

Ordinær generalforsamling

24. april 2024 19:00
Hadsund Hallerne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne driftsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen iflg. vedtægter
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen iflg. vedtægter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Fremmødt: 42 stemmer fordelt på 48 deltagere i alt inkl. bestyrelse, ingen var fremmødt med fuldmagt. Dvs. 2,1 % af værkets i alt 2.212 andelshavere.

Formand, Knud Erik Jensen (KEJ), bød de fremmødte velkommen og ledte derefter generalforsamlingen i gang ved at gå til punkt 1 på dagsordenen, som var valg af dirigent.

Pkt. 1.: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mads Doré, (MD) der blev enstemmigt valgt.

Efter vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes senest d. 30. april, hvilket er overholdt og indvarslet i Hadsund Folkeblad indenfor vedtægternes regler herom. Dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Dirigenten spurgte salen om der var indvendinger til dette. Ingen protesterede, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2.: Beretning for det forløbne driftsår (2023).

Knud Erik Jensen (KEJ) aflagde beretningen som beskrevet i Bilag 1 (4 sider).

Knud Erik udtrykker stor tak til Lars for hans arbejde i bestyrelsen da Lars udtræder pga. flytning.

Herefter er der åbent for spørgsmål fra salen.

Der er ikke spørgsmål, og beretningen blev herefter godkendt.

Pkt. 3.: Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Bo Holt Andreassen gennemgik regnskabet sammen med uddrag af driften. (se præsentation, Bilag 2).

Regnskabet viser en omsætning på 36.880.000,- kr. Driftsresultatet er et overskud på 1.284.000, - som overføres til næste år.

Overdækning på 1.360.000 tilbagebetales til forbrugerne ved indregning i prisen for 2025.

Solfeltet har i 2023 bidraget med 13% af varmemeforbruget (lidt mindre end sidste år) og 84% fra flisanlægget. De sidste 3 % er fremstillet på biogas og overskudsvarme fra Superbrugsen. Der er anvendt olie svarende til 0,2 % af den samlede varmemængde.

Der er produceret 70.896 MWh mod 67.740 MWh i 2022.

Varmeprisen i Hadsund var i 2023 på 14.917, - pr. år, hvilket var lidt under landsgennemsnittet på 15.409, - pr. år. I budget 2024 er prisen hævet til 15.437, - for samme standardhus i Hadsund. Landsgennemsnittet for 2024 kendes ikke endnu.

Omkostninger til flis er øget med 34 %. Mest fordi der er prisstigninger på flis og sekundært fordi der er produceret mere varme.

Regnskab er godkendt uden yderligere kommentarer.

Pkt. 4.: Budget for indeværende drifts år fremlægges

BHA gennemgik herefter driftsbudgettet (indeholdt i Bilag 2).

Der budgetteres med 2.900 Graddage, hvilket er lidt mildere end et normalt år og et salg på 60.600 MWh ud af en produktion på 75.378 MWh, hvilket giver en nettoomsætning på 41.636 t.DKK og et resultat på 0 efter tilbagebetaling af overdækning til forbrugerne på 2,1 mio. kr.

På grund af stigende elpriser og stigninger på biomasse er MWh prisen hævet i 2024. Flisprisen er steget meget. Generelt er det produktionsomkostninger, der er årsag til prisstigning. Distributionsomkostninger er som 2023.

Administrationsomkostninger stiger pga. krav fra bla. EU og andre krav til øget administration og dokumentation.

Fjernvarme er i 2024 den billigste løsning i forhold til andre former for individuel opvarmning.

Efter gennemgang af budgettet, fremlagde BHA et priseksempel på, hvis prisen på skovflis stiger med 50 %. Det vil betyde en stigning på 104 kr./MWh i Hadsund, hvilket er ca. 2500 kr. om året for et normalt hus.

Derefter fremlagde BHA et eksempel på stigning i elprisen. Hvis den budgetterede elpris på 100 øre/kWh stiger til 150 øre/kWh, betyder det en stigning på 13 kr./MWh.

Hadsund fjernvarme har sikret elprisen til max. 88 øre/kWh for el i 2024.

Spørgsmål fra salen:

*Spørgsmål: Hvor stor andel af varmetabet i ledningsnettet udgøres af henholdsvis vandspild / udstråling?
BHA: Opgøres ikke særskilt.*

*Spørgsmål: Hvad er omkostninger til vandspild andre steder?
BHA: Eksakt tal kendes ikke, men det koster ca. 100 kr/m³ vand*

Spørgsmål: Når gennemsnitsalderen for ledningsnettet er ca. 16 år, betyder det så at ledningsnettet udskiftes efter 16 år?

