



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 19.00  
i Odd Fellow Logen, Gl. By 4, 4690 Haslev

For at sikre, at generalforsamlingen kan afholdes uden, at den er i strid med forsamlingsforbuddet, beder vi om tilmelding på tlf. 56 31 11 41 eller på mail til [post@haslev-fjernvarme.dk](mailto:post@haslev-fjernvarme.dk) senest d. 6. oktober 2020.

Med baggrund i Covid-19 anbefales dog kun 1 deltager pr. forbruger. Hvis deltagelse ikke er muligt kan der benyttes fuldmagt, dog således at hver deltager kun kan medbringe højst 2 fuldmagter. På [www.haslev-fjernvarme.dk](http://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.

#### 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) på valg  
Lars Thystrup (næstformand)  
Stig Rask Andresen på valg  
John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant)  
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant) på valg  
  
Gruppe 1 Interessenter  
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  
  
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 John Frederik Petersen
9. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
10. Eventuelt

For at få adgang til generalforsamlingen skal fremvises gyldig id med navn og adresse

## Ledelsesberetning for driftsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019

### Fjernvarmepriser

Flere brud på fjernvarmenettet har givet udfordringer, og vi har haft endnu et år med udfordringer med at holde kraftvarmeværket kørende. På trods af bortfald af produktionstilskud på elproduktion på biomasse, udviser året en mindre overdækning. Det betyder, at vi i driftsåret har en overdækning på ca. 0,3 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 2018 (7 måneders regnskabsperiode) var 0,59 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m<sup>2</sup> var kr. 28,29 inkl. moms, i forhold til sidste år (7 måneders regnskabsperiode), hvor prisen var 18,21 kr. Den lave pris skyldes en omregning fra helt regnskabsår til regnskabsår på 7 måneder. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

### Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 24 nye målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2170 ejendomme med i alt 545.181 m<sup>2</sup> bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal. Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 34.203.350 kWh og 17.668,791 MWh hos større forbrugere, eller i alt 51.872,141 MWh.

### Kraftvarmeværket

Der har været en hel del tekniske udfordringer på kraftvarmeværket, men solfangerfeltet har givet et fin udbytte.

### Renovering af ledningsnet

Ledningsnettet er i perioden renoveret for ca. 5,5 Mkr. Skal ledningsnettet holdes i en forsvarlig stand og helst også løbende forbedres (mindre varmetab), er det nødvendigt at anvende omkring 4-5 Mkr. om året hertil.

### Tilskud til energibesparende foranstaltninger

I perioden er der anvendt ca. 1,2 Mkr. på energibesparende foranstaltninger hos vore kunder i overensstemmelse med regeringens ønsker.

### Personale

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

### Økonomi

Efter de regelbundne afskrivninger udviser regnskabet en overdækning på ca. 0,3 Mkr., som er overført til 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 01.01.2019 til 31.12.2019

	Budget		
Beløb i DKK	2019	2018 (7 mdr.)	2020
Nettoomsætning	44.995.527	23.615.785	47.377.000
Produktionsomkostninger	-31.088.418	-15.012.530	-33.017.000
Distributionsomkostninger	-8.366.799	-4.922.277	-8.869.000
Transmissionsomkostninger	-76.471		-182.000
Administrationsomkostninger	-4.215.459	-2.435.029	-4.246.000
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>1.248.380</b>	<b>1.245.949</b>	<b>1.063.000</b>
Andre driftsindtægter	386.812	195.585	398.000
Andre driftsomkostninger	-866.352	-794.917	-889.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>768.840</b>	<b>646.617</b>	<b>572.000</b>
Finansielle indtægter	90.759	36.313	58.000
Andre finansielle omkostninger	-859.599	-682.930	-630.000
Resultat før skat	0	0	0
Skat af årets resultat	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19, 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. 31.12.19 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

### FREMHEVELSE AF FORHOLD I REGNSKABET

Der indgår i årsrapporten budgettal for 2020. Budgettallene er ikke revideret.

Revisionspåtegningen kan læses i sin helhed i årsrapport for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.

Næstved, d. 4. marts 2020

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørgen Stegmann  
Statsaut. revisor

## Balance pr. 31.12.2019

Beløb i DKK	31.12.19	31.12.18
<b>AKTIVER</b>		
Grunde og bygninger	3.097.582	2.904.079
Kraftvarmeværk	95.455	170.174
Ledningsnet og produktionsanlæg	21.351.053	17.610.231
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	240.542	283.460
Solfangeranlæg	22.360.089	21.105.726
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>47.144.721</b>	<b>42.073.670</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>47.144.721</b>	<b>42.073.670</b>
Oliebeholdning	238.267	238.267
Halmbeholdning	182.160	115.320
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>420.427</b>	<b>353.587</b>
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	608.992	1.230.000
Andre tilgodehavender	1.029.336	1.393.721
Periodeafgrænsningsposter	135.924	204.430
Takstmæssig underdækning	629.432	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.403.684</b>	<b>2.828.151</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>14.732</b>	<b>2.663.255</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.838.843</b>	<b>5.844.993</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>49.983.564</b>	<b>47.918.663</b>
<b>PASSIVER</b>		
Reserve primo	5.939.032	5.939.032
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.939.032</b>	<b>5.939.032</b>
Gæld til realkreditinstituttet	31.603.433	28.678.510
Takstmæssig underdækning	0	67.909
Anden gæld	238.193	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>31.841.626</b>	<b>28.746.419</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	2.510.587	1.950.910
Gæld til øvrige kreditinstitutter	3.106.578	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.406.325	7.410.967
Anden gæld	1.179.416	3.871.335
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>12.202.906</b>	<b>13.233.212</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>44.044.532</b>	<b>41.979.630</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>49.983.564</b>	<b>47.918.663</b>

Årsrapporten godkendt af bestyrelsen.  
Haslev d. 4. marts 2020

Brian Høbel Andersen  
(Formand)

Lars Thystrup  
(Næstformand)

John Sellerup Pedersen

Stig Rask Andresen

Per Høyberg