



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
tirsdag d. 2. april kl. 19.00  
i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6, 4690 Haslev.

#### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Behandling af indkomne forslag  
Kun interessenter har stemmeret.
  - a. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter. Baggrunden er, at bestyrelsen ønsker at omregistrere selskabet til et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.). Den nuværende selskabsform, interessentskab med begrænset ansvar (l.m.b.a.) er ikke længere tidssvarende. Andelsselskab med begrænset ansvar er i øvrigt den selskabsform, som anvendes af hovedparten af de forbrugerejede fjernvarmeværker i dag.  
Forslag til vedtægtsændringer, der markerer de foreslåede ændringer i udkast til nye vedtægter, kan rekvireres på selskabets kontor eller kan ses på selskabets hjemmeside [www.haslev-fjernvarme.dk/Profil/Vedtægter](http://www.haslev-fjernvarme.dk/Profil/Vedtægter) og bestemmelser. Selskabets nuværende vedtægter findes på selskabets hjemmeside under fanen "Profil/Vedtægter og bestemmelser".  
Forslag om vedtægtsændringer i henhold til selskabets vedtægter (pkt. 13.10) skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af selskabets interessenter er repræsenteret, og hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget.  
I modsat fald skal der senest 2 uger herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til de fremmødte i henhold til vedtægterne (pkt. 13.11)
  - b. Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå de nødvendige aftaler samt gennemføre de nødvendige foranstaltninger og lignende i enhver henseende for at kunne opføre et nyt biomassebaseret varmeværk.  
Baggrunden er, at bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilslutning til, at der opføres et nyt fjernvarmeværk ved siden af det gamle halmværk til fremtidssikret forsyning af fjernvarmeværkets forbrugere.  
Haslev Fjernvarme har i den forgangne periode, som det fremgår af selskabets hjemmeside, haft indledende undersøgelser omkring opførelse af et nyt varmeværk. Bestyrelsen kan endvidere oplyse, at Faxe Kommune har godkendt projektforslag om et nyt flisfyret varmeværk, der forventes at udgøre en investering på omkring 70 mio. kr. og forventes sat i drift i 2021.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsens nuværende sammensætning:  
Brian Hebel Andersen (formand)  
Lars Thystrup (næstformand) på valg  
Stig Rask Andersen  
John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant) på valg  
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant)  
Gruppe 1 Interessenter:  
Lars Thystrup foreslået for en 2-årig periode  
Gruppe 2 Varmeaftagere  
John Sellerup Pedersen er foreslået for en 2-årig periode  
Det bemærkes, at der kan opstilles kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
Til gruppe 1 Interessenter er foreslået Ole Krum Møller  
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået John Frederik Petersen
9. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
10. Eventuelt

For at få adgang til generalforsamlingen skal fremvises gyldig id med navn og adresse.

Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 2. maj 2019 kl. 19.00 i Odd Fellow Logen, Gl. By 4, 4690 Haslev, jf. vedtægternes § 13.11. Kun interessenter har stemmeret.

## Ledelsesberetning for driftsåret 1. juni 2018 - 31. december 2018

### Fjernvarmepriser

Et mildt efterår, dog med fornuftige salgspriser på el, har betydet en lavere indtægt end forudset. En yderst solrig sommer har sikret varmeproduktionen fra vores solfangeranlæg og har haft en positiv indvirkning på året. Det betyder, at vi i driftsåret har en underdækning på ca. 1,2 Mkr. Penge som skal kræves ind over prisen for varmeårene 2019 og 2020.

Varmeprisen var i driftsåret 0,60 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2017/18 var 0,60 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m<sup>2</sup> var 14,56 kr. inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 28,94 kr. Den lave pris skyldes en omregning fra helt regnskabsår til regnskabsår på 7 måneder. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

### Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 16 nye målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2146 ejendomme med i alt 542.115 m<sup>2</sup> bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal.  
Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 11.755.439 kWh og 6.176,455 MWh hos større forbrugere, eller i alt 17.931,894 MWh.

