

Referat af ordinær generalforsamling 18. marts 2019

Formanden, Hans Nielsen, bød velkommen og gennemgik dagsordenen.

1. Valg af dirigent.

Jacob Pfeffer blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere.

Anders Madsen og Ben Lygaard blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden, Hans Nielsen, fremlagde bestyrelsens beretning. Af beretningen fremgik bl.a.:

Det er et lovkrav, at regnskabsåret fremover skal følge kalenderåret. Derfor har vi haft en kort regnskabsperiode på kun 3 måneder for at komme ind i denne rytme.

Varmeproduktionen har været 9665 MWh og baseret på 49 % fra halm, 45 % fra kornafrens og 6 % fra sol. Varmesalget har været 6.421 MWh.

Antallet af tilslutninger er nu 1271. Antallet af andelshavere er 811

Personalet består fortsat af 2 teknikere, 1 driftsleder og en deltidsansat bogholder. Desuden er der tilknyttet en assistance til vagterne. Formanden takkede personalet for en stor og engageret indsats i perioden.

Likviditeten var ved regnskabsårets afslutning 647 tkr.

Efter generalforsamlingen i januar har bestyrelsen besluttet at undersøge finansieringsmulighederne i forbindelse med kommende investeringer, herunder valg af pengeinstitut.

Formanden gjorde opmærksom på, at mediedebatten om varmeprisstigninger som konsekvens af bortfald af det såkaldte grundbeløb ikke vedrører Sydfalster Varmeværk, men alene vedrører kraftvarmeverker.

Der er sket omfordeling af varmebetalingen for 2019, så den faste pris er højere, mens prisen for energi er lavere. Priserne er herefter: Energi 446,88 kr./MWh, arealafgift 31,88 kr./m²,

abonnement 1762,50 kr. Omlægningen er sket for bedst muligt at leve op til

Varmeforsyningslovens krav om, at faste omkostninger og faste indtægter skal modsvare hinanden. Prisen for et standardparcelhus er herefter 13.995 kr./år, hvilket er det næstlaveste blandt værkerne på Falster og Østlolland.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Statsautoriseret revisor Thomas Henckel fra Revisionsfirmaet Aage Maagensen fremlagde årsrapporten. Han gjorde opmærksom på, at der var flere afvigelser mellem budgetterede og realiserede beløb, fordi budgettet er fremkommet ved at beregne en forholdsmæssig andel af et helt årsbudget, mens nogle af de realiserede omkostninger udviser periodeforskydning.

De samlede indtægter var lidt under budgettet, bl.a. på grund af lavere varmesalg, mens de samlede udgifter var tæt på budgettet. Regnskabet udviste et underskud på 65 tkr.

Produktion	1566 tkr.
Distribution	1096 tkr.

Administration 569 tkr.

I administrationsomkostningerne indgår også energibesparelser.
Den samlede overdækning er herefter 222 tkr.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Budgettet opererer med en omsætning på 14.024 tkr. Produktionsomkostninger er budgetteret til 5.527 tkr., distributionsomkostninger til 4.321 tkr. Administrationsomkostninger til 2.206 tkr. Og finansielle omkostninger til 914 tkr.

Det giver en overdækning på 1.056 tkr., som sammen med tidligere overdækning henlægges til kommende projekter.

Budgetorienteringen blev taget til efterretning.

6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Investeringsplanen, som blev forelagt generalforsamlingen i januar 2019 indeholdt 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 (0,4 mio. kr.), der sammen med et par mindre projekter lød på i alt 2,615 mio. kr.

Siden har det vist sig, at værkets posefilter er så tæret, at det må udskiftes (2,75 mio. kr.). I forbindelse hermed etableres nye indkørsler (0,2 mio. kr.).

I alt beløber investeringsplanen sig herefter til 5,565 mio. kr.

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.

Punktet udgår pga. afholdt valg i januar.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har forsøgt at sammensætte en bestyrelse med bredest mulige kompetencer.

Anders Madsen blev valgt til 1. suppleant og Anne Heisterberg til 2. suppleant.

11. Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Aage Maagensen blev genvalgt som revisor.

12.Eventuelt.



Næste generalforsamling er planlagt til 23. marts 2020.

Referent: Søren Møller-Madsen

For referatets rigtighed attesteres hermed:

3/4-19

(dato)

(dirigent)