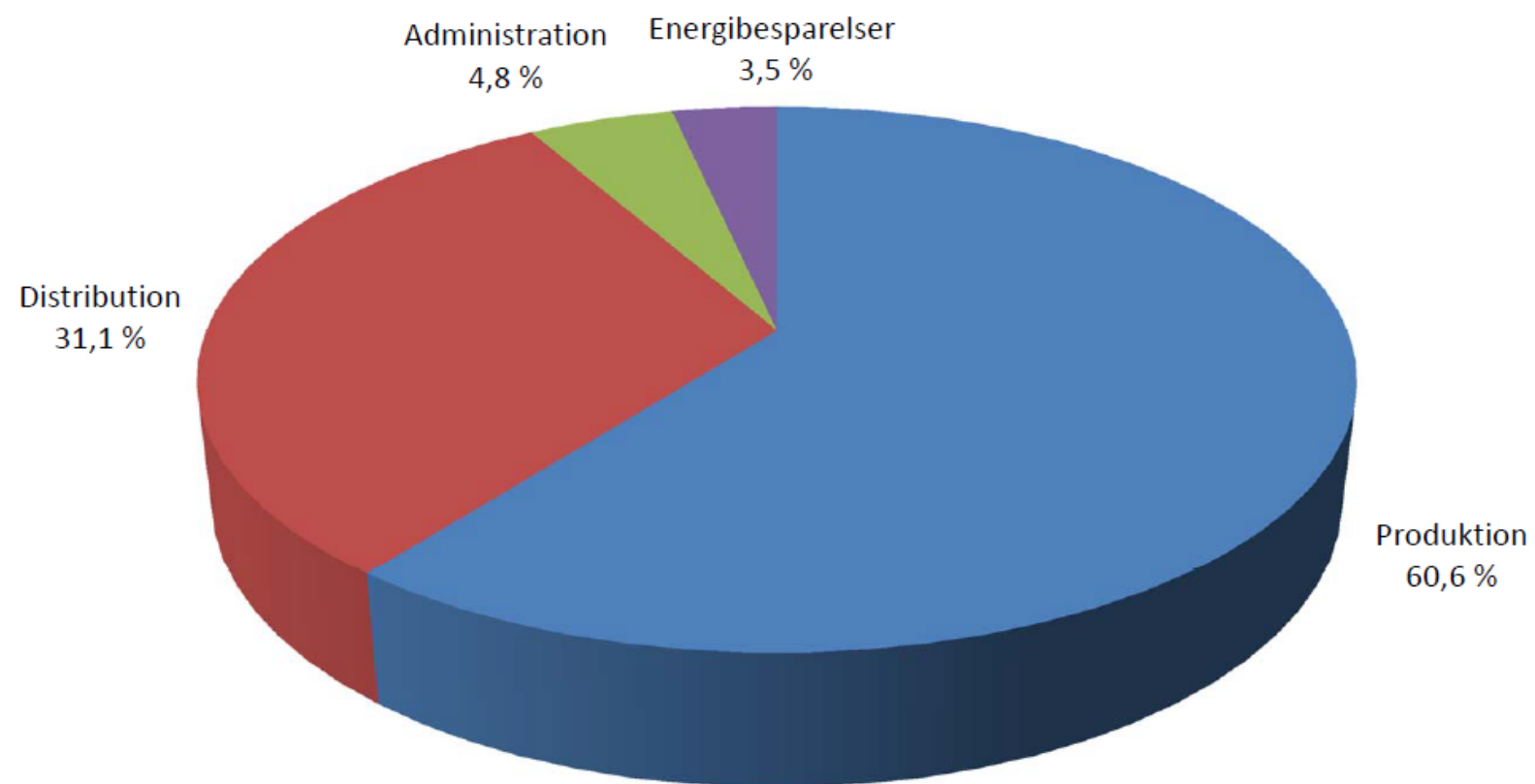
Produktionsomkostninger	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Regnskab 2017/18 1/6-31/5 kr.	Budget 2018 1/6-31/12 kr.
TVIS, varmekøb.....	18.996.354	47.869.266	22.728.000
TVIS, fast afgift.....	14.489.314	20.831.218	14.490.000
TVIS, regulering tidligere år.....	0	-10.372.714	0
Naturgas og olie	1.207.304	5.665.198	0
Salg af varme til TVIS	-1.124.976	-5.998.540	0
Vedligeholdelseskøb fra TVIS	-156.246	-267.850	-156.000
Varmetab	-3.415.651	-6.432.383	-3.954.000
Afgiftsrefusion, stilstandsvarme...	0	-171.016	0
Teknisk assistance	199.250	150.844	100.000
Vand	37.838	68.379	40.000
Vedligeholdelse og renovering.....	1.942.658	1.765.915	2.460.000
Miljøbeskyttelse	7.867	3.782	10.000
Telefon.....	26.014	46.383	25.000
Ejendomsskat og forsikringer	105.939	137.580	70.000
Biludgifter	49.987	112.639	50.000
Personaleomkostninger	1.159.756	1.880.030	1.100.000
Afskrivninger	1.088.965	1.862.622	1.200.000
Øvrige produktionsomkostninger ..	267.269	193.728	180.000
Produktionsomkostninger i alt	34.881.642	57.345.081	38.343.000

