



Referat af ordinær generalforsamling den 8. april 2025 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
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Brian Hebel Andersen (formand)
Lars Thystrup (næstformand) på valg – modtager genvalg
Stig Rask Andresen
Bjarne Hansen (varmeaftagernes repræsentant)
Lykke Skjoldan (varmeaftagernes repræsentant) på valg – modtager genvalg

Det bemærkes, at der kan opstilles kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Nuværende suppleanter:
Lasse Lund (andelshavernes repræsentant) på valg – modtager genvalg

Det bemærkes, at der kan opstilles kandidater til suppleanter på generalforsamlingen.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
10. Eventuelt



Formand Brian Hebel Andersen bød velkommen.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det på generalforsamlingen passerede, men blot et sammendrag af de væsentligste synspunkter.

1. Valg af dirigent

Advokat Sten Corfix 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. januar 2024 - 31. december 2024

Fjernvarmepriser

Et år med lidt flere graddage og et varmesalg lidt højere end forventet har leveret en fornøden balance mellem produktion og afsætning.

Det har været et turbulent år med havari på kedelanlægget, som forårsagede store omkostninger til reparation af anlægget, samt forøgede omkostninger til naturgas, hvilket forøgede vores udgifter i en sådan grad, at vi måtte handle på det. Derfor varslede vi i april en massiv prisstigning, gældende fra 1. august og resten af 2024.

Vores elkedel har dog sidst på året leveret et uventet stort bidrag til vores økonomi, så årets resultat blev en overdækning på ca. 4,3 Mkr., som vil påvirke 2026 regnskabet.

Varmeprisen var i driftsåret 0,70 kr. inkl. moms pr. kWh i perioden 01.01 – 31.07.24 og 1,66 kr. inkl. moms pr. kWh i perioden 01.08 – 31.12.24 hvor prisen i 2023 var 0,67 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m² var kr. 32,91 inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 27,81 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 10 nye målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2307 ejendomme med i alt 583.974 m² bolig- erhvervs- og halvt kælderareal.

Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 36.293.046 kWh og 17.737,907 MWh hos større forbrugere, eller i alt 53.976,953 MWh.

Kraftvarmeværket

Kraftvarmeværket er, som tidligere nævnt, meget slidt og vi kæmper med at holde det kørende indtil vi får det nye flisværk i drift. Solfangerfeltet leverer stadig god og billig energi.

Elkedlen har bidraget positivt til vores energiproduktion og påvirket vores økonomi positivt.

Renovering af ledningsnet

Ledningsnettet er i perioden renoveret for ca. 1,6 Mkr.

Der pågår stadig arbejde med at tilbyde naturgaskunder at konvertere deres naturgasfyr til en fjernvarmeinstallation i 5 områder i Haslev by. Der forventes endelig afklaring i løbet af 2025 på de første etaper af udvidelserne.



Økonomi

Efter de regelbundne afskrivninger og skat udviser regnskabet en overdækning på ca. 4,3 Mkr., som er overført til de 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 vores kontor kan desuden fås et regnskab i en mere specificeret udgave.

Beretningen gav anledning til et spørgsmål omkring varslingen af varmestigningen i 2024, om den kunne have været varslet over en længere periode og dermed med mindre stigninger. Brian Hebel Andersen redegjorde for, at varslingsreglerne var lovbundne og at varslingen derfor ikke kunne have været foretaget anderledes.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

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

Årsrapporten blev godkendt med alle for.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Budgettet blev gennemgået af Jørgen Stegmann, Revisionsfirmaet Beierholm.

Budgettet skal ikke godkendes, men blev uden bemærkninger eller spørgsmål taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Driftschef Allan Pedersen fremlagde investeringsplanen, der bar præg af de resurser der var anvendt på de nye fjernvarmeområder og derfor var omkring halvdelen af det sædvanlige niveau, investeringsplanen blev uden bemærkninger taget til efterretning.

6. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af bestyrelsen.

På valg:

Lars Thystrup – andelshaver

Lykke Skjoldan - varmeaftager

Lars Thystrup modtager genvalg.

Lykke Skjoldan modtager genvalg.

De to opstillede blev genvalgt enstemmigt uden modkandidater.



Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg:

Lasse Lund – andelshaver

Lasse Lund modtager genvalg og blev genvalgt uden modkandidat.

For varmeaftagerne opstillede Jonas Christoffersen der valgtes enstemmigt uden modkandidat.

9. Valg af revisor

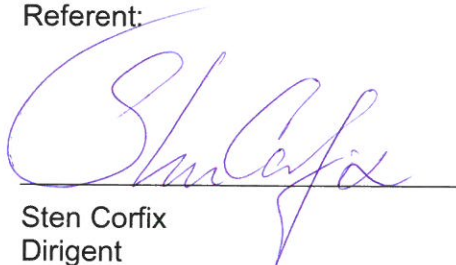
Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.

10. Eventuelt

Der blev forevist dronefilm af det aktuelle stade på byggeriet af det nye værk.

Tak for god ro og orden.

Referent:



Sten Corfix
Dirigent