

## Beslutningsreferat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024 for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Afholdt onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.00 i Midtbyhallen, Johs. Jørgensens Vej 10, 5700 Svendborg.

Foruden bestyrelsen, med afbud fra Henrik Nielsen, deltog personale fra Svendborg Fjernvarme, Henning Moritzen med enkelte ansatte fra FOCUS advokaterne samt Marianne Christoffersen med en revisor fra Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var 61 andelshavere mødt op som repræsenterede 438 stemmer i henhold til vedtægterne §7.5 og 7.6. Med øvrige deltager var der i alt ca. 75 fremmødte.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af Svendborg Fjernvarmes vedtægter §7.4.

### **Ad 1. Valg af dirigent**

Formanden Niels Haastrup bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Henning Moritzen fra FOCUS advokaterne blev valgt som dirigent. Der var ingen modkandidater og Henning Moritzen modtog valg.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne §7. Der skrives et beslutningsreferat fra mødet som lægges på Svendborg Fjernvarmes hjemmeside.

### **Ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår ved formand og direktør**

Formand Niels Haastrup og direktør Kent Husted Kjeldgaard fremlagde ledelsens beretning for 2023 jf. slides som er vedhæftet referatet bilag 1.

Efter en kort drøftelse tog generalforsamlingen beretningen til efterretning.

### **Ad 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

Marianne Christoffersen fra Deloitte fremlagde det reviderede årsregnskab 2023 for Svendborg Fjernvarme som er revideret uden forbehold. Årsregnskabet er underskrevet af bestyrelsen og ligger på Svendborg Fjernvarmes hjemmeside.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.



#### **Ad 4. Orientering om budget for indeværende driftsår**

Direktør Kent Husted Kjeldgaard orienterede om budget 2024 som det fremgår af hjemmesiden og slides i bilag 1

Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

#### **Ad 5. Vedtægtsændringer**

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ajourføres efter standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme idet de eksisterende vedtægter er fra 2013. Forslaget til de nye vedtægter fremgår af hjemmesiden.

Niels Haastrup fremhævede, at de nye vedtægter muliggør deltagelse i VE-projekter, at SFV kan eje flere selskaber og arbejde med grøn omstilling. Samtidigt skal bestyrelsessammensætning og valggrupperne sikre demokratisk ligestilling mellem forbrugergrupper og give mulighed for at bestyrelsen kan rekruttere op til 2 eksterne medlemmer med særlige kompetencer. Endeligt at der til generalforsamlingen kan være mulighed for digitale valg, så flere kan inddrages. Lejerindflydelse – er IKKE medtaget da der for nuværende, ikke er en god model. Det er en problemstilling, bestyrelsen efterfølgende skal adressere.

Vedtægtsændringerne blev drøftet og bestyrelsen uddybede enkelte af de nye elementer i vedtægterne. På den baggrund blev der formuleret en ny §7.2.

§7.2 Særlige kompetencer; bestyrelsen kan - i enighed - for et år ad gangen supplere sig selv med op til to ikke-valgte medlemmer, der rekrutteres for deres særlige kompetencer på baggrund af behov evalueret af bestyrelsen og begrundet i konkrete proces- eller udviklingsfaser i selskabet.

Henning Moritzen bragte herefter vedtægterne til afstemning.

Der var 413 som stemte for og 25 der stemte imod.

De nye vedtægter blev vedtaget og skal jf. § 7.8 bringes til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes i Nymarkshallen d. 10. april klokken 19 hvor andelshaverne kan stemme ja eller nej til de nye vedtægter.

#### **Ad 6. Indkomne forslag:**

Jf. vedtægterne §7.10 var der ingen konkret formulerede forslag, som er stillet til behandling på generalforsamlingen.

#### **Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Der er 2 bestyrelsesposter på valg jf. vedtægterne §8.1.

Olav Grønn Hansen og Steen Mørk blev genvalgt til bestyrelsen. Der var ikke andre der stillede op.



**Ad 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen**

Mads Rasmussen genopstillede og blev valgt som suppleant. Der var ikke andre der stillede op.

**Ad 9. Valg af revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

**Ad 10. Eventuelt**

Jan Bruhn Andersen opfordrede til, at der til den ekstraordinær generalforsamling laves en udgave, hvor de nye og gamle vedtægter sammenlignes.

Niels Haastrup svarede, at det ikke kunne lade sig gøre da vedtægterne ikke bare er små rettelser i de gamle vedtægter fra 2013 men en helt ny gennemskrivning.

Jan Bruhn Andersen synes, med den forklaring, at det var ok ikke at gøre det.

Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen, som sluttede klokken 21.15.

Referat skrevet d. 22. marts 2024



Referent  
Jonas Wallin  
Administrations- og regnskabschef  
Svendborg Fjernvarmeforsyning

Referat godkendt d. 22. marts 2024



Dirigent  
Henning Moritzen  
FOCUS advokaterne

BILAG 1



## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

20. marts 2024

 SVENDBORG  
FJERNVARME

1

## Dagsorden

 SVENDBORG  
FJERNVARME

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår ved formand og direktør.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Orientering om budget for indeværende driftsår.
5. Vedtægtsændringer.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

2

# 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henning Moritzen fra Focus advokaterne.

3

## 2. Beretning - Formand

Niels Hastrup

4






**SVENDBORG  
FJERNVARME**

**Året der gik**

- Stort fokus på interne processer
- Onboarding af direktør og økonomichef
- Strategi- og kompetenceproces i bestyrelsen.
- Reformulerede, *Vision, Mission, Værdier* og *Formål*
- Ny hjemmeside – resulterede i nyt logo

2

5



**SVENDBORG  
FJERNVARME**

**Vision  
Mission  
Værdier  
Formål**

**Vision**

- Vores vision er at levere varme til Svendborg by baseret på vedvarende kilder. Vi vil være et fyrtårn som en effektiv, konkurrencedygtig og attraktiv virksomhed.

**Mission**

- Vores mission er at producere og levere billig, stabil og klimaneutral fjernvarme. Vi prioriterer digitalisering af produktion og distribution og søger at udnytte muligheder i energimarkedene til at optimere omkostninger og sikre konkurrencedygtige priser til forbrugerne.