Distributionsomkostninger

	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Regnskab 2017/18 1/6-31/5 kr.	Budget 2018 1/6-31/12 kr. (ikke revideret)
Distributionsomkostninger			
Varmetab	3.415.651	6.432.383	3.954.000
El	148.546	420.832	300.000
Vedligeholdelse og renovering	7.575.781	5.783.962	2.100.000
Teknisk assistance	85.888	426.310	340.000
Telefon og edb-omkostninger	30.349	68.313	40.000
Ejendomsskat og forsikringer	39.423	34.395	44.000
Biludgifter	39.124	80.741	90.000
Personaleomkostninger	1.353.048	2.193.368	1.360.000
Afskrivninger	5.193.812	8.751.410	5.100.000
Øvrige distributionsomkostninger .	56.959	320.629	180.000
Distributionsomkostninger i alt	17.938.581	24.512.343	13.508.000

Administrationsomkostninger	Regnskab 2018 1/6-31/12	Regnskab 2017/18 1/6-31/5	Budget 2018 1/6-31/12
Advokathonorar	74.421	55.550	30.000
Revision og regnskabsassist.	175.119	217.386	260.000
Teknisk assistance	111.775	487.818	300.000
Kontingenter	0	20.692	20.000
Inventar kontor	0	75	20.000
Edb.....	108.139	370.929	120.000
Porto og gebyrer.....	109.847	206.798	140.000
Rejser og repræsentation	87.144	63.208	50.000
Generalforsamling	11.409	14.954	30.000
Jubilæum	0	52.821	0
El, vand og varme	3.587	33.173	40.000
Tab på debitorer incl. inkasso	2.500	12.610	30.000
Skyldig flyttere, indtægtsført	0	-68.289	0
Rengøring og renovation.....	13.804	103.284	60.000
Tryksager og kontorartikler...	12.537	91.063	50.000
Annoncer og reklamer	10.464	7.051	20.000
Telefon incl. alarm.....	30.349	54.113	30.000
Internet og hjemmeside	12.726	18.940	15.000
Vedligeholdelse og renovering	3.413	34.291	40.000
Ejendomsskat og forsikringer .	26.750	57.325	40.000
Erhvervsforsikringer mv.	17.735	66.850	30.000
Biludgifter	5.799	5.649	10.000
Personaleomkostninger	1.668.400	2.938.965	1.650.000
Afskrivninger	238.206	365.632	210.000
Energispareaktiviteter	2.000.572	2.154.367	1.300.000
Øvrige administrationsomk....	62.227	71.689	160.000
Administrationsomk. i alt	4.786.923	7.436.944	4.655.000

