

Referat af ordinær generalforsamling 28. januar 2019

1. Valg af dirigent.

Advokat Morten Ammentorp, Advokatfirmaet Drachmann, blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere.

Henning Petersen, John Rosenlund, Kaare Andreasen og Søren Bonde blev valgt

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden, Birger Mikkelsen, fremlagde bestyrelsens beretning. Af beretningen fremgik bl.a.: På 2 ekstraordinære generalforsamlinger i juni 2018 blev godkendt nye vedtægter, der omlægger regnskabsåret til at følge kalenderåret, jf. lovkrav herom. Beretningen gælder for regnskabsåret 2017/2018. I marts kommer en generalforsamling, der gælder de sidste 3 måneder af 2018.

Målene for 2017/2018 om forbedret udnyttelse af ledningsnet, pumpestyring og termisk kapacitet er helt eller delvis opfyldte. Samarbejdsmuligheder med andre forsyningsvirksomheder er afsøgt, men der ingen konkrete samarbejdsplaner.

Den samlede varmeproduktion har været 32.134 MWh – kun biobrændsler og sol anvendt. Varmesalget har været 20.950 MWh

De obligatoriske energibesparelser indtil 2020 indkøbes hos Dansk Fjernvarmes Handelsselskab. Omkostning ca. 0,5 mio. kr. pr. år.

Antallet af tilslutninger er vokset med 4 til 1270. Heraf er 800 andelshavere.

Personalet er uændret 1 driftsleder, 2 teknikere og 1 bogholder. Desuden medvirker 1 person i en vagtordning. Formanden takkede alle ansatte for en engageret indsats.

I forbindelse med at 2 lån er udbetalt, er likviditeten væsentligt forbedret og var ved regnskabsårets afslutning 410 tkr.

Omkostningen for opvarmning af et standardparcelhus vil i 2019 være 13.995 kr. hvilket fortsat er lavt sammenlignet med øvrige værker på Falster og Østlolland.

I forlængelse af energiforliget indgået af samtlige Folketingets partier i juni 2018 vil en række af fjernvarmebranchens vilkår blive ændret. Værkets strategiplan skal derfor opdateres.

Der planlægges følgende tiltag i 2019: Opfølgende indsats overfor forbrugere med ringe afkøling. Påbegyndelse af en gradvis modernisering af ledningsnet. Etablering af en ny pumpestation ved Idestrup. Igangsætning af myndighedsbehandlingen vedrørende en mindre udvidelse af værkets produktionskapacitet, sandsynligvis med en 2 MW varmepumpe.

Bestyrelsens honorarer har været: Formand 91.353 kr., næstformand 40.300 kr. og bestyrelsesmedlem 8.395 kr. pr. år. De 2 sidstnævnte honorarer reguleres med 2,1 % i 2019.

Andelshaver Gunnar Mikkelsen bad om ordet til beretningen. Han roste personalet for en meget effektiv drift af værket, og for at sikre lave tilgodehavender. Han roste bestyrelsen for godt bestyrelsesarbejde og for at have adresseret problemet med rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen, samt for at have sikret værket en effektiv omkostningsstruktur. Han opfordrede til, at man ved en kommende vedtægtsændring også tilpasser disse, så flere personer udenfor kredsen af andelshavere kan indgå. Han opfordrede til, at beretningen gøres mere informativ

med også et klimaregnskab. Endelig havde han 3 spørgsmål vedrørende effektiviteten af den nuværende og kommende energiproduktion.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Statsautoriseret revisor Thomas Henckel fra Revisionsfirmaet Aage Maagensen fremlagde årsrapporten. Regnskabet udviste balance med en lille overdækning på 116 tkr. ud af en omsætning på ca. 14 mio. kr. Det er meget tæt på budgettet. Omkostningerne fordelt på aktiviteter har været

Produktion	6.197 tkr.
Distribution	4.794 tkr.
Administration	1.939 tkr.

I administrationsomkostningerne indgår også energibesparelser. Overdækningen skal tilbageføres til forbrugerne.

Andelshaver Gunnar Mikkelsen glædede sig over en effektiv revisionsaftale. Han opfordrede bestyrelsen til at overveje et andet pengeinstitut end det nuværende. Han opfordrede bestyrelsen til at undersøge, om man fordelagtigt kan låne penge uden at skulle betale for kommunegaranti. Han spurgte til, hvorvidt revisionen omfattede gennemgang af regnskabssystemets log-filer. Revisor Thomas Henckel svarede, at revisionen kontrollerer steder, hvor der er risiko for besvigelser, og at samtlige udbetalinger forelægges bestyrelsen til kontrol, men at der ikke gennemgås log-filer.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

5. Budget opgjort efter varmforsyningens prisbestemmelser for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering.

Som konsekvens af regnskabsomlægningen, gælder budgettet udelukkende for perioden 1/10 – 31/12 2018. Budgettet udviser en overdækning på 10 tkr. Budget for 2019 forelægges ved generalforsamlingen i marts.

Budgetorienteringen blev taget til efterretning.

6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Investeringsplanen indeholder primært udgifter til påbegyndelse af en gradvis modernisering af ledningsnet (1 mio. kr.), etablering af en ny pumpestation ved Idestrup (0,5 mio. kr.), igangsætning af en mindre udvidelse af værkets produktionskapacitet med afledte omkostninger. Den samlede investeringsplan for 2019 beløber sig til 2.615.000 kr. I driftsbudgettet for 2019 er der foretaget henlæggelser for samlet 1,4 mio. kr. til kommende investeringer i etablering af ny pumpestation og modernisering af produktionskapacitet.

Orienteringen om planlagte investeringer blev taget til efterretning.

7. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

8. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Ingen indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tom Rasmussen og Pia Zacchi.

Orientering om valg af formand.

Pia Zacchi og Tom Rasmussen blev genvalgt med akklamation.

Næstformanden, Søren Møller-Madsen redegjorde for bestyrelsens bekymring, efter at flere mangeårige bestyrelsesmedlemmer var trådt tilbage. Såfremt der ikke kunne rekrutteres nye bestyrelsesmedlemmer, kunne værket ikke forblive et selvstændigt selskab. Heldigvis havde der vist sig stor vilje til at bakke op om værket, idet hele 12 personer havde meldt sig på banen.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Hans Nielsen blev valgt til 1. suppleant og Anders Madsen blev valgt til 2. suppleant.

11. Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Aage Maagensen blev genvalgt som revisor.

12. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Referent: Søren Møller-Madsen

For referatets rigtighed attesteres hermed:

30/1-19

(dato)

(dirigent)