6

# Vision Mission Værdier Formål

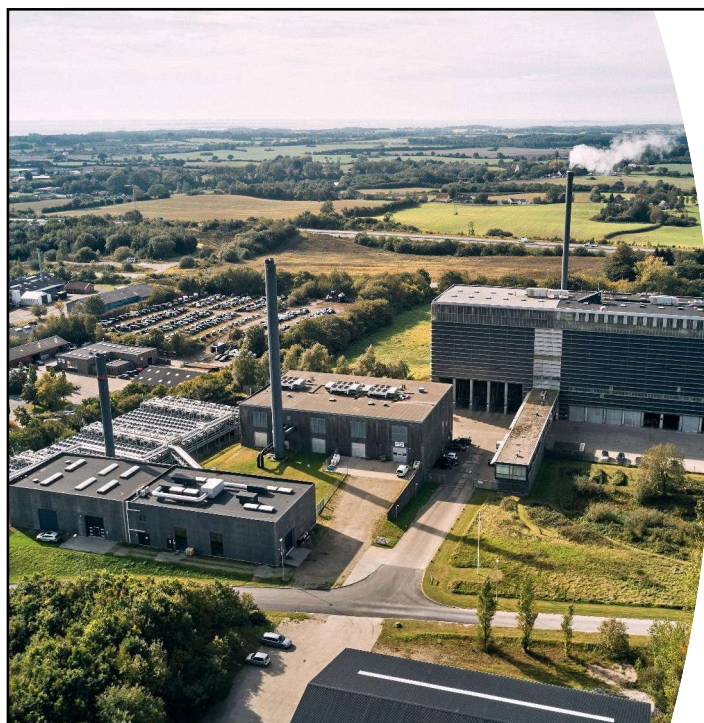
## Værdier

- Åbenhed, troværdighed, innovation og service er vores kerneværdier, som hviler på FNs verdensmål 7. Bæredygtig energi og 13. Klimaindsats.

## Formål

- Vi leverer varme og varmt brugsvand med høj forsyningssikkerhed.

7



## Året der gik

- Vi har købt SKV bygningen og grunden.
- Indgået forlig med SKV om overdækning for perioden 2016-2022 på 18,1 mio. kr.
- Formelt overtaget varmepumpen og indgået forlig med Konsortium på 6,1 mio. kr.
- Stået på "egne ben" ift. varmeproduktion fra sidst i november
- Igangsat renovering af gasmotorerne

8





## Året der gik

- Vi har købt SKV bygningen og grunden.
  - Overtagelsen af SKV for drift blev jo ikke til noget.
  - Driftsbudgetter hang ikke sammen – viste underskud.
  - Rammevilkår væsentligt forandrede – langt mindre attraktivt at afbrænde affald.

9

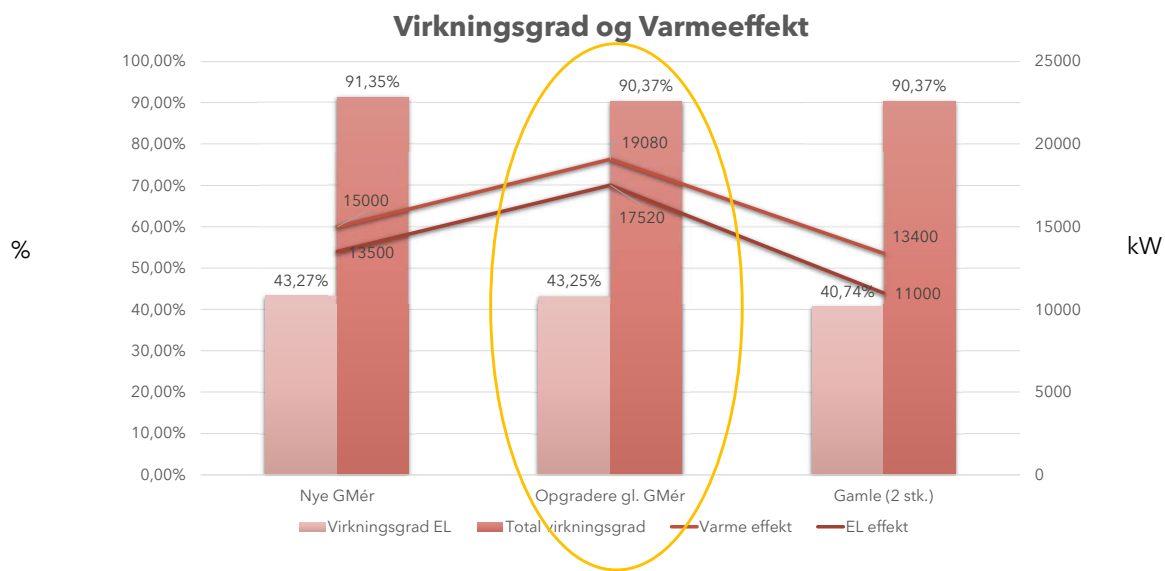
## Året der gik

### Igangsæt renovering af gasmotorerne.

- Levetidsforlængelse af gasmotoranlæg med mange nye komponenter og ny styring – skal sikre driften i 8-10 år endnu – måske mere.
- Koster ca. 18 mioDKK – MANGE penge!
- Nye motorer blev overvejet
- Producerede *mindre* varme.
- Måske bedre på regulérmarked, men modsvarer ikke mereinvestering på 25-30 mioDKK
- 6:1 beslutning i bestyrelsen
- 25-30 mio kan rigeligt investeres i anden opgradering

