



Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2022 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

Forslag fra Erik Errebo:

En andelshaver, som sender et spørgsmål / brev til et bestyrelsesmedlem, kan med rette forvente et svar. Dette svar bør komme inden for 2 uger.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Brian Hebel Andersen (formand)	på valg
Lars Thystrup (næstformand)	
Stig Rask Andresen	på valg
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant)	på valg
Lykke Skjoldan (varmeaftagernes repræsentant)	på valg (for 1 år)

Gruppe 1 Andelshavere:

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

Lykke Skjoldan er foreslået for en 1-årig periode

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

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Til gruppe 1 Andelshavere er foreslået Ole Krum Møller
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået Bjarne Hansen
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

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 2021 - 31. december 2021

Fjernvarmepriser

Et år med lidt flere graddage har medført et fornuftigt varmesalg, og resulteret i en god balance regnskabet. Usædvanligt høje elpriser i slutningen af året gav en god indtægt, som opvejer kraftigt stigende gaspriser.

Brud på fjernvarmenettet, Corona og byggeriet af vores nye flisværk har givet flere udfordringer. Dette til trods, så er det lykkedes at holde priserne i ro. Året er sluttet med en overdækning på ca. 5,8 Mkr. Hvoraf en del skal modregnes afvigelser fra sidste regnskabsår.

Varmeprisen var i driftsåret 0,67 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2020 var 0,60 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m² var kr. 28,48 inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 33,65 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 42 nye målere. Og 2 forbrugere blev udmeldt. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2243 ejendomme med i alt 551.865 m² bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal.

Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 37.649.312 kWh og 17.818,508 MWh hos større forbrugere, eller i alt 55.467,82 MWh.

Kraftvarmeværket

Der har været rigtig mange tekniske udfordringer med at holde kraftvarmeværket kørende. Solfangerfeltet giver et rigtig fint udbytte.

Renovering af ledningsnet

Ledningsnettet er i perioden renoveret for ca. 2,3 Mkr. Skal ledningsnettet holdes i en forsvarlig stand og helst også løbende forbedres (mindre varmetab), er det nødvendigt at anvende omkring 4 Mkr. om året hertil. Afvigelsen skyldtes primært Corona.

Personale

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

Økonomi

Efter de regelbundne afskrivninger udviser regnskabet en overdækning på ca. 5,8 Mkr., som er brugt på afskrivninger og 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 vort kontor kan desuden fås et regnskab i en mere specificeret udgave.

Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål:

Hvor meget større bliver værket, hvis det skal udvides?

- Det kommende værk får en størrelse, der kan håndtere de områder som Haslev Fjernvarmes rådgivere havde skønnet ville blive koblet på indenfor de kommende år. Værket skal i størrelse passe til det forventede antal brugere, idet driftsomkostningerne ellers kommer til at overskride lovgivningens krav hertil.

Hvor langt er I med flisværket?

- Nu er der tegnet et nyt flisværk. Det forventes, at dette kan bygges inden for den økonomiske ramme. Ingeniør og arkitekt har lavet udbudsmateriale, og dette forventes klart til efteråret, hvor udbudsprocessen så kan indledes.

"Skal fjernvarme være baseret på lokal biomasse" Formanden Brian Hebel Andersen svarede:

- Vi vil gerne tilstræbe, at flisen der brændes, kommer fra nærområdet.

Er der lavet budget over reovering af udvidelse af varmeværk?

- Nej, vi snakker levetidsforlængelse. Det vil i starten være billigere, men bagefter vil det blive for dyrt, og varmen vil blive for dyr.

Kan solvarmeanlægget udvides til området bag ved?

- Andel vil ikke sælge eller leje jorden ud.

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.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Formand Brian Hebel Andersen fremlagde investeringsplanen.



6. Behandling af indkomne forslag

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

Forslag fra Erik Errebo:

En andelshaver, som sender et spørgsmål / brev til et bestyrelsesmedlem, kan med rette forvente et svar. Dette svar bør komme inden for 2 uger.

Forslagsstiller var til stede og motiverede sit forslag.

Formanden Brian Hebel Andersen forklarede, at når man som andelshaver kommunikerer, er det med Haslev fjernvarme og ikke med bestyrelsen. Derfor er det i princippet direktøren som skal svare. Vi vil gerne som bestyrelse svare på spørgsmål, som en samlet bestyrelse. Der er møde ca. 10 gange om året, hvor der tales om henvendelserne og svar andelshaverne skal have. Det er ikke det enkelte bestyrelsesmedlem som svarer, men den samlede bestyrelse. Et svar vil ikke komme inden 2 uger, da man tidligst kan få svar efter næste bestyrelsesmøde. Det vil være bedre at henvende sig til direktør Allan Pedersen. Bestyrelsen tog kritikken til sig, og erklærede at ville have mere fokus på løbende information til andelshaverne.

Forslagsstiller erklærede sig tilfreds med svaret.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af bestyrelsen.

På valg:

Brian Hebel Andersen – andelshaver

Stig Rask Andresen - andelshaver

Per Høyberg – varmeaftager

Lykke Skjoldan - varmeaftager

Både Brian Hebel Andersen og Stig Rask Andresen modtager genvalg

Både Per Høyberg og Lykke Skjoldan modtager genvalg.

Der er ikke andre der ønsker at stille op til bestyrelsen.

De fire opstillede er genvalgt enstemmigt uden modkandidater.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog:

Ole Krum Møller – andelshaver

Bjarne Hansen – varmeaftager



Der er ikke andre der ønsker at stille op til suppleant til bestyrelsen.

Ole Krum Møller og Bjarne Hansen blev valgt uden modkandidater.

9. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.

10. Eventuelt

Kommunen har nedsat varmeråd, hvad forventer vi heraf?

- Formand Brian Hebel Andersen forklarede: vi venter og ser, hvad der sker.
- Direktør Allan Pedersen supplerer. Han har set dagsordenen og vi kommer til at deltage i møderne.

Er AMBA offentligt, således at der er krav om EU-udbud?

- Formand Brian Hebel Andersen: Vi er underlagt reglerne herom og vi har haft korrespondance med advokat.

Behøver renovering af ledninger at tage så lang tid?

- Direktør Allan Pedersen: vi gør det så hurtigt, som vi kan. Der kan være komplikationer, men sjældent går vi helt i stå. Det tager tid at lave et korrekt arbejde.

Hvor lang tid holder transaktionsledningerne? (fra værkerne til de to centraler)

- Som udgangspunkt ca. 30 år, men det er nok nærmere ca. 50 år.
- I 2014-2015 blev der foretaget nogle reparationer og ledningerne så fine ud, og der er alarmtråde på dem.

Tak for god ro og orden.

Referent:

Sten Corfix
Dirigent

Investeringsplan 2022

Der er besluttet følgende investeringsplan for renovering af ledningsnettet i 2022:



	Økonomi
Renovering af Kildevang stikledninger	0,9 mio. kr.
Renovering af Moltkesvej stikledninger	1,1 mio. kr.
Renovering af andre stikledninger	0,6 mio. kr.
Renovering af Transmissionsledning HAV	1,3 mio. kr.
Asfaltarbejder	0,2 mio. kr.
Renovering total	4,1 mio. kr.
Udvidelse Tingvej	2,8 mio. kr.
Udvidelser total	2,8 mio. kr.