

Referat af ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent.

Jacob Pfeffer blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere.

Mary Eriksen og Jørn Egebæk blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden, Hans Nielsen, fremlagde bestyrelsens beretning. Af beretningen fremgik bl.a.: Værket har en sund økonomi. Årets resultat er et overskud på godt 1,8 mio., hvoraf hovedparten henlægges til kommende investeringer.

Likviditeten er blevet klart bedre i løbet af året og er pt. ca. 2 mio. kr.

Når vi sammenligner varmepriserne fra alle værker på Lolland-Falster, er vores pris lidt under gennemsnittet. Men ikke alle andre værker henlægger til kommende investeringer, således om vi gør. Såfremt vi undlod at henlægge, ville vi være blandt de billigste værker på L-F.

Energien er produceret på 38 % halm, 42 % kornafrens og 20 % sol. Men varmetabet er stort i det lange ledningsnet og det er en udfordring.

I 2019 er gennemført følgende tiltag:

- Vores bankforretninger har været udbudt og er overgået til Lollands Bank
- Der har været afholdt et bestyrelsesseminar, hvor fokus var på overvågning af ledningsnet, udarbejdelse af strategiplan og implementering af kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- Den tidligere beslutning om at etablere en varmepumpe som spidslastenhed er genovervejet og ændret til en beslutning om at etablere en 2 MW kedel til kornafrens.
- Posefiltret viste sig at være så tæt at reparation blev opgivet og filtret udskiftet.
- Den planlagte påbegyndelse af udskiftning af ledningsnet blev sat i bero. Ledningsnettet er generelt i god stand og tæt. Men det har en alder, hvor en nøje overvågning er påkrævet, for at sikre at udskiftninger sker i tide.
- Der er etableret en pumpestation ved Idestrup.

Selv med de planlagte investeringer, herunder især en udskiftning af de store halmkedel før 2025, kan afskrivninger og henlæggelser holdes stabile frem til 2025, hvor de falder og giver anledning til et økonomisk råderum, der kan anvendes på ledningsnettet. Bestyrelsen lægger stor vægt på, at varmeprisen kan holdes stabil uden store årlige udsving.

Priserne stiger 1% fra 2019 til 2020.

Bestyrelsens honorering blev gennemgået. Formanden får godt 91 tkr. pr. år, næstformanden godt 41 tkr. pr. år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer ca. 8,5 tkr. pr. år.

Blandt bestyrelsens strategiske fokuspunkter er en stabil økonomi, bedre information af forbrugere og øget brugerservice, samt formaliseret opsamling af den viden, som ligger i den nuværende organisation.

Formanden takkede personalet for en stor og engageret indsats, og rettede også en tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Spørgsmål fra andelshaver Gunnar Mikkelsen vedr. tilslutning af udstykningen Sundhaven. Spørgsmålene blev besvaret af næstformand Søren Møller-Madsen (SMM):

Indledningsvis oplyste SMM, at alle principielle aftaler om tilslutning blev truffet, inden bygherren af seniorboligerne, Hans Nielsen (HN), havde nogen form for tilknytning til SFV's bestyrelse. Den endelige beregning af tilslutningsbidragets størrelse blev truffet på bestyrelsesmødet i februar 2019, hvori HN deltog for første gang som helt nyvalgt suppleant, men ikke deltog i behandlingen af det aktuelle punkt. Der har derfor ikke været tale om nogen form for interesse-sammenblanding.

Sp. 1: Har værket kapacitet til og vil seniorboligerne ved Sundhaven blive tilsluttet SFV?

Værket har tilstrækkelig kapacitet til at tilslutte seniorboligerne og tilslutningen er gennemført.

Sp. 2: Hvilke vilkår er der aftalt for tilslutning? Er der givet tilsagn om gratis tilslutning og til hvilke antal?

