



## Referat af ordinær generalforsamling den 27. marts 2023 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  
Stig Rask Andresen  
Bjarne Hansen (varmeaftagernes repræsentant) på valg for 1 år  
Lykke Skjoldan (varmeaftagernes repræsentant) på valg  
  
Gruppe 1 Andelshavere  
Lars Thystrup er foreslået for en 2-årig periode  
  
Gruppe 2 Varmeaftagere  
Bjarne Hansen er foreslået for en 1-årig periode  
Lykke Skjoldan 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 Andelshavere er foreslået Ole Krum Møller  
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået Henrik Ulsted Andersen
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 2022 - 31. december 2022

### Fjernvarmepriser

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

Energistyrelsens udpegning af afbrydelige gaskunder omfatter også Haslev Fjernvarme, hvilket har gjort at vi har genoptaget noget af vores spidslastproduktion på olie.

Byggeriet af vores nye flisværk har medført store udfordringer. Vi arbejder på et nyt udbud da det gamle måtte kasseres. Vi forventer at afholde et nyt udbud ultimo 2023, og at byggeriet herefter kan genoptages. Der er uoverensstemmelser med de tidligere leverandører, som der arbejdes på at afklare.

Dette til trods, så er det lykkedes at holde priserne i ro. Året er sluttet med en overdækning på ca. 4,1 Mkr. Hvoraf en del skal modregnes afvigelser fra sidste regnskabsår.

Varmeprisen var i driftsåret 0,67 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2021 var 0,67 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m<sup>2</sup> var kr. 25,48 inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 28,48 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

### Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 30 nye målere. Og 2 forbrugere blev udmeldt. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2271 ejendomme med i alt 569.013 m<sup>2</sup> bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal.

Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 36.717.639 kWh og 17.666,334 MWh hos større forbrugere, eller i alt 54.383,973 MWh.

### Kraftvarmeværket

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

### Renovering af ledningsnet

Ledningsnettet er i perioden renoveret for ca. 5,1 Mkr.

### Udbygning af Haslev fjernvarme

Der er i årets løb udarbejdet projektforslag for at udvide ledningsnettet i 5 nye områder. Der er afholdt et stormøde om dette i foråret 2022 og vi forventer at kan påbegynde udvidelserne medio 2023, hvis økonomien i projekterne er positiv.



### **Økonomi**

Efter de regelbundne afskrivninger udviser regnskabet en overdækning på ca. 4,1 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:

Der var en drøftelse af gasforbruget i 2022.

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 18 stemmer for og 0 stemmer imod.

### **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**

Driftsmester Allan Petersen fremlagde investeringsplanen.

### **6. Behandling af indkomne forslag**

Der er ikke indkommet forslag.

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Præsentation af bestyrelsen.

På valg:

Lars Thystrup – andelshaver (2 år)

Bjarne Hansen – varmeaftager (1 år)

Lykke Skjoldan – varmeaftager (2 år)

Lars Thystrup modtager genvalg



Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

Både Bjarne Hansen og Lykke Skjoldan modtager genvalg.

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

De tre opstillede er genvalgt enstemmigt uden modkandidater.

## 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog:

Ole Krum Møller (1 år) – andelshaver

Henrik Ulsted Andersen (1 år) – varmeaftager

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

Ole Krum Møller og Henrik Ulsted Andersen blev valgt uden modkandidater.

## 9. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.

## 10. Eventuelt

Der var en generel drøftelse af fremtidigt valg af energikilde, herunder halm, varmepumper og flis. Bestyrelsen informerede om, at der er mange faktorer der spiller ind i forbindelse med valg af energiform. Bestyrelsen har haft flere rådgivere ude og rådgive om valg af energikilde.

- Det blev i den forbindelse bemærket, at bestyrelsen sigter efter miljørigtig varme, men er nødt til samtidig at vurdere omkostningerne ved produktionen.

Der blev spurgt ind til anvendelsen af varmepumper, hvilket bestyrelsen tillige har undersøgt og haft flere møder herom med fagfolk. Det blev i den forbindelse vurderet ikke at være til økonomisk fordel.

Bestyrelsen blev forespurgt om anvendelsen af solceller, hvilket bestyrelsen oplyste ikke giver mening som energiform, idet solceller primært producerer om sommeren, hvor der sælges mindst varme.

Tak for god ro og orden.

Referent:

27.3.2023

Sten Corfix  
Dirigent