10

# Gasmotorer teknik sammenligning



11

## Risikovurdering

### Prisberegning Årlig udgift

Samlet Brutto pris for  
Varmebehovet for  
Gaskedel og Gasmotor

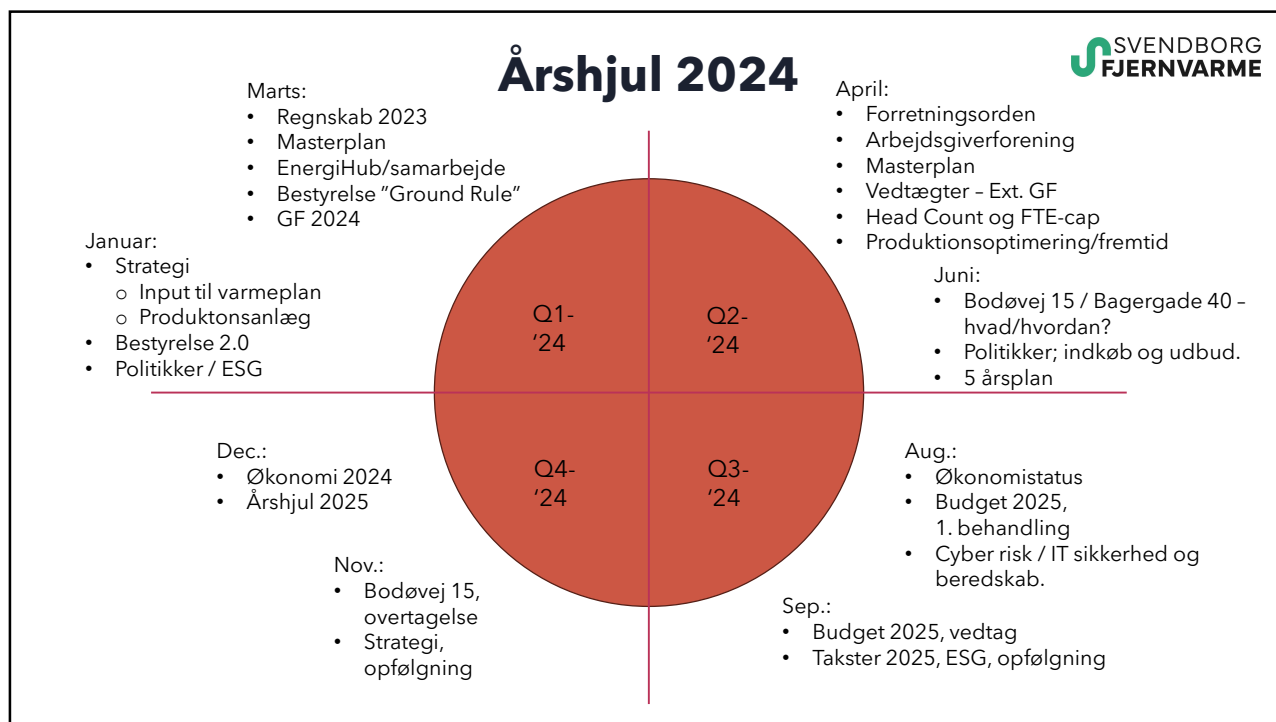
3 Nye GM'er **31.792.863,59 kr.**

Opgraderede GM'er **26.767.342,87 kr.**

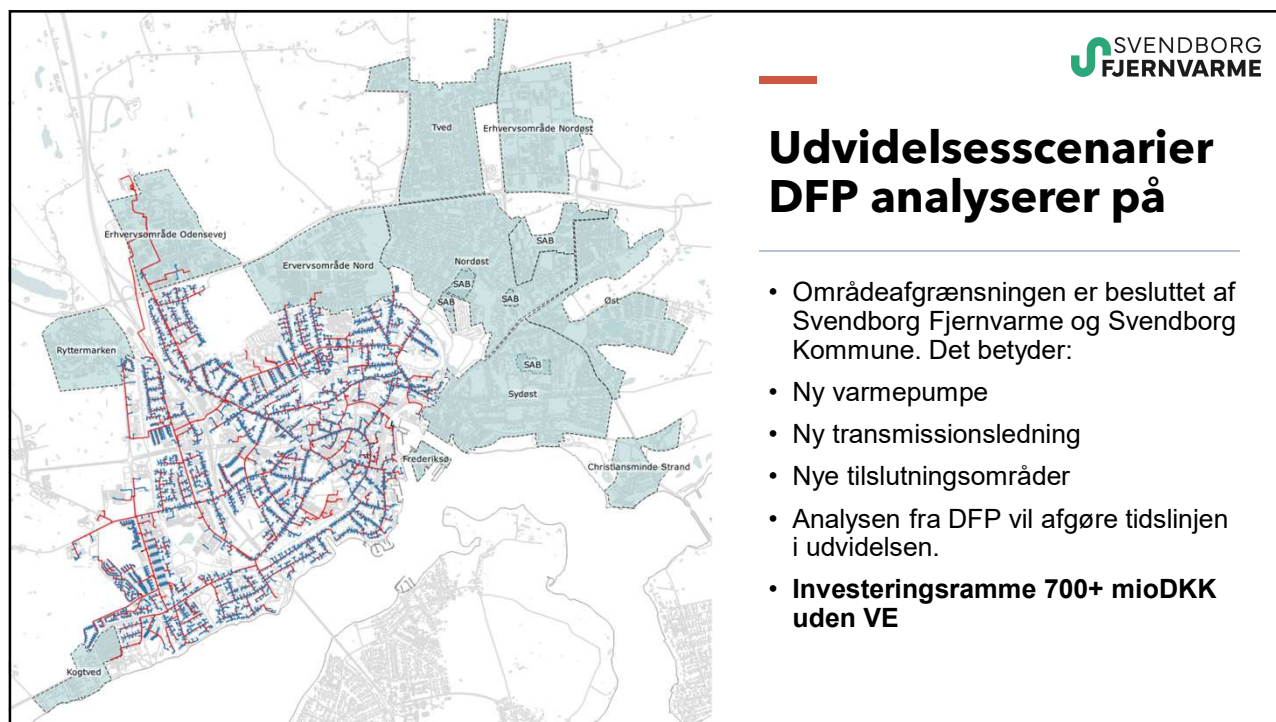
Kører videre med 2 'GM'er **37.198.725,19 kr.**



12



13



14





## VE projekter og overskudsvarme

1. Svendborg VE – Solceller
2. Høje Dong VE – Solceller og vindmøller
3. Overskudsvarme med Vand & Affald
4. Overskudsvarme fra industrien i Svendborg

SFV deltager med SEF, kommunen, virksomheder m.fl.

15



### Fremtiden

Fossile kilder kommer til at forsvinde.

Vi skal forberede os på en vedvarende, bæredygtig fremtid;

- Energiproduktion
- Varmeproduktion

For at Svendborg Fjernvarme kan leve op til regeringens mål om at nedbringe CO<sub>2</sub> udslippet med 70% procent frem til 2030 samt at udfase gas til rumopvarmning de kommende år, skal der træffes en række beslutninger, for at vi fortsat kan producere og levere billig, stabil og klimaneutral fjernvarme.

**Beslutninger træffes i usikkert farvand!**

- Lovgivning og afgifter fx CO<sub>2</sub>?
- Grøn produktion i lyset af ESG krav?
- Elmarkedet og elnettet?
- Konkurrenceudsættelse?
- Kommuneplan og varmeplaner?
- Store investeringer

16



## Bestyrelses opgaver - 2024 ->

### Emner for 2024

Produktionsstrategi og plan for anlæg på Bodøvej 15 ( SKV) indeholdende nyt SFV hovedkontor.

Lovgivning , rammer og vilkår incl afgifter.

