

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

mandag den 23. oktober 2017 kl. 19.30  
i Lemvig Idræts- og kulturcenter, Kultursalen

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:  
Niels Stidsen (modtager ikke genvalg)  
Jens Gielsgaard (modtager ikke genvalg)  
Erik Bach (udtræder et år før tid)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt

*Bestyrelsen*

**Uddrag af årsrapport for 2016/2017 og budget 2017/2018**

**Læs hele årsrapporten på [www.lemvig-varmevaerk.dk](http://www.lemvig-varmevaerk.dk)**

**Direktion:** Driftsleder, Svend Erik Bjerg  
**Bestyrelse:** Formand, Niels Nørskov Stidsen  
Næstformand, Sonny Finn Jørgensen  
Jens Gielsgaard  
Eivind Triel  
Erik Bach  
Peter Tornbo  
Jens Chr. Søgaard  
Jens Jørn Porup  
Udpeget af Lemvig Kommune, Steffen Damsgaard



## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2016/2017	Realiseret 2016/2017	Budget 2017/2018
<b>Omkostninger</b>	t.kr.	kr.	t.kr.
Produktionsomkostninger .....	-44.897	-43.971.252	-50.051
Elsalg .....	41.096	46.398.224	47.000
Distributionsomkostninger .....	-17.747	-17.817.673	-16.300
Administrationsomkostninger .....	-4.852	-5.557.235	-5.200
Andre indtægter .....	150	432.099	150
<b>OMKOSTNINGER i alt</b> .....	<b>-26.250</b>	<b>-20.515.837</b>	<b>-24.365</b>
<b>Opkrævning hos forbrugerne</b>			
Fast bidrag .....	12.699	12.488.741	12.836
Målerbidrag .....	4.338	4.335.784	4.380
Forbrugs bidrag.....	17.778	10.495.344	11.588
Incentamentstarif .....	350	156.073	196
Driftstabserstatning.....	0	320.000	0
Indregnet over-/underdækning.....	2.835	4.706.000	0
<b>FORBRUGER BETALING i alt</b> .....	<b>38.000</b>	<b>32.501.942</b>	<b>29.000</b>
<b>NETTORESULTAT</b> .....	<b>11.750</b>	<b>11.986.105</b>	<b>4.635</b>
Salg af CO2 kvoter .....	0	0	0
Henlæggelse til fornyelser .....	-8.300	-8.300.000	0
Finansielle indtægter .....	50	40.882	-220
Finansielle omkostninger .....	-3.500	-3.726.987	-4.415
<b>OVER-/ UNDERDÆKNING</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>			
<b>Årets over-/underdækning</b> .....		<b>-4.706.000</b>	<b>0</b>
Over-/underdækning fra tidligere år.....		2.202.309	-2.504
Samlet over-/underdækning .....		-2.503.691	-2.504
<hr/>			
<b>VARMEPRODUKTION i MWh</b> .....	118.391	108.559	111.839
<b>VARME SALG i MWh</b> .....	88.891	86.299	85.839
Varmepris, øre pr. kWh .....	20,0	12,0	13,5
Fast afgift, kr. pr. m <sup>2</sup> .....	16,00	16,00	16,00
Målergebyr, kr. ....	1.200	1.200	1.200
Samlet opvarmningsudgift for:			
Standard hus, 130 m <sup>2</sup> og 18,1 MWh i kr incl. moms.....	8.625	6.815	7.154
Standard lejlighed, 75 m <sup>2</sup> og 15,0 MWh i kr incl. moms .....	6.750	5.250	5.531



## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det samlede forsyningsområde - Lemvig, Nørre Nisum og Klinkby - har nu i alt 3.638 forbrugere, og det opvarmede areal er steget med 23.690 m<sup>2</sup> til i alt 817.722 m<sup>2</sup>

Færdiggørelsen af det nye varmeværk på Vestavej 2, der blev taget i brug i løbet af 2016, har været en betydelig aktivitet, og idriftsættelsen af den nye fliskedel i slutningen af 2016 har også haft indflydelse på årets resultat.

Varmesalget udgør 86.299 MWh i regnskabsåret 2016/2017 mod 83.435 MWh året før.

El-salget udgør 32.310 MWh i regnskabsåret 2016/2017 mod 21.285 MWh året før.

De faste afgifter:

- Fast bidrag 20 kr/m<sup>2</sup> incl. moms
- Målerafgift 1.500 kr. incl. moms

er fastholdt på samme niveau som foregående regnskabsår, og de harmonerer med de faktiske udgifter ved at holde varmeværk og forsyningsnet driftsklar året rundt.

Den variable varmepris er for regnskabsåret afregnet med 15 øre pr. kWh. incl. moms. - mod budgetteret 25 øre pr. kWh. incl. moms.

### Miljøforhold

Lemvig Varmeværk har med brændselssammensætning hovedsageligt af biogas og flis en total CO<sub>2</sub> neutral energi-produktion, og reservelastkapaciteten med bio-olie som

brændsel har samme status, mens naturgasmotorerne i Klinkby og Nørre Nisum kun startes i ekstraordinære situationer.

