

Ordinær generalforsamling

29. april 2025 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
 - a. Investeringsplaner
 - b. Modernisering af selskabets vedtægter.
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: 39 stemmer fordelt på 44 deltagere i alt inkl. bestyrelse. En stemme var fremmødt med fuldmagt dvs. 1,7 % af værkets i alt 2.242 andelshavere.

Formand Knud Erik Jensen 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 Erik Damgaard, der blev enstemmigt valgt.

Ifølge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes senest d. 30. april, hvilket er overholdt.

Generalforsamlingen er varslet i Hadsund Folkeblad ifølge vedtægternes regler herom. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 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 (2024).

Formand Knud Erik Jensen berettede om det forløbne driftsår (Bilag 1):

Igen et spændende år.

På personalesiden har der været 4 nyansættelser. Der er stor tilfredshed med nuværende bemanning. Der er sket opgradering af IT samt implementering af nyt regnskabsprogram, samt digitalisering og opgradering af IT-sikkerhed på alle lokationer af hensyn til cybersikkerhed.

Der er arbejdet med udkast til nye vedtægter. Disse er nu opdateret til Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.

Delvis omlægning af varmeproduktionen til el. Forsinkelse på elkedel-projektet grundet flere forhold.

Opførelse af akkumuleringskøle tank forløber planmæssigt – beklædning forventes påbegyndt i næste uge. Teknik er på plads ift. rørføring m.m. Teknikbygningen bygges sammen med de 2 tanke.

Der er trukket egne kabler fra Ringvejen og op til fjernvarmen = besparelse på el-udgiften.

Ca. 14 dage til opstart af transformere – forventer drift af elkedel fra slut maj.

Tank + bygninger forventes færdig slut september 2025.

Renovering af kontoret på Fabriksvej blev gennemført med ny og bedre indretning

Kommende projekt vedr. spildevandsvarmepumpe. Afventer ny kommuneplan og spildevandsplan, der skal godkendes. Forventes godkendt inden sommerferien. Forventer at udbudsmateriale er klar umiddelbart efter sommerferien (august 2025) Strøm til varmepumpen bliver også på egne ledninger, hvilket giver en besparelse på el-tariffen Varmepumpeanlægget forventes at kunne idriftsættes ved udgangen af 2026.

Der er lavet færre ledningsrenoveringer end tidligere år grundet nyudstyknings på Hadsund Syd og i Molbækparken. Udstykker betaler selv etableringen af de nye ledninger. Analyse af ledningsnettet ift. Kapaciteten generelt, ser umiddelbart fin ud på trods af de ekstra tilslutninger.

Hadsund Fjernvarme rådgiver gerne forbrugeren ift. installationen, men det er forbrugeren selv, der skal stå for en evt. ændring.

Flisprisen er steget meget sammenholdt med, at elkedlen ikke er i brug endnu. Flispris er steget med 49 % over de seneste 2 år, som har haft indflydelse på forbrugerprisen. Eneste alternativ pt. er olie.

Prisen for et standardhus er steget fra 14.900 til 15.400 kr./år grundet flisprisen.
30 nye forbrugere i 2024.

Generelt et meget travlt år for både bestyrelse og medarbejderne/ledelsen i varmeværket.
Det var ordene fra formanden.

Spørgsmål fra salen: *(svar med kursiv skrift)*

Hvor mange år er der tilbage vedrørende bidraget for Hadsund Syd? *Det falder bort i 2033.*

Hvor mange tilslutninger på syd? *Der er ca. 150 tilslutninger*

Har ejendomsudvikler på Hadsund Syd betalt for tilslutning? *Ja*

Når vi har vores egen elforsyning – hvis ansvar? *Det er vores eget ansvar. Den gamle forsyning beholdes som nødberedskab.*

Hvad med nødstrøms anlæg? *Ikke tilstrækkelig værdi af investeringen. Den enkelte forbruger har ved en eventuel strømafbrydelse ikke mulighed for at modtage varme, da deres eget anlæg på tilsvarende måde kræver el for at være i drift.*

Hvad bliver besparelsen på varmeprisen med den nye elkedel? *Der er i udgangspunktet ikke en besparelse eller yderligere udgift i forbindelse med etablering af varmepumpen. Flisen er steget, og elmarkedet bevæger sig hele tiden. Det oplyses, at Ølgod Varmeværk har etableret elkedel, der har været i drift siden 1. september 2024. De kommer markant bedre ud af deres 2024 regnskab end før elkedlen. Vi fremtidssikrer vores varmeproduktion over de næste 25 år. Prisen er hævet pga. flisen.*

Hvad koster det at komme på Hadsund Syd i dag? *Tilkoblingen er samme pris som i resten af Hadsund, 30.000,- plus moms.*

Pkt. 3.: Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Bo Holt Andreassen gennemgik regnskabet med uddrag af driften. (Bilag 2).

Udviklingen i butikken de seneste 14 år:

Tendensen er flere kunder og dermed målere. Vejret bliver mildere.

405 ekstra målere (22 %) og arealet er steget med 37 % + levering til naboværk.

Der er i dag en tilslutning på 93 %

Produktionen følger samme tendens

2024 slår varmerecord = 18 % lavere opvarmningsbehov

Fremstilling af varme de sidste 2 år: 84 % på flisen, derudover olie, sol og biogas

I januar 2024 var der et havari på flis kranen, hvor grabben faldt ned. Januar var en kold måned, hvorfor vi måtte supplere med olie (10 % i januar)

Solvarmen skuffer hen over sommeren (få solskinstimer).