Økonomi, Businesscases , projekter, forbruger.

Udvidelses scenarier for fjernvarme.

Udbud og risikostyring af projekter.

### Kompetencer

Forbrugerfokus og kommunikation

Jura og myndigheder.

Økonomi og finansiering

Risikovurdering og risikostyring

Kontrahering og udbud

Forretningsudvikling

Strategi og grøn omstilling

IT og cyber security

17

## 2. Beretning - Direktør

**Kent Kjeldgaard**

18



## Positive resultater og forbedrings punkter



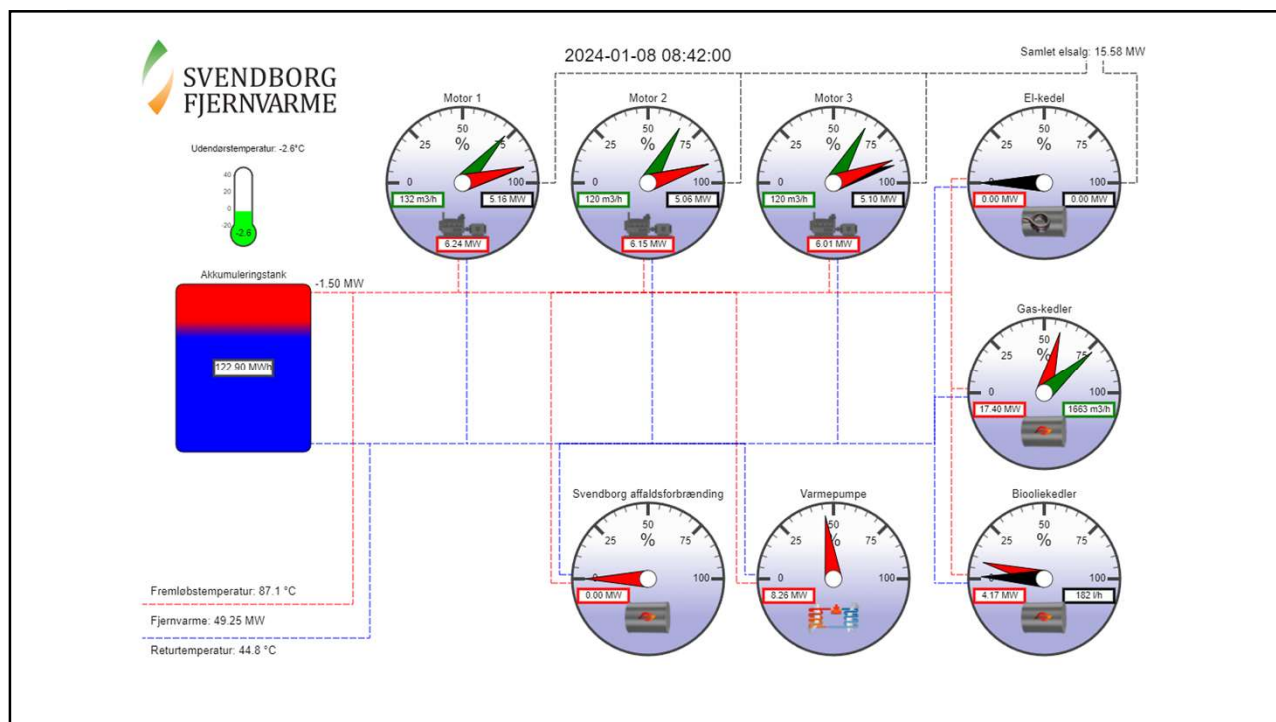
- AI underdækning fra 2022 er betalt
- Indtægt fra SKV på 18,1 mio. kr.
- Færre renteudgifter
- Nedbringelse af gæld
- Forbedring af likviditet
- VP produktion fordoblet ift. 2022



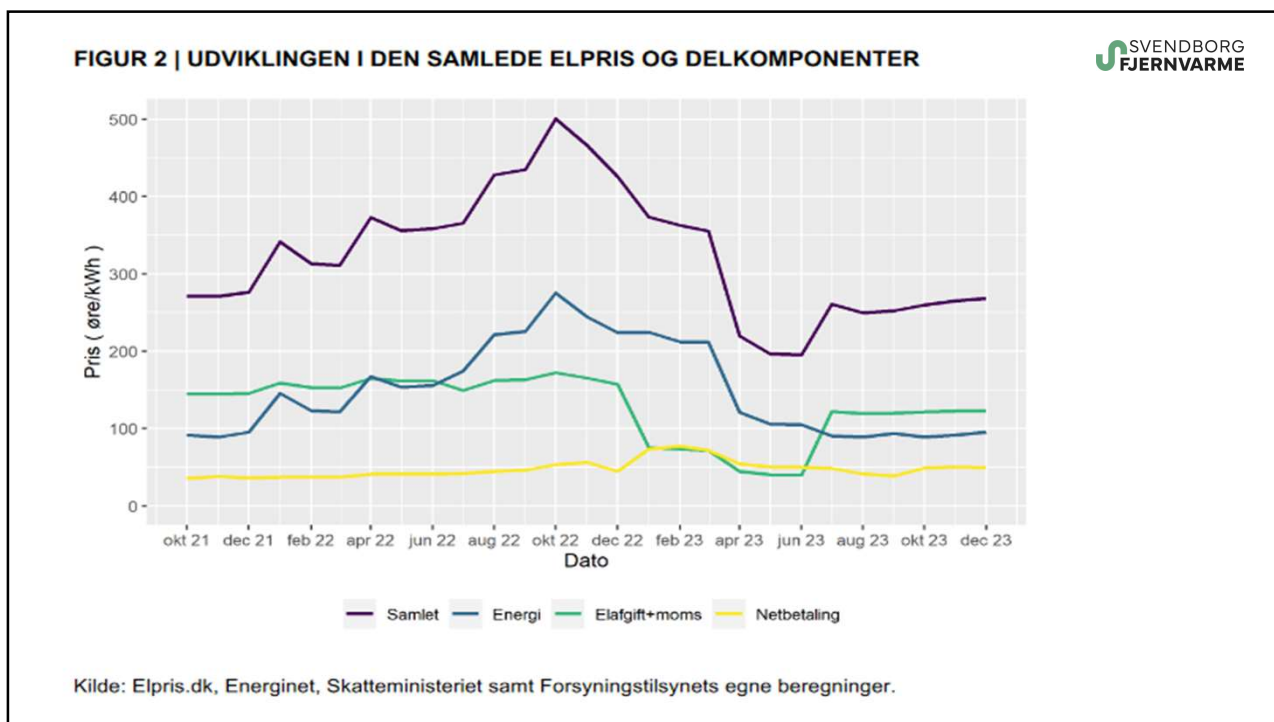
- Højere produktionsomkostninger end budgetteret
- Ledningstab er højt / lav afkøling/ høj retur temp.
- Skat 2023 (2016-2022)
- Grundlast og stabilitet på Varmepumpeanlægget skal forbedres.