Driftsregnskabet juni - december 2018



	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Regnskab 2017/18 1/6-31/5 kr.	Budget 2018 1/6-31/12 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	43.265.151	89.300.964	47.733.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	14.435.701	-205.927	9.023.000
OMSÆTNING.....	57.700.852	89.095.037	56.756.000
Produktionsomkostninger.....	-34.881.642	-57.345.081	-38.343.000
Distributionsomkostninger.....	-17.938.581	-24.512.343	-13.508.000
Administrationsomkostninger ..	-4.786.923	-7.436.944	-4.655.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	93.706	-199.331	250.000
Andre driftsindtægter	22.400	116.232	0
DRIFTSRESULTAT.....	116.106	-83.099	250.000
Finansielle indtægter	62.418	129.864	0
Finansielle omkostninger	-178.524	-46.765	-250.000
ÅRETS RESULTAT.....	0	0	0

AKTIVER	2018 31/12 kr.	2018 31/5 kr.
Produktion.....	26.151.120	27.240.085
Distribution.....	63.451.912	63.475.175
Administration.....	1.347.671	1.406.348
Materielle anlægsaktiver	90.950.703	92.121.608
Andre værdipapirer.....	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER.....	90.951.503	92.122.608
Beholdninger	332.060	0
Efterbetaling forbrugere, netto	0	805.710
Andre tilgodehavender.....	4.927.948	1.589.338
Takstmæssigt mellemværende.....	1.170.624	0
Periodeafgrænsningsposter	319.424	0
Tilgodehavender	6.417.996	2.395.048
OMSÆTNINGSAKTIVER	6.750.056	2.395.048
AKTIVER.....	97.701.559	94.517.656

Passiver:

PASSIVER	2018 31/12 kr.	2018 31/5 kr.
Andelskapital	5.071.781	5.071.781
EGENKAPITAL	5.071.781	5.071.781
Kommunekredit	54.610.946	51.570.779
Takstmæssige forskelle i forbrugerbetalingen.....	560.000	1.060.000
Langfristet gældsforpligtelse	54.610.946	51.570.779
Kortfristet del af langfristet gæld	4.068.014	3.796.760
Takstmæssigt mellemværende	0	12.765.077
Gæld til pengeinstitutter	2.407.616	179.269
Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.974.638	18.467.507
Efterbetaling forbrugere, netto	3.673.434	0
Anden gæld	1.335.130	1.606.483
Kortfristet gældsforpligtelser	38.018.832	37.875.096
GÆLDSFORPLIGTELSE	92.629.778	89.445.875
PASSIVER	97.701.559	94.517.656

Behandling af årsregnskabet

4. Fremlæggelse af driftsbudget for indeværende driftsår til orientering

Nettoomsætning

	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Budget 2018 1/6-31/12 kr. (ikke revideret)	Budget 2019 1/1-31/12 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	26.630.280	30.870.000	83.300.000
Byggevarme	22.242	145.000	0
Faste bidrag.....	16.612.629	16.718.000	28.850.000
Motivationstarif	0	0	3.600.000
Øvrige	0	0	250.000
	43.265.151	47.733.000	116.000.000

Produktionsomkostninger	Regnskab 2018 1/6-31/12	Budget 2018 1/6-31/12 (ikke revideret)	Budget 2019 1/1-31/12 (ikke revideret)
TVIS, varmekøb.....	18.996.354	22.728.000	51.152.000
TVIS, fast afgift.....	14.489.314	14.490.000	28.680.000
TVIS, regulering tidligere år.....	0	0	0
Naturgas og olie	1.207.304	0	0
Salg af varme til TVIS	-1.124.976	0	0
Vedligeholdelseskøb fra TVIS	-156.246	-156.000	-268.000
Varmetab	-3.415.651	-3.954.000	-6.940.000
Afgiftsrefusion, stilstandsvarme...	0	0	0
Teknisk assistance	199.250	100.000	280.000
Vand	37.838	40.000	80.000
Vedligeholdelse og renovering.....	1.942.658	2.460.000	4.000.000
Miljøbeskyttelse	7.867	10.000	20.000
Telefon.....	26.014	25.000	50.000
Ejendomsskat og forsikringer	105.939	70.000	135.000
Biludgifter	49.987	50.000	80.000
Personaleomkostninger	1.159.756	1.100.000	2.200.000
Afskrivninger	1.088.965	1.200.000	2.050.000
Øvrige produktionsomkostninger ..	267.269	180.000	300.000
Produktionsomkostninger i alt	34.881.642	38.343.000	81.819.000

