



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling – digital –
d. 14. april 2021 kl. 16.00

For at sikre at generalforsamlingen kan afholdes, uden at den er i strid med forsamlingsforbuddet, beder vi om tilmelding på mail til post@haslev-fjernvarme.dk senest d. 12. april 2021. Med baggrund i Covid-19 afholdes generalforsamlingen digitalt således at alle kan deltage. Hvis deltagelse ikke er mulig, kan der benyttes fuldmagt, dog således at hver deltager kun kan anvende højst 2 fuldmagter. Fuldmagter skal fremsendes samtidig med tilmelding. På www.haslev-fjernvarme.dk under Profil/Generalforsamling findes fuldmagtskema og "Lille regnskab" med indkaldelse, formandens beretning samt den reviderede årsrapport. Disse kan desuden hentes på vores kontor.

D. 14. april 2021 vil tilmeldte deltagere på mail få tilsendt link, der skal benyttes for at få adgang til generalforsamlingen.

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

Bestyrelsen stiller forslag om at opføre nyt flisværk til en samlet anlægssum på maksimalt 111,7 mio. kr. Såfremt forslaget vedtages bemyndiges bestyrelsen til at indgå aftaler til opførelse af nyt flisværk for maksimalt 111,7 mio. kr.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Brian Hebel Andersen (formand)
Lars Thystrup (næstformand) på valg
Stig Rask Andresen
John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant) på valg
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant)

Gruppe 1 Interessenter
Lars Thystrup er foreslået for en 2-årig periode
Gruppe 2 Varmeaftagere
John Sellerup Pedersen kan ikke genvælges.
John Frederik Petersen 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 Flemming Larsen
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
10. Eventuelt

Ledelsesberetning for driftsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020

Fjernvarmepriser

Efter et usædvanligt varmt år med varerekord og rekordlave salgspriser på el har vi haft en lavere indtægt end forudset.

Brud på fjernvarmenettet og byggeriet af vores nye flisværk har givet flere udfordringer. Dette til trods, har vi i driftsåret haft en overdækning på ca. 0,25 Mkr. Penge som skal indregnes i prisen for varmeårene 2021 og 2022.

Varmeprisen var i driftsåret 0,60 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2019 var 0,60 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m² var kr. 33,65 inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 28,29 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 35 nye målere. Og 2 forbrugere blev udmeldt. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2203 ejendomme med i alt 547.662 m² bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal. Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 33.871.010 kWh og 16.675,447 MWh hos større forbrugere, eller i alt 50.546,457 MWh.

Kraftvarmeværket

Der har været mange tekniske udfordringer med at holde kraftvarmeværket kørende, men solfangerfeltet har givet et rigtigt fint udbytte.

Renovering af ledningsnet

Ledningsnettet er i perioden renoveret for ca. 3,8 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.

Tilskud til energibesparende foranstaltninger

I perioden er der anvendt ca. 0,5 Mkr. på energibesparende foranstaltninger hos vore kunder i overensstemmelse med regeringens ønsker. Ordningen ophører med udgangen af 2020.

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. 0,25 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 vort kontor kan desuden fås et regnskab i en mere specificeret udgave.

Resultatopgørelse 01.01.2020 til 31.12.2020

Budget

Beløb i DKK	2020	2019	2021
Nettoomsætning	43.445.988	44.995.527	46.327.000
Produktionsomkostninger	-29.473.328	-31.088.418	-32.414.000
Distributionsomkostninger	-8.846.223	-8.019.535	-9.122.000
Transmissionsomkostninger	-78.018	-99.914	-187.000
Administrationsomkostninger	-4.170.884	-4.215.459	-4.270.000
Bruttofortjeneste	877.535	1.248.380	334.000
Andre driftsindtægter	397.133	386.812	408.000
Andre driftsomkostninger	-500.954	-866.352	0
Resultat før finansielle poster	773.714	768.840	742.000
Finansielle indtægter	49.148	90.759	57.000
Andre finansielle omkostninger	-822.862	-859.599	-799.000
Resultat før skat	0	0	0
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20, 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. 31.12.20 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

FREMHEVELSE AF FORHOLD I REGNSKABET

Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi oplyse, at indsatte budgettal for 2021, i resultatopgørelsen samt noter, ikke er omfattet af vores revision.

Revisionspåtegningen kan læses i sin helhed i årsrapport for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20.

Næstved, d. 10. marts 2021

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørgen Stegmann

Statsaut. revisor

Haslev Fjernvarme A.m.b.a

Balance pr. 31.12.2020

Beløb i DKK	31.12.20	31.12.19
AKTIVER		
Grunde og bygninger	2.959.023	3.097.582
Kraftvarmeværk	53.379	95.455
Ledningsnet og produktionsanlæg	24.129.388	21.351.053
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	228.940	240.542
Flisværk under opførelse	10.229.337	0
Solfangeranlæg	24.094.473	22.360.089
Materielle anlægsaktiver i alt	61.694.540	47.144.721
Anlægsaktiver i alt	61.694.540	47.144.721
Oliebeholdning	238.267	238.267
Halmbeholdning	87.040	182.160
Varebeholdninger i alt	325.307	420.427
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	1.413.039	608.992
Andre tilgodehavender	1.687.972	1.029.336
Periodeafgrænsningsposter	148.595	135.924
Takstmæssig underdækning	1.123.838	629.432
Tilgodehavender i alt	4.373.444	2.403.684
Likvide beholdninger	17.138	14.732
Omsætningsaktiver i alt	4.715.889	2.838.843
AKTIVER I ALT	66.410.429	49.983.564
PASSIVER		
Andelskapital i alt	5.939.032	5.939.032
Gæld til realkreditinstituttet	32.381.274	31.603.433
Anden gæld	0	238.193
Langfristede gældsforpligtelser i alt	32.381.274	31.841.626
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	2.928.285	2.510.587
Gæld til øvrige kreditinstitutter	13.760.991	3.106.578
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.911.189	5.406.325
Takstmæssig overdækning	947.549	0
Anden gæld	4.542.109	1.179.416
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	28.090.123	12.202.906
Gældsforpligtelser i alt	60.471.927	44.044.532
PASSIVER I ALT	66.410.429	49.983.564

Årsrapporten godkendt af bestyrelsen.

Haslev d. 10. marts 2021

Brian Hebel Andersen
(Formand)

Lars Thystrup
(Næstformand)

John Sellerup Pedersen

Stig Rask Andresen

Per Høyberg

Haslev Fjernvarme A.m.b.a