2

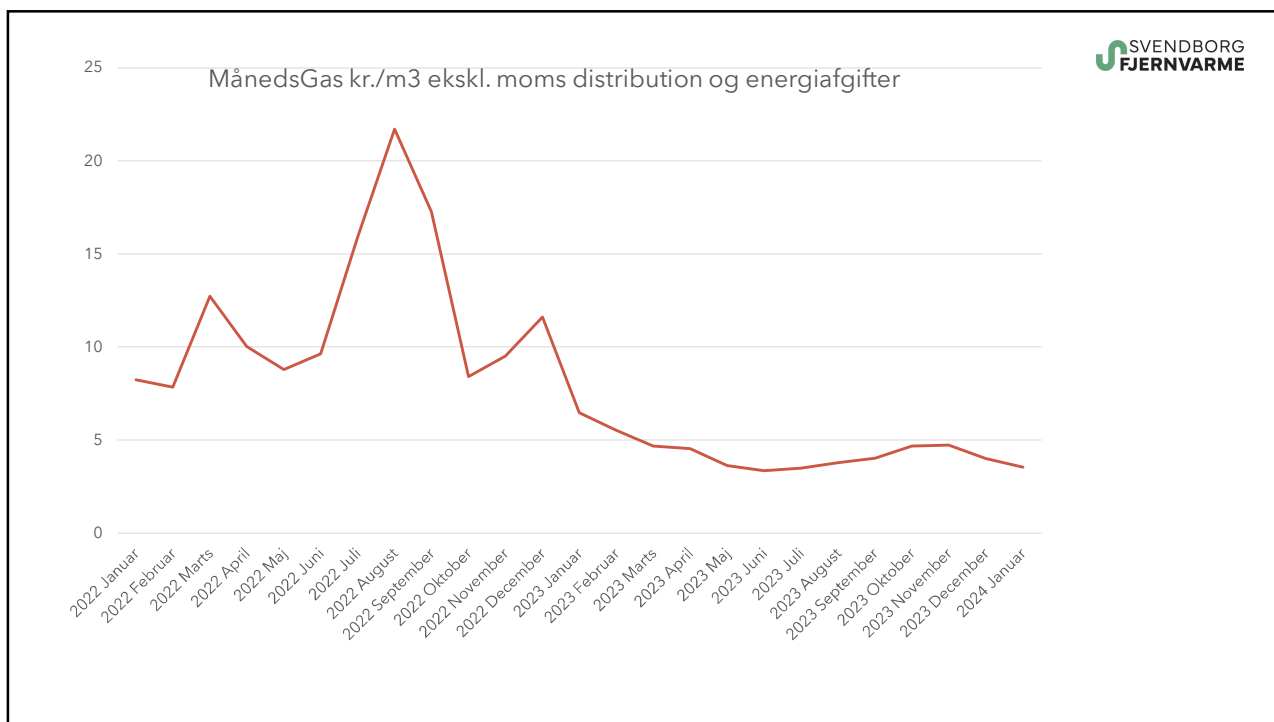
19



20



21



22

## Produktion 2023/2024 varme sæson

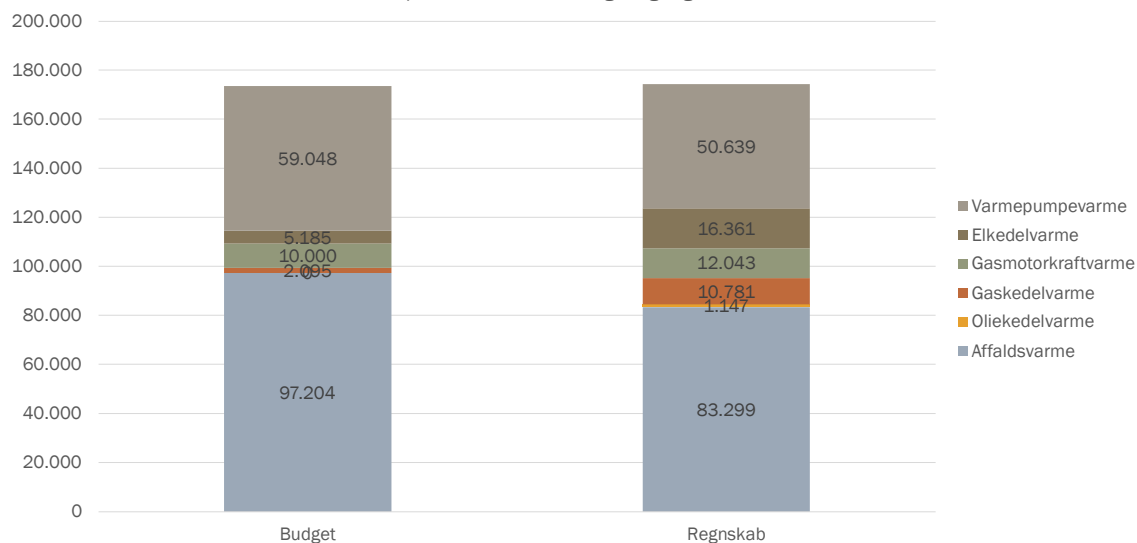
### Produktion 2023 og markedsudsigt.

2023	Realiseret		Budget	
	MWh/år	procent	MWh/år	procent
Svendborg Kraftvarme, affalds- & flisvarme	83.299	48	97.204	56
Svendborg Fjernvarme, varmepumpevarme	50.639	29	59.048	34
Svendborg Fjernvarme, gaskedelvarme	10.781	6	2.095	1
Svendborg Fjernvarme, elkedelvarme	16.361	9	5.185	3
Svendborg Fjernvarme, gasmotorvarme	12.043	7	10.000	6
Svendborg Fjernvarme, oliekedelvarme	1.147	1	0	0
Svendborg Fjernvarme, krematorievvarme	621	0	0	0
I alt	174.891	100	173.532	100

- Gaspriser, EU lagere fyldte iht. krav. Generelt under future priser i budget.
- Elpriser mere stabile efter Viking link er taget i drift. Generelt under prisniveau for budget 2024.
- VP & GM stabilitet, kritisk sæson
- VP stabilitet udfordret.

