



Referat af ordinær generalforsamling den 2. april 2019 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 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 (I.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 fane "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)
Stig Rask Andresen

på valg



John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant)
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant)

på valg

Gruppe 1 Interessenter:
Lars Thystrup er 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

Formand Brian Hebel Andersen bød velkommen

1. Valg af dirigent

Morten Groot 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 2018 - 31. december 2018

2018 har været et begivenhedsrigt år.

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 m² var 14,56 kr. inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 28,94. 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 m² 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 driftsassistenten (fjernvarme) samt på halmværket 3 driftsmestre og 1 driftsassistent.

Økonomi

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

Baggrund for forslaget omkring nyt biomasseværk.

Bestyrelsen vil gerne have billig varme og tage hensyn til miljø og klima. Kraftvarmeværket i dag er forældet. Der er voldsomme omkostninger og elpriser er faldende og 15 øre tillæg forsvinder. Bestyrelsen har bedt MOE om at lave beregninger omkring et nyt værk. Beregningerne viser, at vi kan bygge og finansiere et helt nyt værk og få en lavere forbrugerpris. Projektforslaget er godkendt af Faxe Kommune. Det handler om økonomi, og Faxe Kommune er parat til at stille garanti. Bestyrelsen forventer at få en besparelse på 10 % Herefter orienterede Brian Hebel Andersen omkring nyt flisfyret varmeværk.

Spørgsmål:

Kan det ikke forekomme at der bliver lagt afgifter oveni flis?

Det kan godt forekomme. Men vi forventer at hvis der kommer afgifter på træflis at så kommer det også på halm.

Det er mere politisk korrekt at brænde flis.

Vil der mangle flis fremover?

Halm bliver købt med andre værker.

Udbuddet på flis og efterspørgslen på flis i Danmark er ret lille, men der er rigtig meget flis i Østeuropa så vi kan importere, hvis vi ikke kan finde noget lokalt flis. Når man kan få flis fra udlandet bliver udbuddet også konkurrenceudsat.

Har man undersøgt hvad det koster at bygge et nyt halmværk?

Teknologien i dag er mere effektiv med flisværk.

Herefter orienterede Lars Thystrup om nyt flis varmeværk.

Spørgsmål:

Det gamle halmvarmeværk yder 13 MW og et nyt på 16 MW. Det lyder snævert.



Faxe Kommune har taget stilling til, at nogle områder er gas og andre er fjernvarmeområder. Hvis vi skal udvide vil vi gerne udvide der hvor vi kan i nærheden af værket.

Det der gør, at vi ikke kan følge med, er vores driftsstop. Det vil blive dyrere at bygge et værk der yder mere. Der er lavet undersøgelser omkring størrelsen i forhold til vores forbrugeres forbrug. Der var en god dialog om det nye værk.

Hvor stor er forsyningsprocenten i området ?

Ca. 90 %. Vi forsøger at få dem der har oliefyr og bruger elvarme på fjernvarme.

Hvad med Geotermisk varme?

Vi vil gerne vente til der er mere erfaring med det. Vi skal jo tænke på prisen for vores forbrugere. Erfaringerne fra Viborg skræmmer.

Er der nogen der har kendskab til et værk der både kan køre på halm og flis?

Det er ikke bekendt at der er nogen kan køre både og.

Der er afsat 70 Mkr. Hvad med ekstraomkostninger?

Da det er MOE der har lavet beregningerne er vi rimelig sikre på beløbene holder, da de er ret erfarne. Men der er lagt penge ind til meromkostninger.

Hvis generalforsamlingen siger ja til dette, så går der en proces i gang med detaljerne.

Så vil vi få det til at ske så hurtigt som muligt. Jo før vi kan have et nyt værk jo bedre.

Der forventes at det kan være klar til 2021.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Den reviderede årsrapport blev fremlagt af Jørgen Stegmann, Revisionsfirmaet Beierholm. Bemærk at der er omlagt regnskabsår, så regnskabet gælder for 7 måneder. Fremover vil regnskabsåret følge kalenderåret.

Spørgsmål:

Får interessenterne ikke penge tilbage?

Interessenter har fået tilbagebetalt i raten i februar.

Solvarme til 21 Mkr. Hvor kan man se hvor meget de producerer?

Solvarmen går ind i akkumuleringstanken så man kan ikke måle mængden. Vi har produceret en masse fjernvarme i løbet af sommeren 2018.

Underdækning på 1,2 Mkr. hvilken indflydelse har den på prisen ?

Hovedparten af de 1,2 Mkr. er indregnet på prisen for 2019.

Årsrapporten blev godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Budgettet blev gennemgået af Jørgen Stegmann, Revisionsfirmaet Beierholm.

Der blev orienteret om investeringsplanen for 2019.

Spørgsmål

Den udvidelse på Jens Chr. Skousvej hvor mange beboere?

Ca. 60 beboere.

Energispareordningen blive den ved ?



Ordningen udløber 2020. Om der kommer en ny energispareordning eller anden form vides ikke.

Budgettet skal ikke godkendes.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Investeringsplanen er taget under pkt. 4

6. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten Morten Groot oplyste omkring reglerne for, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

- a. Brian Hebel Andersen orienterede om bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter. Bestyrelsen ønsker at omregistrere selskabet til et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.).

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter blev vedtaget med 24 for og 1 imod, men da 50 % af interessenterne ikke var mødt op, kan beslutningen først gennemføres efter en ekstraordinær generalforsamling. Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling der afholdes d. 2. maj 2019 kl. 19.00 i Odd Fellow Logen gl. by 4, 4690 Haslev.

- b. Brian Hebel Andersen orienterede om bestyrelsens 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.

Der blev orienteret omkring baggrunden under formandens beretning.

Ganske kort betyder det at bestyrelsen går i gang med at indgå kontrakter.

Bestyrelsens forslag om at bestyrelsen kan indgå de nødvendige aftaler, samt gennemføre de nødvendige foranstaltninger og lignende i enhver henseende for at kunne opføre et nyt biomassebaseret varmeværk blev vedtaget med 26 for 1 imod og 1 blank. Bestyrelsen er glade for den enighed.

Der er ikke indkommet yderligere forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af bestyrelsen.

På valg: Lars Thystrup - interessent
John Sellerup Pedersen - varmeaftager

Lars Thystrup og John Sellerup Pedersen modtager genvalg og blev valgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog:

Ole Krum Møller – interessent
John Frederik Petersen – varmeaftager

Ole Krum Møller og John Frederik Petersen blev valgt.



Haslev Fjernvarme I.m.b.a.

9. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.

10. Eventuelt

Spørgsmål:

De eksisterende centraler, overvejer man at lave nye af dem?

De der ligger på Humleværket og Nygade er centraler der forsyner med gas og olie.

De har også vekslere som forsyner forbrugerne.

Er prisen for at nedlægge det gamle halmvarmeværk med i de 70 Mkr. ?

Indtil videre skal det stå som back up og på længere sigt forventes det at nogen vil bryde det ned for jern prisen eller man kan sælge dele af det bl.a. turbinen.

Tak for god ro og orden.

Ikke flere spørgsmål.

Der var 27 fremmødte.
Referent: Merete Bugge

Morten Groot
Dirigent