



Referat af ordinær generalforsamling den 4. september 2018 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Kun interessenter har stemmeret.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Brian Hebel Andersen (formand) på valg
Lars Thystrup (næstformand)
Stig Rask Andresen på valg
John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant)
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant) på valg

Gruppe 1 Interessenter:

Brian Hebel Andersen er foreslået for en 2-årig periode
Stig Rask Andresen er foreslået for en 2-årig periode

Gruppe 2 Varmeaftagere

Per Høyberg er foreslået for en 2-årig periode

Det bemærkes, at der kan opstilles kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Til gruppe 1 Interessenter er foreslået Ole Krum Møller
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået Pia Enstrøm
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
9. Eventuelt



Formand Brian Hebel Andersen bød velkommen

1. Valg af dirigent

Sten Corfix Jensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Ved formand Brian Hebel Andersen

Ledelsesberetning for driftsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018

Solfangeranlægget har været en god investering og en driftsmæssig succes.

Udfordringen for øjeblikket er, at vi har et kraftvarmeværk. Driftsmæssigt er der ikke den store fremtid i at have et anlæg der også laver strøm. Vores opgave er at levere så billig varme som muligt til forbrugerne.

Vi undersøger pt. er, om vi kan bygge et nyt værk der kun laver varme. Det er en stor investering, der undersøges i samarbejde med rådgivende ingeniører.

Spørgsmål:

Hvis vi beslutter vi ikke laver strøm hvorfor lukker vi ikke 'bare' for turbinen ?

Det kan vi ikke driftsmæssigt.

Hvad med hensyn til effekten, større effekt med biobrændsel?

Som det er nu kan vi forsyne området med det værk vi har. Vi har ikke behov for et værk der kan lave mere varme. Vi vil gerne hele tiden udvide vores område.

Der var en snak omkring dette.

Hvilken tidshorisont er der for denne plan?

Vi har pt. ingen tidshorisont for det.

Hvordan er udsigten til at få halm til vinter?

Der blev lavet en udbudsrunde i januar. Der er udfordring pga. høsten har været som den har.

Hvorfor ikke bygge flere solcelleanlæg?

Der skal være plads til at opstille dem. Vi mangler jorden hvor der er mulighed for sol.

Vi ønsker ikke solceller der producerer strøm.

Fjernvarmepriser

En normal vinter, med et ret koldt forår, og med fornuftige salgspriser på el, har betydet en højere indtægt end forudset. Efter et solfattigt efterår har foråret reddet varmeproduktionen fra vores solfangeranlæg og har haft en positiv indvirkning på året. Det betyder, at vi i driftsåret har en overdækning på ca. 2,2 Mkr. Penge som skal tilbageføres ind over prisen for varmeårene 2018 og 2019.

Varmeprisen var i driftsåret 0,60 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2016/17 var 0,67 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m² var 28,94 kr. inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 28.57 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.



Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 19 nye målere og udmeldt 2 forbrugere, dvs. en nettotilgang på 17 målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2130 ejendomme med i alt 539.506 m² bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal.

Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 37.305.943 kWh og 19.561,269 MWh hos større forbrugere, eller i alt 56.867,212 MWh.

Halmvarmeværket

Investeringen i solfangeranlægget og den nye 8000 m³ akkumuleringstank lever op til forventningerne og har givet en mere rationel drift af halmvarmeværket.

Renovering af ledningsnet

Ledningsnettet er i perioden renoveret for ca. 5 Mkr. Skal ledningsnettet holdes i en forsvarlig stand og helst også løbende forbedres (mindre varmetab) er det nødvendigt mindst at anvende 5-6 Mkr. om året hertil.

Tilskud til energibesparende foranstaltninger

I perioden er der anvendt ca. 1,1 Mkr. på energibesparende foranstaltninger hos vore kunder i overensstemmelse med regeringens ønsker.

Personale

Staben består af 9 medarbejdere: 1 driftsleder, 2 kontorassistenter (fjernvarme og halmhåndtering), 2 driftsassistenten (fjernvarme) samt på halmværket 3 driftsmestre og 1 driftsassistent.