23

Varmeproduktion MWh i budget og regnskab 2023



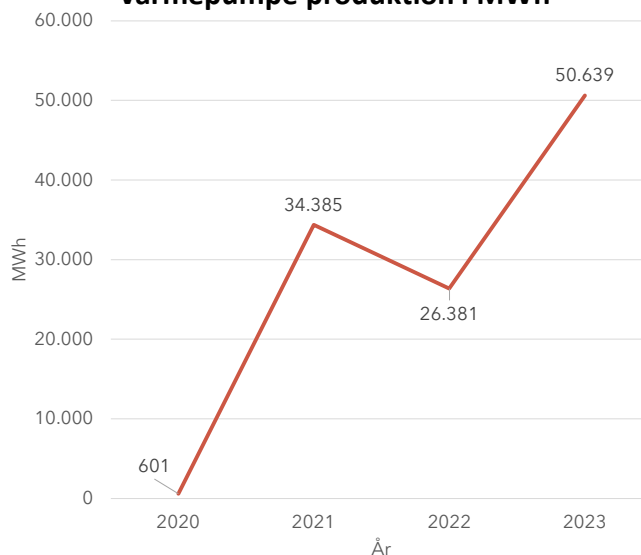
24

## Varmepumpe projekt status

- Overtager VP - 23. august 2023
- Forlig om VP februar 2024; 1,3 mill. (2020) + 4,8 mill. (2024)
- Produktivitet øges gradvist
- Flere konstruktive forandringer nødvendige for stabil drift.
- Vinter drift (afrimning) & kølevandssystemet.
- Mange VP udfald og overtimer brugt på udbedringer og drift.
- Budget 2024 : 92000 MWh

SVENDBORG  
FJERNVARME

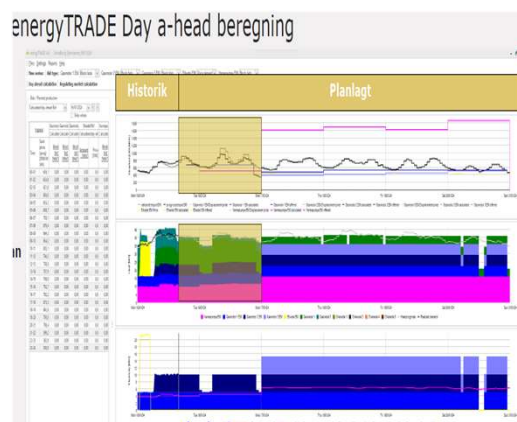
## Varmepumpe produktion i MWh



25

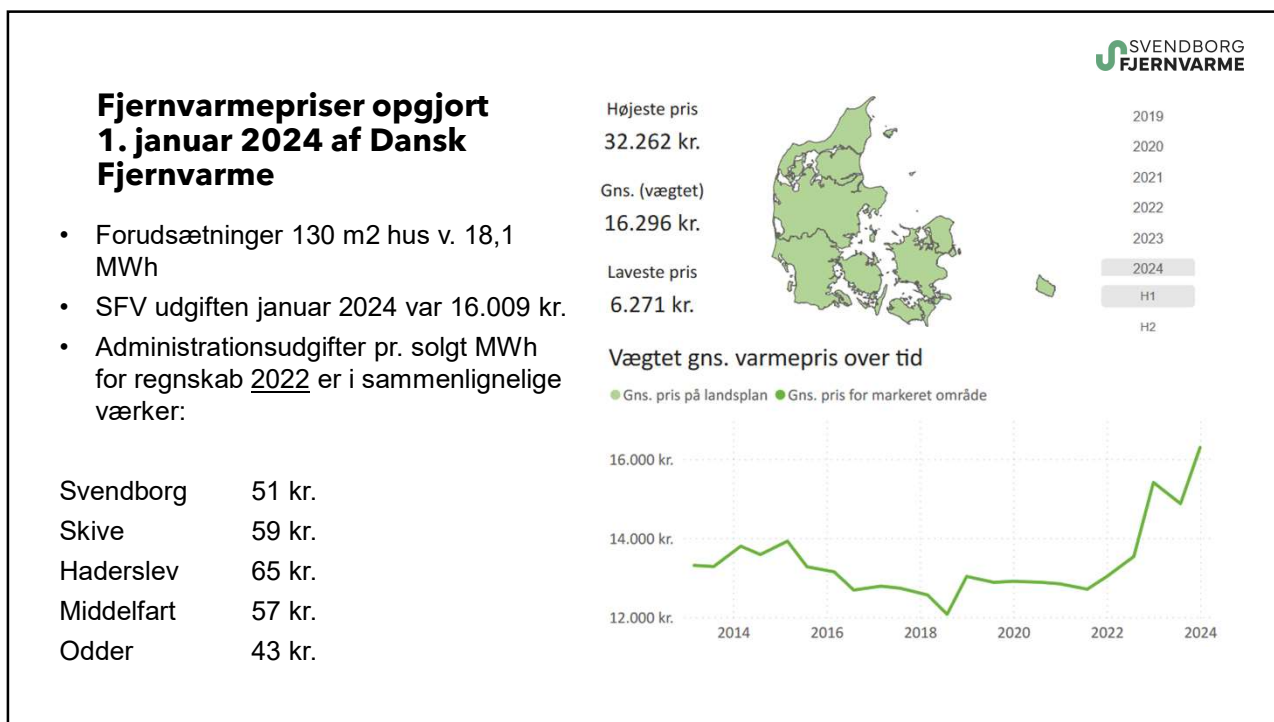
## EMD - data drevet produktions planlægning

- Elpriser og tarifer variere henover døgnet.
- Gaspriser ændres hverdag.
- Data drevet beregning af økonomisk optimal produktionsprofil - 5 dage frem
- Automatisk bud/handel på elmarkedet.
- Beregnet produktionspriser. Projektet forløber tidsmæssigt på planen.
- Test run frem til primo april 2024