BHA: Nej, det er gennemsnitsalderen for alle ledninger. De ældste er fra 60'erne. Det er intentionen at ingen ledning skal blive over 40 år. Der skal udskiftes 2 km om året for at holde alderen.

Thorkild: Balancen mellem faste og variable omkostninger. Hvordan skal fordeling være? Passer den fordeling der er i dag?

BHA. Der er en fornuftig balance. De faste omkostninger har fornuftig andel, men burde måske være højere.

*Thorkild: Provisionsgaranti til kommune på 0,75 % burde være lavere. Kan det gøres bedre?
BHA: Vi er enige. Den fylder for meget. Dansk Fjernvarme, KL og Energistyrelsen er gået sammen for at lave ens retningslinjer for håndtering af provision. Ingen løsning endnu. Vi har bedt om dialog, og følger op. Fordelen ved Kommune kredit er, at de har ingen gebyrer. Realkredit skal have sikkerhed i ejendomsproduktionsanlæg, og hvem er det så der ejer aktiverne?*

Mogens med kommunekasket: Kommune er pålagt at opkræve 0,75 % efter dom. Skal tage samme rente som andre. Kommunen venter som andre på afgørelse. Hvis der kommer ændring, følges den.

Thorkild: hvad skal bidrag ligge på?

*Mogens med fjernvarmekasket: så lavt som muligt. Der er risiko og derfor skal det koste lidt.
Hvis banken kræver 0,5, gør kommunen det også.*

Mia Andie: Hvor kommer flis fra?

BHA: Flis kommer primært fra lokalområde. Indenfor 50 km.

Mia Andie: Kommer det med skib?

BHA: Vi har budt på 1000 ton fra skib fra Letland. Eneste køb udenlands. Det var Ikke billigere, men pga. forsyningssikkerheden.

Mia Andie: Er kreditter i udbud?

BHA: Kreditter i udbud sidste år. Kontrolleres løbende.

Uden yderligere bemærkninger blev regnskab og budget herefter godkendt.

Pkt. 5.: Forslag fra bestyrelsen:

Mission, Vision og strategiske mål til 2026 præsenteret af KEJ. (indeholdt i Bilag 3).

Der satses på yderligere kompetencer i bestyrelsen på det økonomiske område.

Der er politisk ønske om udfasning af biomasse, og det støttes af Dansk Fjernvarme.

Vi har fået dispensation til at anvende flis til 2030 med de nuværende røggasfiltre. Vi gør klar til at levetidsforlænge kedlerne med bl.a. nye elektrofiltre og forventer herefter at bruge flis frem til 2040.

Ønsket er at 50 % af varmeproduktion bliver flyttet til el.

Investering i Varmepumpe og elkedel kan gennemføres uden stigning i varmeprisen.

Ny akkumuleringstank og elkedel er i udbud nu, og kontrakt indgås efter evaluering af de indkomne tilbud. 3 bud ligger omkring 30 millioner, hvilket er 15 % over budget.

N1 har ombygget transformerstation på Ringvejen så der er mulighed for 10-15 MWel til fjernvarmen.

Spørgsmål: Hvorfor lave central varmepumpe med tab i transmissionsnet mod private VP?

KEJ: Vedligehold og afskrivning er typisk udgifter som folk ikke husker at få med ved privat VP. Fælles VP er billigst når alle omkostninger er med.

BHA: VP i hus kører efter varmebehov i hus. Den fælles VP kører når el er billigst, og lagrer varmen i akkumuleringstanken.

Pkt. 6.: Forslag fra andelshavere:

Ingen.

Skal indsendes 14 dage før gf.

Pkt. 7.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg i bestyrelsen er:

- Knud Erik Jensen (genopstiller)
- Lars Liboriussen (genopstiller ikke)

Bestyrelsen foreslår Mia Andie Asfærg Thrane til bestyrelsen.

Mia præsenterer sig selv.

Mia Andie: 10 år erfaring i den finansielle sektor som rådgiver inden for skat og finans. Har uddannelse i regnskab.

Dirigent MD spørger, om der er andre kandidater til KEJ's plads i bestyrelsen.

Knud Erik Jensen blev genvalgt uden modkandidat.

Dirigent MD spørger om der er andre kandidater end Mia Andi til den ledige plads i bestyrelsen.

Hans Christian Frost melder sig som kandidat.

Hans Christian Frost præsenterer sig selv.