I 2006 planlagte SFV at etablere varmeforsyning af Hasselø. Projektforslaget viste positiv samfundsøkonomi og positiv virksomhedsøkonomi under forudsætning af, at man opnåede mindst 65 % tilslutning, og til trods for at man tilbød gratis tilslutning til alle. Det var dengang vigtigt hurtigt at opnå den ønskede tilslutningsgrad og dermed realisere projektet, fordi der i en periode var mulighed for at opnå betydelige tilskud fra Elsparefonden for el-opvarmede huse. Udover det generelle tilbud om gratis tilslutning, blev der også sendt en særskilt skrivelse om gratis tilslutning af udstykningen Sundhaven, under forudsætning af at det af lokalplanen for udstykningen kom til at fremgå, at der var tilslutningspligt til fjernvarmen. Projektet omfattede den gang 13 parcelhuse. Dette tilbud var ikke tidsbegrænset.

Udstykningen Sundhaven blev imidlertid sat på pause som konsekvens af finanskrisen. Da projektet i 2018 blev genoplivet, drejede det sig nu ikke om 13 parcelhuse, men om 24 noget mindre seniorboliger + 1 fælleshus. SFV vedstod sit oprindelige tilbud om gratis tilslutning af udstykningen mod at der var tilslutningspligt i lokalplanen og formulerede det nu som "maksimalt 12 dobbelthuse + 1 fælleshus". Bestyrelsens hjemmel til at træffe denne beslutning er vedtægternes § 3.6, hvoraf fremgår, at når særlige forhold gør sig gældende kan bestyrelsen indgå særaftaler om særlige vilkår for tilslutning og levering. Bestyrelsens beslutning havde baggrund i en opfattelse af, at det vil konsolidere selskabet bedst muligt at have så mange forbrugere med tilslutningspligt som muligt, samt at det af strategiske grunde vil være uheldigt at have en større "ø" indenfor eksisterende forsyningsområdet med boliger med anden opvarmningsform, f.eks. jordvarme. I løbet af efteråret 2018 kom projektet til at dreje sig om yderligere 7 enheder, nu i alt 32 enheder. Bestyrelsen besluttede i februar 2019, at der skulle betales fuldt normalt tilslutningsbidrag for disse 7 enheder.

Af takstbladet fremgår, at der er 2 varianter af tilslutningsbidraget, hvorfor en bygherre kan opnå et lavere bidrag ved selv at forestå gravearbejde og rørføring gennem soklen. Bygherren for Sundhaven har valgt denne model.

Selve leveringen af fjernvarme sker til fuldt normale priser og vilkår for alle 32 enheder.

Sp. 3: Har der været leveret udstyr til alle tilslutninger og er prissætning sket til værkets indkøbspris?

SFV har indkøbt units til alle 32 enheder, og viderefaktureret de sidste 7 til bygherren til selskabets indkøbspris.

Næstformanden oplyste desuden, at som konsekvens af en evaluering af det samlede forløb har bestyrelsen besluttet at gennemgå forretningsordenen for bestyrelsens arbejder, bl.a. således, at alle fremtidige tilbud skal gøres tidsbegrænsede med en kort tidshorisont. Desuden skal det af bestyrelsesreferatet skal fremgå, hvilke særlige forhold bestyrelsen har lagt vægt på, såfremt mulighederne i § 3.6 for at aftale særlige vilkår benyttes.

Der var ikke yderligere bemærkninger til bestyrelsens beretning, som således blev godkendt.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Statsautoriseret revisor Thomas Henckel fra Revisionsfirmaet Aage Maagensen fremlagde årsrapporten.

Årets resultat er et overskud på 1.832 tkr., hvoraf 1.344 tkr. henlægges til kommende projekter, mens resten anvendes til at regulere varmeprisen.

Produktionsomkostninger er ca. 400 tkr. under budget, især på grund af lavere vedligeholdelsesomkostninger. Distributionsomkostninger er 200 tkr. under budget og administrationsomkostninger er marginalt under budgettet. Der er rimelig balance mellem variable indtægter og variable udgifter og ligeledes mellem faste indtægter og faste udgifter.

Balancen ligger på 27.830 tkr., hvoraf anlægsaktiverne udgør 24.634 tkr. og likvider 1.929 tkr.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Statsautoriseret revisor Thomas Henckel fra Revisionsfirmaet Aage Maagensen fremlagde budgettet.