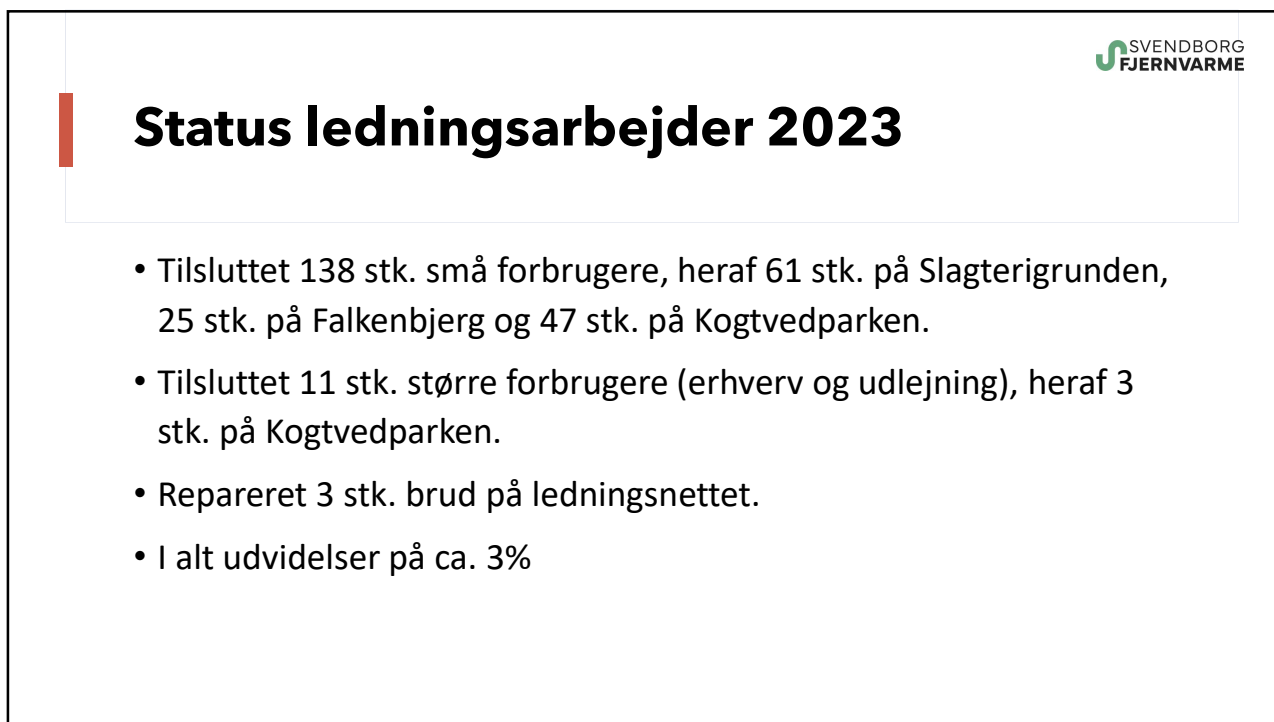


26

26



27



28



## Dårlig afkøling koster penge

- Afkøling er forskellen mellem indløbs temperaturen og udløbs temperaturen og skal på årsbasis være under 25 grader.
- Tarif betaling på års afkøling indført fra 1. januar 2024
- Ca. 1800 andelshavere afkølede for dårligt i 2023 og det koster flere millioner kr. hvert år for SFV.
- Hvem har dårlig afkøling?
  - Generelt er det ældre anlæg
  - Anlæg der ikke er blevet efterset i flere år
  - Priser for en FV unit findes på SFV's takstblad.



29

## Bedre afkøling ved.....

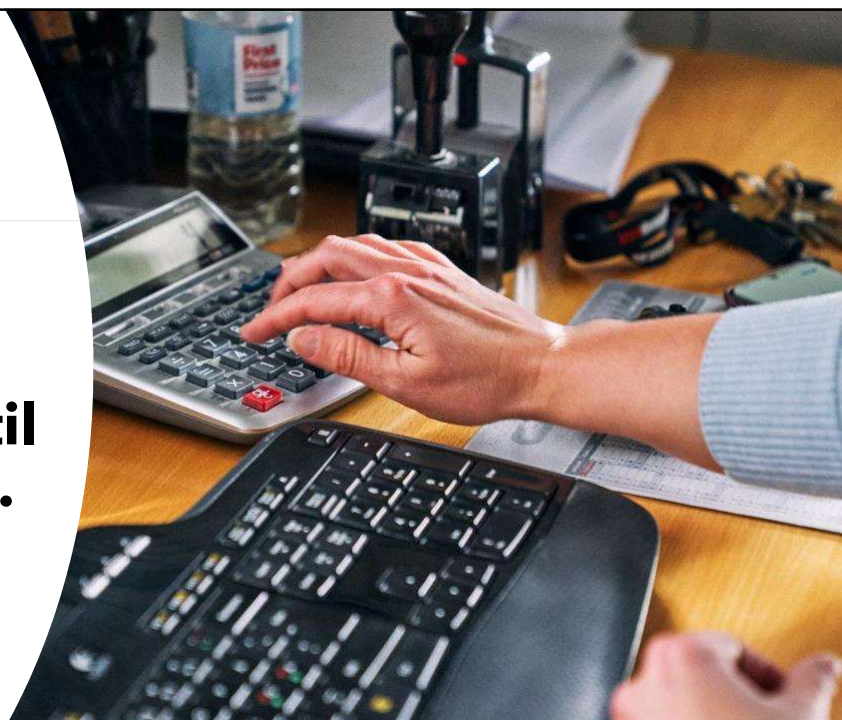
- Hold øje med dit forbrug på Eforsyningen
- Stil radiatorerne et sted mellem 1 og 4
- Radiatorerne skal være varme i toppen og kolde i bunden
- Kontroller pumpe og termostat på gulvvarmen
- Sænk temperaturen på brugsvandet
- Afkølingen skal være over 25 grader( års gns.)



Se SFV hjemmeside under fanen gode råd for tips og mulighed for et "Energitjek" for private husejer.