Distributionsomkostninger	Regnskab 2018 1/6-31/12	Budget 2018 1/6-31/12 (ikke revideret)	Budget 2019 1/1-31/12 (ikke revideret)
Varmetab	3.415.651	3.954.000	6.940.000
El	148.546	300.000	500.000
Vedligeholdelse og renovering	7.575.781	2.100.000	4.500.000
Teknisk assistance	85.888	340.000	380.000
Telefon og edb-omkostninger	30.349	40.000	140.000
Ejendomsskat og forsikringer	39.423	44.000	60.000
Biludgifter	39.124	90.000	110.000
Personaleomkostninger	1.353.048	1.360.000	2.320.000
Afskrivninger	5.193.812	5.100.000	8.750.000
Øvrige distributionsomkostninger .	56.959	180.000	200.000
	17.938.581	13.508.000	23.900.000

Administrationsomkostninger	Regnskab 2018 1/6-31/12	Budget 2018 1/6-31/12	Budget 2019 1/1-31/12
Advokathonorar	74.421	30.000	100.000
Revision og regnskabsassistance	175.119	260.000	260.000
Teknisk assistance	111.775	300.000	500.000
Kontingenter	0	20.000	170.000
Inventar kontor	0	20.000	30.000
Edb.....	108.139	120.000	160.000
Porto og gebyrer.....	109.847	140.000	200.000
Rejser og repræsentation	87.144	50.000	70.000
Generalforsamling.....	11.409	30.000	30.000
El, vand og varme	3.587	40.000	70.000
Tab på debitorer incl. inkasso	2.500	30.000	60.000
Rengøring og renovation.....	13.804	60.000	100.000
Tryksager og kontorartikler...	12.537	50.000	80.000
Annoncer og reklamer	10.464	20.000	30.000
Telefon incl. alarm.....	30.349	30.000	45.000
Internet og hjemmeside	12.726	15.000	20.000
Vedligeholdelse og renovering	3.413	40.000	80.000
Ejendomsskat og forsikringer.	26.750	40.000	70.000
Erhvervsforsikringer mv.	17.735	30.000	30.000
Biludgifter	5.799	10.000	10.000
Personaleomkostninger	1.668.400	1.650.000	2.835.000
Afskrivninger	238.206	210.000	411.000
Energispareaktiviteter	2.000.572	1.300.000	2.400.000
Øvr. administrationsomkostninger	62.227	160.000	250.000
Administrationsomkostn. i alt	4.786.923	4.655.000	8.011.000

	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Budget 2018 1/6-31/12 kr. (ikke revideret)	Budget 2019 1/1-31/12 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	43.265.151	47.733.000	116.000.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	14.435.701	9.023.000	-1.820.000
OMSÆTNING	57.700.852	56.756.000	114.180.000
Produktionsomkostninger.....	-34.881.642	-38.343.000	-81.819.000
Distributionsomkostninger.....	-17.938.581	-13.508.000	-23.900.000
Administrationsomkostninger ..	-4.786.923	-4.655.000	-8.011.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	93.706	250.000	450.000
Andre driftsindtægter	22.400	0	0
DRIFTSRESULTAT	116.106	250.000	450.000
Finansielle indtægter	62.418	0	0
Finansielle omkostninger	-178.524	-250.000	-450.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

Behandling af driftsbudget

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere

- Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Henning Lindved
Jensen



Knud
Jeppesen



7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.



Janne Kristine Laursen
Advokat

Tlf. 4030 4022
E-mail. jkl@dejure.dk
www.dejure.dk

Dato 9. maj 2019

Præsentation af kandidat Janne Kristine Laursen

Jeg hedder Janne Kristine Laursen, er 38 år og bor på Uhrhøj sammen med min mand og vores 2 børn.

Til hverdag arbejder jeg som advokat i mit eget firma, dejure advokatfirma. Her beskæftiger jeg mig primært med EU-udbud, kontrakter og strafferet.

Jeg håber på din støtte til mit kandidatur, og ser frem til et godt samarbejde.

Ved venlig hilsen

Janne Kristine Laursen

8. Valg af revisor.

Eventuelt

9. Eventuelt.

Slut

Velkommen hos
Vejle Fjernvarme!

