



Referat af ordinær generalforsamling den 16. april 2024 kl. 19.00 i Haslev Hallernes selskabslokaler, Stadionvej 6, 4690 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



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 blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Ved formand Brian Hebel Andersen.

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.

Dette 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 rigtig 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.

Oplysninger vedr. havarier og priser i 2024

Haslev Fjernvarme har i 1. kvartal 2024 været ramt af flere alvorlige havarier. Havarierne har været dyre at udbedre. På grund af havarierne har det i længere perioder ikke været muligt at fyre med halm, hvorfor det har været nødvendigt af fyre med gas. Det er væsentligt dyrere at fyre med gas. Når der fyres med gas produceres ikke el, hvorfor salget af el har været mindre end forudsat. Endelig har elprisen været mindre end forudsat. Ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger, større forbrug af gas og mindre indtægt ved salg af el medfører desværre, at det er nødvendigt at opkræve ekstra betaling for varmen i andet halvår 2024. For et standardhus vil den ekstra opkrævning blive to gange kr. 3.220 i alt kr. 6.440. Størrelse af den ekstraordinære opkrævning afhænger af kundens individuelle forbrug. Haslev Fjernvarme håber og forventer, at priserne fra 1. januar 2025 vil være tilbage på et mere normalt niveau.

Vores over 35 år gamle halmvarmeværk er meget slidt, og det til trods så kører vi stadig med fuld kraft på det. Derfor blev det i 2021 besluttet, at der skal opføres et nyt værk. Haslev Fjernvarme gør alt hvad der er muligt, for at byggeriet af det nye værk kan komme i gang så hurtigt som muligt.

Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål:

Der var en drøftelse angående driftsomkostninger i 2024 samt status af værket i forhold til slid. Herunder blev der stillet spørgsmål til aconto opkrævningernes sammensætning, hvortil det blev oplyst at merudgifterne ville blive opkrævet som en del af de variable udgifter.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

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

Årsrapporten blev godkendt med alle for.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Budgettet blev gennemgået af Jørgen Stegmann, Revisionsfirmaet Beierholm.

Budgettet skal ikke godkendes.

Revisor Jørgen Stegmann informerede ligeledes om de forøgede omkostninger til gas og vedligehold, samt det manglende elsalg.



5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Formand Brian Hebel Andersen fremlagde investeringsplanen.

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.

Formanden orienterede om den økonomiske del, hvis man skal levetidsforlænge det eksisterende værk bl.a. er der behov for meget store investeringer i bl.a. turbine, kedel, indfyring og askesystem. Derudover skal der ændres i indtagning af halmen i kedlen. SRO anlægget skal ligeledes fornyes, da det er forældet.

Haslev Fjernvarme producerer strøm med turbinen – og hvis den skal køre videre i længere tid, så 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 levetidsforlænge det eksisterende kraftvarmeværk.

Bestyrelsen anbefaler at bygge nyt flisværk, og henviste til, at de fremadrettede driftsudgifter for bestyrelsen var et fokuspunkt.

Bestyrelsens forslag om at forhøje investeringsrammen til at opføre nyt flisværk til en samlet anlægssum på maksimalt 127,1 mio. kr. blev vedtaget med 50 for og 3 imod. 1 stemte blankt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af bestyrelsen.

På valg:

Brian Hebel Andersen – andelshaver

Stig Rask Andresen – andelshaver

Bjarne Hansen – varmeaftager

Brian Hebel Andersen modtager genvalg

Stig Rask Andresen modtager genvalg

Bjarne Hansen modtager genvalg.

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



Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

De tre opstillede er genvalgt enstemmigt uden modkandidater.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog:

Lasse Lund – andelshaver

Henrik Ulsted Andersen – varmeaftager

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

Lasse Lund og Henrik Ulsted Andersen blev valgt uden modkandidater.

9. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.

10. Eventuelt

Der var en drøftelse omkring tilgængeligheden af regnskabet og referater på hjemmesiden

- Hertil blev det informeret, at regnskabet kan hentes på Haslev Fjernvarmes kontor.

Herunder var der en generel drøftelse om andre typer værker i kontrast til flisværk samt varmeprisen i de kommende år.

Tak for god ro og orden.

Referent:

Sten Corfix
Dirigent