Økonomi

Efter de regelbundne afskrivninger udviser regnskabet en overdækning på ca. 2,2 Mio. kr., som er overført til næste års varmeregnskab, hvorefter regnskabet udviser et resultat på 0 kr. Haslev Fjernvarmes økonomi fremgår i øvrigt af omstående regnskab, som bestyrelsen hermed har suppleret med de anførte bemærkninger. På vort kontor kan desuden fås et regnskab i en mere specificeret udgave.

Beretningen er taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Den reviderede årsrapport blev fremlagt af Jørgen Stegmann, Revisionsfirmaet Beierholm.

Spørgsmål:

Der er et overskud på 2,2 Mio. Hvor står det henne ?

På passiv siden er der en taksmæssig overdækning.

Det er lavet i forhold til den lovgivning der er på området.

Årsrapporten blev godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budgettet blev gennemgået af Jørgen Stegmann, Revisionsfirmaet Beierholm. Bemærk at der bliver omlagt regnskabsår, så budgettet gælder for 7 måneder.

Spørgsmål:

Overskuddet på de 2,2 Mio er lagt ind på de 7 måneder.

Budgettet skal ikke godkendes.



5. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten Sten Corfix Jensen oplyste omkring reglerne for, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Brian Hebel Andersen orienterede om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Der er ikke indkommet yderligere forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af bestyrelsen.

På valg: Brian Hebel Andersen - interessant
Stig Rask Andresen - interessant
Per Høyberg - varmeaftager

Brian Hebel Andersen, Stig Rask Andresen og Per Høyberg modtager genvalg og blev valgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog:

Ole Krum Møller – interessant
Pia Enstrøm – varmeaftager

Ole Krum Møller modtager genvalg.

John Petersen stiller op til valg.

Pia Enstrøm trækker sig.

Ole Krum Møller og John Petersen blev valgt.

8. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.

9. Eventuelt

Spørgsmål:

Som ejer af forskellige ejendomme her i byen, er jeg ked af, at man ikke kan få årsforbruget oplyst for ens lejere ?

Strengt juridisk er det et aftale forhold mellem Haslev Fjernvarme og lejer. Vi må ikke oplyse om, hvad din lejer bruger af varme.

Skal vi betale hvert kvartal i fremtiden?

Fra 2019 bliver der kvartalsopkrævninger.

Ikke flere spørgsmål.



Haslev Fjernvarme I.m.b.a.

Der var 23 fremmødte – se vedlagte liste.

Referent: Merete Bugge

Sten Corfix Jensen
Dirigent

Deltagere i generalforsamlingen d. 04.09.2018

kl. 19.00 – 20.10

Interessenter : 14 personer med i alt 49 stemmer

Stemmesedler: 1366 – 1414

271	2 st.	1399-1400	Erik Nielsen	Vestergade 14
290	1 st.	1396	Knud Jepsen	Vestervang 2
910	1 st.	1401	S. Bak Christensen	Røn Alle 26
1679	1 st.	1398	John Risby	Karolinelunden 4
1689	1 st.	1397	Olai Klarup	Karolinelunden 20
2000	1 st.	1402	Knud Larsen	Troelstrupvej 24
	12 st.	1403-1414	Henrik Pedersen	Flere ejendomme
	22 st.	1374-1395	Erik Mollerup	Erik Mollerup Holding+Ejd. selskabet Jernbanegade Haslev
493	1 st.	1372	Anne Wagner	Bøttmosevej 4
881	1 st.	1373	Allan Pedersen	Nygade 19
8	3 st.	1366-1368	Stig Rask Andresen	Allegade 65 + Gl. By 16
293	1 st.	1369	Brian Hebel Andersen	Themstrupvej 18
1659	1 st.	1370	Lars Thystrup	Lysholm Alle 55
1501	1 st.	1371	Ole Krum Møller	Nygade 55

Varmeaftagere: 5 personer med i alt 5 stemmer

Stemmesedler: 1270 - 1274

1 st.	1270	John Sellerup Pedersen	Stengårdsvej 8
1 st.	1271	Per Høyberg	Hvedevænget 41
1 st.	1272	Pia Enstrøm	Glentevej 15
1 st.	1273	Bent Kunding	Frøgårdsvej 12 B
1 st.	1274	John F. Petersen	Hvedevænget 43

Andre (uden stemmeret): 4 personer

Sten Corfix Jensen
Jørgen Stegmann
Merete Bugge
Flemming Rasmussen

I alt 23 deltagere