Hans Christian Frost: Arbejder i elselskab der handler med strøm. Indsigt i strømhandel og NIS 2 kendskab. Har været med til at bygge Mariagerfjord renseanlæg.

Skriftlig afstemning om de to kandidater.

Optælling af stemmer: 41 stemmer, 1 blank

Mia: 25

Hans Christian: 16

Mia Andie Asfærg Thrane valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

- Knud Erik Jensen - formand
- Søren Lindberg - næstformand
- Mogens Jespersen
- Mikael Risager
- Mia Andie Asfærg Thrane
- Martin Petersen
- Christina Schultz-Møller

Pkt. 8.: Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg:

- Bo Sørensen (modtager genvalg)
- Bo Holm Sørensen (modtager genvalg)

Thorkild foreslår Hans Christian Frost. Hans Christian Frost er villig til valg.

Skriftlig afstemning om de tre kandidater.

Bo Sørensen: 17 stemmer som førstevalg. 14 stemmer som andet valg.

Hans Christian Frost: 17 stemmer som førstevalg. 15 stemmer som andet valg.

Bo Sørensen blev herefter valgt som 2. suppleant og Hans Christian Frost valgt som 1. suppleant.

Pkt. 9.: Valg af revisor.

Statsaut. revisor Beierholm A/S, Hadsund, blev genvalgt som revisor.

Pkt. 10.: Eventuelt

Spørgsmål fra salen.

*Mogens: Mht. renovering af ledningsnet sammen med Mariagerfjord vand. Hvilket område startes med?
BHA: Ingen afklaring. Vi ønsker at starte i ø-gade kvarteret. Vi venter på MFV og følger efter.
Afventer beregning fra Cowi mht. kapacitet i ledningsnet. Hvor er belastning størst? Her renoveres først.*

Spørgsmål: Ledning under fjorden. Hvor langt er vi med betaling?

BHA: Ca. halvvejs. Ved etablering blev det bestemt at der er et ekstraordinært bidrag i 20 år.

142 nuværende forbrugere. Ved 150 forbrugere falder bidrag.

Med 30 forbrugere mere falder bidrag til ca. 900 kr.

Det tager lang tid at få flere forbrugere til at tilslutte sig. Med 50-60 mere så forsvinder bidrag.

Ledning kan bære 600 huse.

Spørgsmål: Ledning under fjord kostede ca. 6 millioner?

BHA: det rigtige tal er 5 mio. for fjordkrydsning.

Ledningsnet ca. 7 mio.

Der blev diskuteret hvor længe ekstra bidrag skulle gælde. 5, 10 eller 20 år var i spil. Endte på 20 år.

Mads Doré - som dirigent - hævdede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Knud Erik Jensen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede andelshaverne for fremmødet.

Således opfattet og refereret!

Dato:

Dirigent
Mads Doré

Referent
Lars Liboriussen

Verifikation

Transaktion 09222115557516869833

Dokument

Referat generalforsamling 2024.pdf
Hoveddokument
5 sider
Påbegyndt 2024-05-06 14:05:40 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-05-20 23:27:54 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Bo Holt Andreassen (BHA) bha@hadsundfjernvarme.dk +4540821632 <i>Signeret 2024-05-06 14:06:05 CEST (+0200)</i>	Mogens Jespersen (MJ) mojes@mariagerfjord.dk +4527201258 <i>Signeret 2024-05-06 14:19:12 CEST (+0200)</i>
Knud Erik Jensen (KEJ) kej.roklub@live.dk +4520905836 <i>Signeret 2024-05-06 14:35:36 CEST (+0200)</i>	Mikael Risager (MR) mikael.risager@gmail.com +4528755104 <i>Signeret 2024-05-06 21:42:08 CEST (+0200)</i>
Søren Lindberg (SL) sl@sleftersyn.dk +4540875022 <i>Signeret 2024-05-07 07:03:44 CEST (+0200)</i>	Martin Petersen (MP) mpeter@hotmail.dk +4520780242 <i>Signeret 2024-05-06 15:43:14 CEST (+0200)</i>
Christina Schultz-Møller (CS) csm@madsdore.dk +4520651269 <i>Signeret 2024-05-07 21:30:20 CEST (+0200)</i>	Henriette Kronholm Andersen (HKA) hka@hadsundfjernvarme.dk +4526196529 <i>Signeret 2024-05-14 15:08:38 CEST (+0200)</i>
Mia Andie (MA) miaandie@hotmail.com +4593923603 <i>Signeret 2024-05-20 23:27:54 CEST (+0200)</i>	



Verifikation

Transaktion 09222115557516869833

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