30

### 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.



31

## Resultatopgørelse for 2023



	Note	2023 kr.	2022 kr.
Nettoomsætning	1	91.277.302	133.490.419
Produktionsomkostninger		(61.129.783)	(86.034.902)
<b>Bruttoresultat</b>		<b>30.147.519</b>	<b>47.455.517</b>
Distributionsomkostninger		(33.343.366)	(38.863.452)
Administrationsomkostninger		(8.656.049)	(6.737.192)
Andre driftsindtægter	3	19.092.660	1.078.340
Andre driftsomkostninger		(834.759)	(767.475)
<b>Driftsresultat</b>		<b>6.406.005</b>	<b>2.165.738</b>
Andre finansielle indtægter		123.215	10.604
Andre finansielle omkostninger		(5.762.209)	(2.176.342)
<b>Resultat før skat</b>		<b>767.011</b>	<b>0</b>
Skat af årets resultat	4	(767.011)	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		0	0
<b>Resultatdisponering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

32

## Balance pr. 31.12.2023



Aktiver			
	Note	2023 kr.	2022 kr.
Grunde og bygninger		3.619.613	3.819.911
Produktionsanlæg og maskiner		207.261.032	203.466.541
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		363.048	299.588
<b>Materielle aktiver</b>	<b>5</b>	<b>211.243.693</b>	<b>207.586.040</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		18.200	18.200
Reguleringsmæssige underdækninger		981.854	0
<b>Finansielle aktiver</b>	<b>6</b>	<b>1.000.054</b>	<b>18.200</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>212.243.747</b>	<b>207.604.240</b>
Råvarer og hjælpematerialer		6.451.498	4.433.418
<b>Varebeholdninger</b>		<b>6.451.498</b>	<b>4.433.418</b>
Tilgodehavender hos forbrugerne		2.239.169	3.466.491
Andre tilgodehavender	7	8.235.780	20.950.672
Reguleringsmæssige underdækninger		0	27.404.835
Periodeafgrænsningsposter		2.778.841	222.042
<b>Tilgodehavender</b>		<b>13.253.790</b>	<b>52.044.040</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>9.058.726</b>	<b>5.625.752</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>28.764.014</b>	<b>62.103.210</b>
<b>Aktiver</b>		<b>241.007.761</b>	<b>269.707.450</b>

33

Passiver			
	Note	2023 kr.	2022 kr.
Andelskapital		11.339.776	10.828.656
<b>Egenkapital</b>		<b>11.339.776</b>	<b>10.828.656</b>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		170.548.620	174.888.690
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>8</b>	<b>170.548.620</b>	<b>174.888.690</b>
Kortfristet del af langfristede forpligtelser	8	10.406.538	9.257.788
Bankgæld		0	21.989.319
Reguleringsmæssige overdækninger		1.800.103	0
Gæld til forbrugerne		7.018.240	4.913.523
Leverandører af varer og tjenesteydelser		37.472.863	46.724.264
Skyldig skat		767.011	0
Anden gæld		1.654.610	1.105.210
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>59.119.365</b>	<b>83.990.104</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>229.667.985</b>	<b>258.878.794</b>
<b>Passiver</b>		<b>241.007.761</b>	<b>269.707.450</b>
Personaleomkostninger	2		
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	10		
Eventualaktiver	11		
Eventualforpligtelser	12		



34

## 4. Orientering om budget for indeværende driftsår



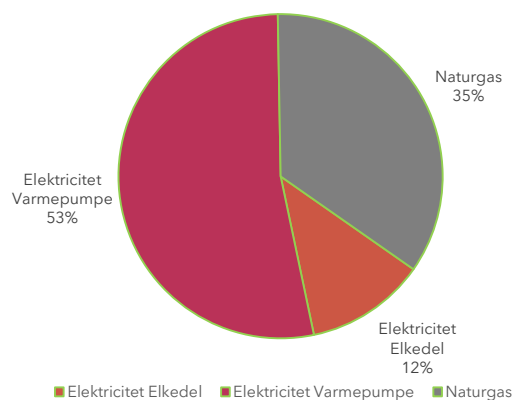
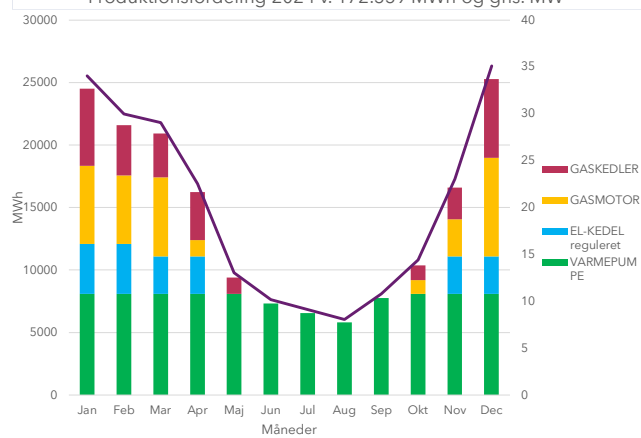
35

## Produktions fordeling



Fordeling af brændsler til varmeproduktion 2024, 172.339 MWh

Produktionsfordeling 2024 v. 172.339 MWh og gns. MW



36

DRIFTSBUDGET 2024 og regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2023
Nettoomsætning	127.230.598	91.277.302
Produktionsomkostninger	-67.349.545	-61.129.783
<b>Bruttoresultat</b>	<b>59.881.053</b>	<b>30.147.519</b>
Distributionsomkostninger	-43.427.203	-33.343.366
Administrationsomkostninger	-9.255.680	-8.656.049
Andre driftsindtægter	1.128.246	19.092.660
Andre driftsomkostninger	-1.057.917	-834.759
<b>Driftsresultat</b>	<b>7.268.499</b>	<b>6.406.005</b>
Andre finansielle indtægter	167	123.215
Andre finansielle omkostninger	-7.268.330	-5.762.209
Resultat før skat	0	767.011
Skat af årets resultat	0	-767.011
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

37

## 5. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ajourføres efter standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme.

De eksisterende vedtægter er fra 2013.

Forslaget til de nye vedtægter fremgår af hjemmesiden.

38



## 5. Vedtægtsændringer - highlights

- **Formålsbestemmelse** – muliggøre deltagelse i VE-projekter og eje flere selskaber  
Grundlag for grøn omstilling
- **Bestyrelsessammensætning** – valggrupper skal sikre demokratisk ligestilling mellem forbrugergrupper.  
Mulighed for at bestyrelsen kan rekruttere op til 2 eksterne med særlige kompetencer
- **Generalforsamling** – mulighed for digitale valg, kan inddrage flere i processen.
- **Lejerindflydelse** – er *IKKE* medtaget. Der findes, for nuværende, ikke en god model.  
Derfor en problemstilling, bestyrelsen under alle omstændigheder skal adressere.

39

## 6. Indkomne forslag:

Ingen

40

## 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

- På valg er følgende:

Olav Grønn Hansen

Steen Mørk

- Øvrige kandidater:

Ingen har meldt sig forud  
for generalforsamlingen

41

## 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

42

## 9. Valg af revisor.

Bestyrelsen forslår genvalg af Deloitte

43

## 10. Eventuelt.

44

# Ekstra slides

2

45



2

46