



Referat af ordinær generalforsamling den 7. oktober 2020 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) 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



Formand Brian Hebel Andersen bød velkommen

1. Valg af dirigent

Sten Corfix Jensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Ved formand Brian Hebel Andersen.

Beretning kan læses sammen med indkaldelsen.

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 m² 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 m² 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 driftsassistenten (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.

Formanden fortalte om det nye flisvarmeværk. Gammelt halmværk er slidt ned. Og trænger til udskiftning. Proces med nyt værk - lokalplan i kommunen, tekniske rådgivere. Der bliver gravet i øjeblikket – Hoffmann laver fundament nu. Udbud på teknikdel er indkommet. Ny udfordring – tilbud på bygning. Bygning 35 mio. kr. jf. arkitekt, dog 54 mio kr. jf. tilbud. Dette vil påvirke varmeprisen. Bestyrelsen har besluttet at Hoffmann laver arbejdet færdigt, men resten stopper indtil videre undersøgelse. Måske er prisen korrekt, og så kan vi ikke gøre noget. Måske er der fejl et sted, men det skal man forholde sig til. Hvis der ikke er fejl, vil bestyrelsen forholde sig til om bygningen skal være anderledes. Tidsplan holder derfor ikke. Og nyt flisværk står ikke færdigt som planlagt. Vi er bl.a. underlagt udbudsregler. Så nyt værk kan først være færdigt i 2022.

Spørgsmål fra Johnny Andersen. Er flisværk stadig en god ide? Når der om 10 år bliver ændret regler?

Lars Thystrup svarer. Undersøgelser i 2018 viste at flisværk var løsningen. Halmværk har større udfordringer (bl.a. våd/tør halm). Varmepumpe ikke effektiv nok. Så der blev lavet projektforslag på flisværk med en mekanisk varmpumpe. Flisværk giver også ca. den halve kørsel i forhold til halm. Hvis projektforslag skal ændres, så bliver det 1/2 varmpumpe og 1/2 noget andet. Desværre kommer der mere restriktive regler for skovning af træ.

Bestyrelsen holder fast i flisværk. Målet er at få varmeprisen ned.

Brian Hebel Andersen kommenterede på politiske strømning om flis. Vi skal være miljørigtige og bæredygtige. Vi får stadig billigst mulig varme ved træflis.

Beretningen blev taget til efterretning.

- 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**
Statsaut. Revisor Jørgen Stegmann fremlagde årsrapport.
Årsrapport blev enstemmigt vedtaget.
- 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering**
Budget blev taget til efterretning.
- 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering**
Brian Hebel Andersen fremlagde investeringsplan – vedlagt.
- 6. Behandling af indkomne forslag**
Der er ikke indkommet forslag.
- 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
Præsentation af bestyrelsen.

På valg: Brian Hebel Andersen - interessant
Stig Rask Andresen - interessant
Per Høyberg - varmeaftager



Brian Hebel Andersen, Stig Rask Andresen og Per Høyberg modtager genvalg og blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog:

Ole Krum Møller – interessent

John Frederik Petersen – varmeaftager

Ole Krum Møller og John Frederik Petersen blev valgt uden modkandidater.

9. Valg af revisor

Revisionspartnerselskabet Beierholm blev genvalgt.

10. Eventuelt

Spørgsmål:

Olai Klarup. Har bestyrelsen hørt om ekstraafgift på fjernvarme?

Brian Hebel Andersen svarede. Intet er kendt nu. Der vil nok komme afgifter på flis, så den bliver dyrere.

Ikke flere spørgsmål.

Der var 18 fremmødte.

Referent: Anne Wagner

Sten Corfix Jensen
Dirigent