



**Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 16. april 2024 kl. 19.00
i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6, 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
 - a. Bestyrelsen stiller forslag om, at der sker en pristalsregulering af mandatet til opførelse af nyt flisværk, da inflation påvirker økonomien. Pristalsreguleringen for perioden 2021-2024 (118,1-103,8) vil hæve rammen fra 111,7 mio. kr. til 127,1 mio. kr. Såfremt forslaget vedtages bemyndiges bestyrelsen til at indgå aftaler for opførelse af et nyt flisværk for maksimalt 127,1 mio. kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Brian Hebel Andersen (formand) på valg
Lars Thystrup (næstformand)
Stig Rask Andresen på valg
Bjarne Hansen (varmeaftagernes repræsentant) på valg
Lykke Skjoldan (varmeaftagernes repræsentant)

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
Bjarne Hansen 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 Lasse Lund
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået Henrik Ulsted Andersen
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
10. Eventuelt

Af hensyn til plads skal tilmelding til generalforsamlingen ske til kontoret senest mandag d. 15. april 2024 på e-mail til post@haslev-fjernvarme.dk eller på telefon 56 31 11 41.
Der skal fremvises gyldig id med navn og adresse til generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har andelshavere og varmeaftagere.

Ledelsesberetning for driftsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023

Fjernvarmepriser

Et år med lidt færre graddage har medført et lidt lavere varmesalg, og resulteret i en manglende indtægt i regnskabet. El og gaspriser har fundet et mere normalt leje i 2023.

Byggeriet af vores nye flisværk har medført store udfordringer. Der pågår arbejde på et nyt udbud, da det gamle måtte kasseres. Vi forventer at afslutte et nyt udbud medio 2024, og at byggeriet herefter kan genoptages. Der er fortsat uoverensstemmelser med de tidligere leverandører, som der arbejdes på at afklare.

Det har medført en prisstigning i 2024. Året er sluttet med en underdækning på ca. 2,1 Mkr. Hvoraf en del skal modregnes afvigelser fra sidste regnskabsår.

Varmeprisen var i driftsåret 0,67 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2022 var 0,67 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m² var kr. 27,82 inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 25,48 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 26 nye målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2297 ejendomme med i alt 581.801 m² bolig- erhvervs- og halvt kælderareal.

Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 38.959.242 kWh og 18.361,062 MWh hos større forbrugere, eller i alt 57.302,304 MWh.

Kraftvarmeværket

Kraftvarmeværket er meget slidt og 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. 3,2 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 arbejder fortsat på sagen, og vi forventer at kan påbegynde udvidelserne medio 2024, hvis økonomien i projekterne er positiv.

Økonomi

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

Resultatopgørelse 01.01.2023 til 31.12.2023

	Budget		
Beløb i DKK	2023	2022	2024
Nettoomsætning	59.849.252	52.637.297	58.700.000
Produktionsomkostninger	-43.049.551	-38.798.303	-40.034.000
Distributionsomkostninger	-9.690.454	-9.088.892	-11.777.000
Transmissionsomkostninger	-363.083	-134.844	-198.000
Administrationsomkostninger	-6.247.833	-4.547.233	-5.933.000
Bruttofortjeneste	498.331	68.025	758.000
Andre driftsindtægter	439.306	437.777	453.000
Resultat af primær drift	937.637	505.802	1.211.000
Finansielle indtægter	77.984	56.465	55.000
Finansielle omkostninger	-1.015.621	-562.267	-1.266.000
Årets resultat	0	0	0

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2023- 31.12.23, 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. 31.12.23 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

FREMHEVELSE AF FORHOLD I REGNSKABET

Vi gør opmærksom på, at de i resultatopgørelsen samt dets tilhørende noter indsatte budgettal for 2024, ikke er omfattet af vores revision.

Revisionspåtegningen kan læses i sin helhed i årsrapport for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23.

Næstved, d. 28. februar 2024

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørgen Stegmann
Statsaut. revisor

Rickard Halfdan Patel
Statsaut. revisor

Balance pr. 31.12.2023

Beløb i DKK	31.12.23	31.12.22
AKTIVER		
Grunde og bygninger	4.222.751	2.911.598
Kraftvarmeværk	6.107.480	8.257
Ledningsnet og produktionsanlæg	29.041.613	26.633.501
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	184.458	244.463
Solfangeranlæg mv.	20.984.574	21.246.793
Flisværk under opførelse	4.700.000	8.292.331
Materielle anlægsaktiver i alt	65.240.876	59.336.943
Anlægsaktiver i alt	65.240.876	59.336.943
Oliebeholdning	884.205	1.203.347
Halmbeholdning	166.651	139.077
Varebeholdninger i alt	1.050.856	1.342.424
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	2.439.341	5.256.929
Andre tilgodehavender	2.919.065	884.267
Periodeafgrænsningsposter	183.090	324.231
Takstmæssig underdækning	1.259.943	0
Tilgodehavender i alt	6.801.439	6.465.427
Likvide beholdninger	21.733	3.001.599
Omsætningsaktiver i alt	7.874.028	10.809.450
AKTIVER I ALT	73.114.904	70.146.393
PASSIVER		
Andre reserver	5.939.033	5.939.032
Gæld til realkreditinstituttet	32.132.035	33.647.441
Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetalinger	11.300.000	11.300.000
Anden gæld	700.934	749.188
Langfristede gældsforpligtelser i alt	44.132.969	45.696.629
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	3.450.248	3.306.369
Gæld til øvrige kreditinstitutter	9.103.958	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.381.202	9.609.258
Takstmæssig overdækning	174.000	4.306.063
Anden gæld	933.494	609.921
Periodeafgrænsningsposter	0	679.121
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	23.042.902	18.510.732
Gældsforpligtelser i alt	67.175.871	64.207.361
PASSIVER I ALT	73.114.904	70.146.393

Årsrapporten godkendt af bestyrelsen.
Haslev d. 28. februar 2024

Brian Hebel Andersen
(Formand)
Stig Rask Andresen

Lars Thystrup
(Næstformand)
Bjarne Hansen

Lykke Skjoldan