### Halmvarmeværket

Den tørre sommer har givet en usædvanlig tør halm som vi har haft store udfordringer med. Der har også været en del tekniske udfordringer på 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 4-5 Mkr. om året hertil.

### Tilskud til energibesparende foranstaltninger

I perioden er der anvendt ca. 0,8 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 driftsassisterter (fjernvarme) samt på halmværket 3 driftsmestre og 1 driftsassistent.

### Økonomi

Efter de regelbundne afskrivninger udviser regnskabet en underdækning på ca. 1,2 Mkr., 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.

## Resultatopgørelse 01.06.2018 til 31.12.2018

	Budget		
<b>Beløb i DKK</b>	<b>2018 (7 mdr.)</b>	<b>2017/18</b>	<b>2019</b>
Nettoomsætning	23.615.785	47.583.714	46.410.000
Produktionsomkostninger	-15.012.530	-33.101.471	-32.868.000
Distributionsomkostninger	-4.922.277	-8.515.492	-8.330.000
Administrationsomkostninger	-2.435.029	-4.369.553	-3.939.000
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>1.245.949</b>	<b>1.597.198</b>	<b>1.273.000</b>
Andre driftsindtægter	195.585	371.748	386.000
Andre driftsomkostninger	-794.917	-1.099.003	-1.061.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>646.617</b>	<b>869.943</b>	<b>598.000</b>
Finansielle indtægter	36.313	67.540	57.000
Andre finansielle omkostninger	-682.930	-937.483	-655.000
Resultat før skat	0	0	0
Skat af årets resultat	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev Fjernvarme I.m.b.a. for regnskabsåret 01.06.18 - 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

### FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at budgettallene for året 2019 ikke er revideret.

Revisionspåtegningen kan læses i sin helhed i årsrapport for regnskabsåret 01.06.18 - 31.12.18.

Næstved, d. 27. februar 2019

### Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørgen Stegmann  
Statsaut. revisor

## Balance pr. 31.12.2018

<b>Beløb i DKK</b>	<b>31.12.18</b>	<b>31.05.18</b>
<b>AKTIVER</b>		
Grunde og bygninger	2.904.079	3.071.288
Kraftvarmeværk	170.174	197.877
Ledningsnet og produktionsanlæg	17.610.231	15.340.858
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	283.460	272.178
Solfangeranlæg	21.105.726	21.800.126
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>42.073.670</b>	<b>40.682.327</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>42.073.670</b>	<b>40.682.327</b>
Oliebeholdning	238.267	238.267
Halmbeholdning	115.320	122.761
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>353.587</b>	<b>361.028</b>
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	1.434.430	353.673
Andre tilgodehavender	1.393.721	2.132.005
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.828.151</b>	<b>2.485.678</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>2.663.255</b>	<b>1.437.941</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.844.993</b>	<b>4.284.647</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>47.918.663</b>	<b>44.966.974</b>
<b>PASSIVER</b>		
Interessenternes indskud m.m.	5.939.033	5.939.033
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.939.033</b>	<b>5.939.033</b>
Gæld til realkreditinstituttet	28.678.510	28.556.510
Takstmæssig underdækning	67.909	2.413.196
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>28.746.419</b>	<b>30.969.706</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.950.909	2.946.168
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.410.967	2.550.374
Anden gæld	3.871.335	2.561.693
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>13.233.211</b>	<b>8.058.235</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>41.979.630</b>	<b>39.027.941</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>47.918.663</b>	<b>44.966.974</b>

Årsrapporten godkendt af bestyrelsen.  
Haslev d. 27. februar 2019

Brian Hebel Andersen  
(Formand)

Lars Thystrup  
(Næstformand)

John Sellerup Pedersen

Stig Rask Andresen

Per Høyberg