Dermed er Lemvig Varmeværk et af de mest miljøvenlige varmforsyningselskaber i Danmark.

Varmetabet i ledningsnettet er ca. 20,5%, hvilket vidner om, at ledningsnettets meget høje kvalitet hele tiden udbygges og fastholdes. Det er et ganske tilfredsstillende niveau, når forsyningsområdets sammensætning tages i betragtning.

### Den forventede udvikling

For selskabet Lemvig Varmeværk a.m.b.a. forventes det, at udviklingen vil følge den linje, der nu er lagt med fusionen med naboværker og etableringen af det helt nye varmeværk på Vestavej 2 i Lemvig.

Selskabets bestyrelse og driftsledelse har i løbet af drifts-året gennemført et visions- og strategiarbejde for at klarlægge overordnede rammer for den fortsatte udvikling.

Der arbejdes nu på et projektforslag vedrørende udbygning af forsyningsområdet mod syd og sydvest. Resultatet af dette vil få betydning for den kommende udvikling af produktionskapaciteten – samt afviklingen af produktionen på Industrivej, når det er økonomisk og praktisk realisabelt.

## HOVED- OG NØGLETAL

	2016/2017	2015/2016
Antal forbrugere .....	3.638	3.600
Opvarmet areal i m <sup>2</sup> .....	817.722	794.032
Varmepris øre pr. kWh .....	12	20
Fast afgift kr. pr. m <sup>2</sup> .....	16	16
Målerleje kr. ....	1.200	1.200
Flisforbrug i GJ .....	214.799	207.699
Træpilleforbrug tons .....	300	595
Olieforbrug i tons .....	13	50
Biogasforbrug i mio. m <sup>3</sup> metan .....	7,79	6,71
Varmeproduktion, biogasmotor i MWh.....	44.960	26.308
Varmeproduktion, biogaskedler i MWh .....	1.706	16.008
Varmeproduktion ab i MWh .....	108.559	104.891
Varmesalg i MWh .....	86.299	83.435
Varmetab i % .....	20,5	20,5
Spædevandsforbrug i m <sup>3</sup> .....	6.508	4.271
Graddage .....	2.714	2.609
Graddage i % af et normalår .....	87,2	83,8
Elsalg i MWh .....	32.310	21.285
Omsætning (1.000 kr.) .....	78.900	69.496
Over-/ underdækning (1.000 kr.) .....	-4.706	-4.390
Akk. over-/underdækning (1.000 kr.) .....	-2.504	2.202
Egenkapital (1.000 kr.) .....	2.628	2.628

## BALANCE

	2016/2017	2015/2016
<b>AKTIVER</b>		
Grunde og bygninger .....	46.623.917	26.546.718
Tekniske anlæg og maskiner .....	48.474.234	36.652.952
Eksterne installationer .....	38.477.372	41.087.535
Driftsmateriel, biler og inventar .....	1.836.535	1.230.441
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger .....	0	30.309.061
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>135.412.058</b>	<b>135.826.707</b>
Andre kapitalandele .....	10.427	10.427
Gældsudligning.....	0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>10.427</b>	<b>10.427</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b>135.422.485</b>	<b>135.837.134</b>
Lagerbeholdning .....	1.044.429	1.319.522
<b>Lagerbeholdninger i alt .....</b>	<b>1.044.429</b>	<b>1.319.522</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	4.377.602	2.780.806
Andre tilgodehavender .....	3.874.906	5.000
Takstmæssig underdækning med forbrugere .....	2.503.323	6.954.569
Periodeafgrænsningsposter .....	275.353	281.046
<b>Tilgodehavender i alt.....</b>	<b>11.031.184</b>	<b>10.021.421</b>
Likvide beholdninger .....	4.227.977	20.928.807
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b>4.227.977</b>	<b>20.928.807</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b>16.303.590</b>	<b>32.269.750</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b>151.726.075</b>	<b>168.106.884</b>
<b>PASSIVER</b>		
Tilslutningsafgift - før 1/3 1981 .....	2.627.544	2.627.544
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b>2.627.544</b>	<b>2.627.544</b>
Henlæggelser til fornyelser .....	8.300.000	14.400.000
<b>HENLÆGGELSER I ALT .....</b>	<b>8.300.000</b>	<b>14.400.000</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....	104.502.434	113.703.121
Deposita.....	34.495	33.465
Selskabsskat.....	0	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt.....</b>	<b>104.536.929</b>	<b>113.736.586</b>
Kortfristet del af langfristet gæld .....	19.200.687	9.021.642
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	6.574.538	7.669.967
Overdækning til indregning i efterfølgende priser .....	0	2.202.309
Gæld til forbrugere .....	9.420.180	17.251.641
Selskabsskat.....	0	0
Anden gæld .....	875.697	958.695
Periodeafgrænsningsposter .....	190.500	238.500
Gældsudligningsbidrag i forbindelse med fusionen .....	0	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>36.261.602</b>	<b>37.342.754</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT .....</b>	<b>140.798.531</b>	<b>151.079.340</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>151.726.075</b>	<b>168.106.884</b>