

Referat af
Ordinær generalforsamling
i Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

29. april 2025, kl. 18.00 i Idestrup Forsamlingshus

Formand Jan Koch Pedersen bød velkommen.

1. Valg af dirigent.

Advokat Morten Ammentorp, WTC Advokaterne, blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Dirigenten bød velkommen og gennemgik de formelle retningslinjer for generalforsamlingen. Herunder konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.

2. Valg af stemmetællere.

- 1: Hans Henrik Kaare
- 2: Ole Skov Nielsen
- 3: Søren Brædder
- 4: Lene Jensen

3. Bestyrelsens beretning v. næstformand Jens Erik Boesen for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.

Næstformand Jens Erik Boesen aflagde beretningen på vegne af bestyrelsen.

2024 har været et godt og stabilt år for Sydfalster Varmeværk med en særdeles stabil drift, hvilket vi kan glæde os over.

Det økonomiske resultat er også ganske tilfredsstillende.

Brændselsmønstret er blevet ændret således at mængderne mellem halm og kornafrens hhv. er faldet og steget. Antal forbrugere er steget med 3 til 1322.

Antal andelshavere er steget med 12 til 919.

Personale:

En stabil drift og et godt resultat forudsætter, at vi har dygtige og stabile medarbejdere, hvis indsats vi takker for. Vi har pr 1. november 2024 taget afsked med Bjørn, som er gået på pension. Bjørn har været på Sydfalster Varmeværk i 30 år. Personalet består nu af Karsten som er driftleder, Martin og Kristian, som er teknikere og Maja, som er bogholder.

Økonomi:

Prisstigning for et standardhus på 130m² er 2,8 % fra 2024 til 2025. Beregnet på perioden fra 2020 til 2025 bliver det 0,7 % (prisen har i en periode været lavere end i 2024).

Prisudviklingen fra 1994 til i dag er 253,- kroner for et standardhus.

Væsentlige begivenheder:

Monitorering af ledningsnet, jf. 2023/24, er alle målere udskiftet til nye digitale målere med overvågning og optimering af driften.

Optimering af forbrugerinstallationer er et fokusområde. I 2024 har man besøgt op mod 200 kunder. Generelt bliver Martin, som står for det, godt modtaget.

Kommunikation og forbrugerkontakt er vigtig. Vi har været til stede på Late Night i Idestrup, og vi planlægger at holde åbent hus på varmeværket en dag i august/september måned.

Samarbejde med Øster Toreby Varmeværk, Nysted Varmeværk og Sydfalster Varmeværk. Efter nogle drøftelser mellem de 3 værker blev det besluttet at bede revisionsfirmaet BDO lave et oplæg til en afklarende proces for et samarbejde. På baggrund af oplægget blev der afholdt et fællesmøde, hvor man afsøgte holdningerne, og Sydfalster Varmeværks bestyrelse vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag

for et mere for formaliseret samarbejde.

Fremtiden:

Hvad er fremtidens energikilde for et decentralt varmeværk:

Vi kender ikke svaret i dag, men det er utrolig vigtigt at vi har øje for de strategiske beslutninger, som skal understøtte, at vi også i vores forsyningsområde fortsat har en stabil varmeforsyning til en konkurrencedygtig pris.

Fuldmægtig for Ingrid Raahauge Mikkelsen, Gunnar Mikkelsen, og Marianne Reinhardt havde en række bemærkninger som blev besvaret af bestyrelsen.

Beretningen blev herefter taget til efterretning og enstemmigt godkendt.

4. Den reviderede årsrapport blev fremlagt til godkendelse.

Statsautoriseret revisor Thomas Henckel fremlagde regnskabet.

Indledningsvis orienterede han om forskellen på årsregnskabet efter Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven. Forskellen er over/underdækning (i dette tilfælde underdækning) samt henlæggelser. Årsregnskabet blev gennemgået. Der er 354 tkr. flere indtægter end budgetteret. Direkte produktionsomkostninger er 223 tkr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes øget anvendelse af billigt frøafrens.

Øvrige poster er stort set som budgetteret.

Under gæld er der "tidsmæssige forskelle", som består af overdækning på 1.215 tkr og henlæggelser på 1.600 tkr. Af overdækningen på 1.215 er 869 tkr. budgetteret anvendt i 2025.

Gunnar Mikkelsen havde spørgsmål som blev besvaret af revisor og bestyrelse.

Årsrapporten blev sat til afstemning ved håndsoprækning:

For: 82

Imod: 1

Hverken for eller imod godkendelse: 0

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten var godkendt.

5. Budget (tkr.) opgjort i henhold til nye regler fra Erhvervsstyrelsen for indeværende driftsår blev fremlagt til orientering v/statsautoriseret revisor Thomas Henckel.

Omsætning:	14.676
Andre indtægter:	24
Produktionsomkostninger:	- 6.583
Distributionsomkostninger:	- 5.211
Administrationsomkostninger:	-2.080
Finansielle omkostninger:	<u>-895</u>
	-69
Henlæggelser:	- 800
Overført til over-/underdækning:	<u>869</u>
	0

Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Nyt software	100.000
Nyt kommunikationssystem	450.000
Reservepumper	165.000
Nye ristedele til 6,3 MW biokedel	200.000
Evaluerings af måledata fra energimålere	100.000

Gunnar Mikkelsen og Lene Jensen havde kommentarer/spørgsmål, som blev besvaret af bestyrelsen.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

7. **Forslag fra bestyrelsen.**

Ingen forslag.

8. **Indkomne forslag fra andelshaverne/lejere.**

Forslag stillet af andelshaver Ingrid Raahauge Mikkelsen v/befuldmægtiget Gunnar Mikkelsen:

Forslag nr. 1:

Gunnar Mikkelsen meddelte, at han trak forslaget.

Forslag nr. 2:

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 1 stemme

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag stillet af andelshaver Marianne Reinhardt:

Forslag 3:

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 23

Mod forslaget: 59

Hverken for eller imod forslaget: 1

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

9. **Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Jens Erik Boesen modtog genvalg.

Pia O. Zacchi modtog genvalg.

Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorefter dirigenten konstaterede at begge var genvalgt for en 2-årig periode, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.

10. **Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Klaus Lose modtog genvalg som 1. suppleant

Dan Hald Nielsen modtog genvalg som 2. suppleant.

Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorefter dirigenten konstaterede at begge var genvalgt for en 1-årig periode, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.

11. **Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen (Thomas Henckel).

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen (Thomas Henckel) blev genvalgt uden modkandidat med akklamation.

12. **Eventuelt.**

Marianne Reinhardt havde et spørgsmål som blev besvaret af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede at ingen andre ønskede ordet, samt at dagsordenen var udtømt, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20:40.

Formanden og næstformanden takkede herefter dirigenten for indsatsen med at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet.

Referent: Pia O. Zacchi

For referatets rigtighed attesteres hermed:

21/5-25

(Dato)

(Dirigent)