Budgettets hovedtal er:

Omsætning	14.241 tkr.
Produktionsomkostninger	5.560 tkr.
Distributionsomkostninger	4.545 tkr.
Administrationsomkostninger	2.230 tkr.
Finansielle omkostninger	828 tkr.
Henlæggelser	1.078 tkr.

Budgetorienteringen blev taget til efterretning.

6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Formanden, Hans Nielsen, fremlagde investeringsplanen for det kommende år.

Der er følgende projekter:

Etablering af ny 2 MW spidslastkedel	7.500 tkr.
Udskiftning af CO-måler	125 tkr.
Udskiftning af truck	250 tkr.
Flytning af værksted og isolering af koldlager	400 tkr.
Etablering af vognly	375 tkr.

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 Hans Nielsen, Søren Møller-Madsen og Anders Madsen.

Alle 3 blev genvalgt med akklamation.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Anne Lessél Heisterberg blev genvalgt som 1. suppleant med akklamation. Der var ingen kandidater til posten som 2. suppleant, der herefter er vakant indtil næste generalforsamling

11. Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Aage Maagensen blev genvalgt som revisor.

12. Eventuelt.

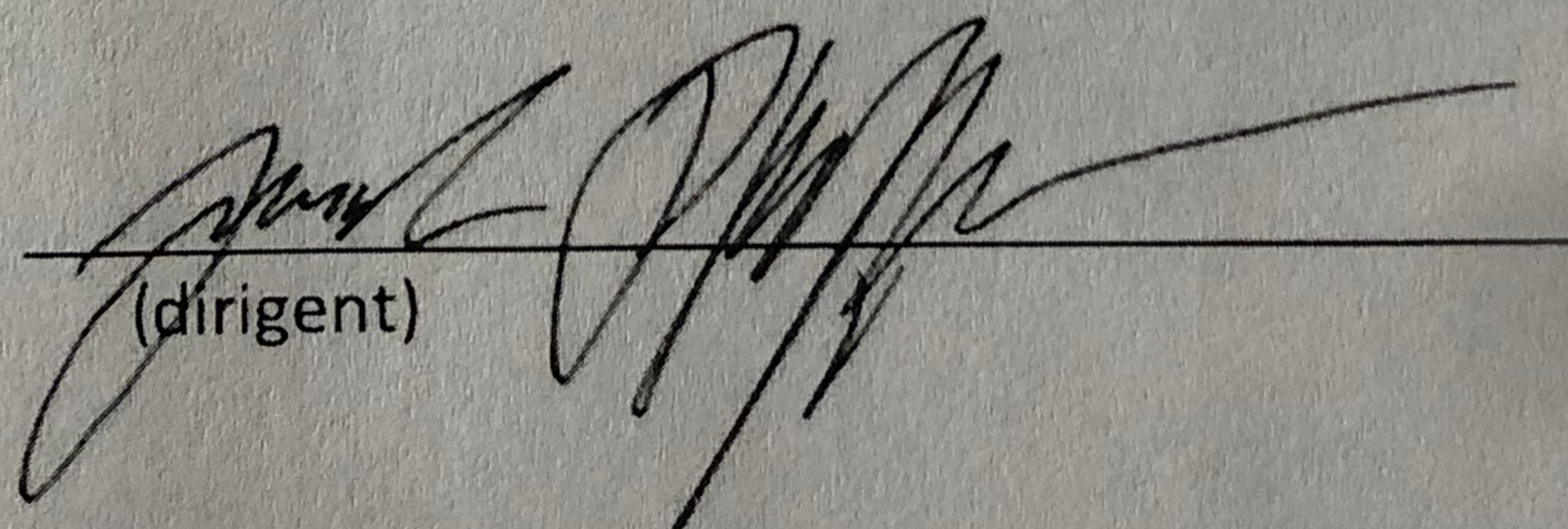
Ingen bemærkninger.

Referent: Søren Møller-Madsen

For referatets rigtighed attesteres hermed:

25/8-2020

(dato)



(dirigent)