



Referat af ordinær generalforsamling – digital - den 14. april 2021 kl. 16:00

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
 - a. 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 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



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 Jensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Henrik fra Deligate introducerede den elektronisk afstemning.

Spørgsmål:

Skal dagsordenen ikke godkendes ?

Sten Corfix Jensen mener ikke den skal godkendes.

Spørgeren vil gerne have ført til protokol, at der igen er indkaldt til interessenter – for 2 år siden blev det et andelsselskab.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Ved formand Brian Hebel Andersen.

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

Fjernvarmepriser

Efter et usædvanligt varmt år med varmerecord 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.

En forbruger ønsker følgende ført til protokol:

Vi har et demokratisk problem med denne form for generalforsamling. Er ked af det afvikles på denne måde.

Svar: Der er en særlig lovhjemmel der sikrer, at vi kan gennemføre denne form for generalforsamling.

Beretningen er taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

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

Ingen spørgsmål til årsrapporten.

Spørgsmål vedr. stemmerettighed.

Der henvises til vedtægterne, hvor der er beskrevet rettighederne vedr. hvem der har ret til at stemme.

Årsrapporten blev godkendt med 20 for og 0 imod.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Budgettet blev gennemgået af Jørgen Stegmann, Revisionsfirmaet Beierholm.

Ingen spørgsmål.

Budgettet skal ikke godkendes.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Formand Brian Hebel Andersen fremlagde investeringsplanen.

Ingen spørgsmål.

6. Behandling af indkomne forslag

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



- a. Brian Hebel Andersen orienterede om bestyrelsens 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.

Brian Hebel Andersen orienterede om forløbet af nyt flisværk og årsagen til, at et nyt flisværk igen er på dagsordenen, da det tidligere har været til afstemning på generalforsamling.

Formanden orienterede om den økonomiske del, hvis man skal levetforlænge det eksisterende værk bla. er der nye miljøkrav, og kranen i halmladen skal fornyes. Derudover skal der ændres i indtagning af halmen i kedlen. SRO anlægget skal fornyes da det er forældet.

Haslev Fjernvarme producerer strøm med turbinen – og hvis den skal køre videre, skal den opdateres. Værket fungerer ikke uden turbinen. Derudover er der problematikker omkring at der må bruges ekstern arbejdskraft. Der er ingen fornuft i at levetforlænge det eksisterende kraftvarmeværk.

Formanden anbefaler at bygge nyt flisværk.

Spørgsmål:

Kan Haslev Fjernvarme bekræfte at hente flisen lokal?

Formanden kan bekræfte, at vi vil bestræbe os på det. Der er nok flis til nyt flisværk lokalt.

Ønsker ikke at betale for meget for flisen, så vi henter det hvor det er billigst. Vi har en opgave der hedder, at vi skal levere på billigst mulige måde.

Forstår ikke hvorfor i ikke bygger halmværk?

Formanden svarede, at da vi gik i gang med dette for år tilbage, overvejede man om det er et flisværk, halmværk, varmepumpe, kombiværk eller andet der skulle bygges. Der blev beregnet af ingeniører. Vi har valgt flis for lang tid siden, da det er det, som beregningerne viser giver den billigste varme.

Har man noget budget på hvad flis vil stige?

Reelt ikke. Kun fremtiden kan vise hvad flisen vil koste.

Hvordan kan man starte på byggeriet før man ved hvad det koster?

Formanden forklarede, at når vi laver et byggeprojekt skal planerne godkendes, herefter skal der laves udbudsmateriale. Derfor er anvendt penge til ingeniører og arkitekt.

Vi er bundet af regler omkring udbud.

Vi er startet fordi vi har et gammelt værk der er dyrt i omkostninger, og håbede at kunne starte flisværk ultimo 2021. Vi ønskede derved at vinde tid i forhold til den usikre drift ved det gamle værk.

Har man tænkt sig at projektere om – hvad har man gjort for at holde omkostningerne nede?

Vi har haft proces med rådgivere omkring bygningsdelen og kedlen. Herefter her vi forholdt os til de priser der er kommet ind. Pt er vi i gang med at sikre at prisen holder inden for 111,7 mio. kr.

Spørgsmål:

Synes det er meget ensidigt at man kun kører på flis har man taget højde for afgifter på flis?

Formanden svarede:

Vi kender ikke svaret på om der kommer afgifter på flis. Der kan også komme afgifter på halm og el.

Bestyrelsens forslag om at opføre nyt flisværk til en samlet anlægssum på maksimalt 111,7 mio. kr. blev vedtaget med 23 for og 3 imod.



Der er ikke indkommet yderligere forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af bestyrelsen.

På valg:

Lars Thystrup - interessant

John Sellerup Pedersen - varmeaftager

Lars Thystrup modtager genvalg og John Sellerup Pedersen kan ikke genvælges.

John Frederik Petersen er foreslået for en 2-årig periode.

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

Lars Thystrup blev valgt.

John Frederik Petersen blev valgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog:

Ole Krum Møller – interessant

Flemming Larsen – varmeaftager.

Flemming Larsen har trukket sig pga. sygdom.

Lykke Skjoldan – varmeaftager blev foreslået.

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

Ole Krum Møller og Lykke Skjoldan blev valgt uden modkandidater.

9. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.

10. Eventuelt

Spørgsmål:

Nu da forslaget om at gå videre med flisværket er vedtaget vil forbrugeren anbefale at man tager kontakt til de store flisleverandører i nærheden allerede nu.

Lars Thystrup svarede, at det vil vi undersøge når vi har fået styr på kontrakterne. Der vil tages fat på det så snart det er aktuelt. Det vil blive meget lokalt.

Formanden nævnte også, at det er også vigtigt at prioritere miljø og at det også handler om at få flisen til den rigtige pris.

Ikke flere spørgsmål.



Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

Tak for god ro og orden.

Der var 20 personer online.
Referent: Merete Bugge



Sten Corfix Jensen
Dirigent