Der er blevet lagt 2,2 km rør i 2024 (renovering af gamle rør udgør 800 m, hvilket gerne skal være ca. 2 km)

Gennemgang af ledningsarbejdet i 2024 og forsyningen på Syd-Hadsund også ift. fremtiden

Stigning i MWh prisen grundet stigning i flis-prisen.

Omkostningen til at producere varme er steget 6 mio. over 3 år, mens distributionen er tæt på uændret.

Anlægsaktiver stiger med ca. 12 mio. (renovering af adm. bygning samt påbegyndelse af elkedel-projektet)

Status pr. 31/12-24 er langfristet gæld på 45 mio. og kortfristet gæld på 47 mio.

Den taksmæssige underdækning i 2024 modregnes i tidligere år

For yderligere information henvises til årsrapporten herunder bl.a. årsberetningen.

Spørgsmål fra salen:

Der er et stort tab på ledningsnettet? *Vi mistede en periode dobbelt så meget vand pga. utæthed (stikledning ind til butikstorvet). Der er repareret af 2 omgange.*

Kommentar fra salen: det var i den forbindelse, at der var droner ude at lede efter utætheden.

Kunne man have indgået faste priser på flisen? *Vi har lavet 1-årige aftaler. Vi kan aftale mængder, men prisen fastsættes årligt. Det er udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen (der skete en prisstigning i forlængelse af prisstigningen på el og gas).*

Har vi den rigtige balance mellem faste og variable omkostninger? *Der laves store massive investeringer, som skal afdrages. Bestyrelsen kan overveje, om der er den optimale struktur.*

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Pkt. 4.: Budget for indeværende drifts år fremlægges

Bo Holt Andreassen gennemgik driftsbudgettet (indeholdt i bilag 2).

Prisen stiger – et standardhus stiger 1.000 kr. pr. år

Budgettet bag prisen ligner tidligere årsbudgetter

Omsætningen stiger fordi prisen stiger

Forventninger til salget uændret med en lille stigning

Produktionen ændres i takt med, at elkedlen kommer op at køre

Elkedlen skal producere, når den er billigere end flisen

Produktionsomkostninger er påvirket af de nuværende flis-priser

Prisen for et standardhus på landsplan er 15.970 kr. I Hadsund 15.437 kr. (2024) og 16.467 kr. (2025)

Vi kan fortsat konkurrere med alternative varmekilder

Hvilke varmekilder anvender andre værker?

Opgørelse over den primære varmekilde:

1. Flis og biomasse
2. Halm
3. El

Dyreste er overskudsvarme og den billigste er affald. El og biomasse ligger midt i feltet

Hvad sker der i Danmark/branchen fra 2018-2023?

- I 2018 var der 2 værker på el – dette er steget til 58 i 2023
- Gas udfases fra 109 til 31
- Træpiller udfases også

Bemærkning fra salen:

En dejlig måde at få præsenteret tallene på. Det er mere forståeligt med fortællingen bag.

Pkt. 5.: Forslag fra bestyrelsen:

- a) Vi forventer ved udgangen af 2026/start 2027, når elproduktionen er oppe at køre, at levetidsforlænge flis-anlægget frem mod 2040 som nødreserve og spidslast og dermed helt udfase olie. Vi vender tilbage på næste års generalforsamling med mere information om dette.
- b) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, således de opdateres til Dansk Fjernvarmes standardvedtægter. (Bilag 3)

Et par enkelte punkter, der belyses – resten er præciseringer: (Rød tekst er nuværende vedtægter, blå tekst er de nye vedtægter – se bilag 3)

- § 2 Formål og forsyningsområdet
- § 3 andelshavere/varmeaftagere
 - Egne målere får stemmeret
 - Dvs. andelshavere og lejere får stemmeret, hvis de har egen måler
- § 7 generalforsamling
 - max 10 stemmer pr. ejendom
- § 8 bestyrelse
 - Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være andelshavere
 - Giver f.eks. mulighed for at man kan sidde valgperioden ud, hvis man flytter.

Der er ved håndsoprækning flertal for at vedtage vedtægtsændringen. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af vedtægter som eneste punkt på dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling er mandag d. 26. maj kl. 19.00 samme sted.

Pkt. 6.: Forslag fra andelshavere:

Der er ikke modtaget forslag fra andelshavere.

Pkt. 7.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg i bestyrelsen:

- Mogens Jespersen (genopstiller)
- Martin Petersen, ikke til stede, (genopstiller)
- Mikael Risager, (genopstiller)

Alle er genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Knud Erik Jensen (formand)

Søren Lindberg (næstformand)

Pkt. 8.: Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg:

- Bo Holm Sørensen (modtager genvalg)
- Hans Christian Frost (modtager ikke genvalg)

Der foreslås Claus Degn. Claus er ingeniør og vil være en god suppleant. Claus Degn takker nej.

Der er ikke andre forslag.

Bo Holm Sørensen vælges som suppleant.

Pkt. 9.: Valg af revisor.

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

Pkt. 10.: Eventuelt

Spørgsmål fra salen.

Vil gerne høre mere om elkedlen. Kan man ikke forvente, at den bidrager med mere end 12 % til produktionen? *Forhåbentligt kan den bidrage med mere end 12 %. Ølgod Varmeværk har forbedret deres regnskab markant som følge af elkedlen. Markedet forandrer sig hele tiden og derfor er der budgetteret forsigtigt. Der er lavet en 2-årig aftale med "Danske Commodities", der får ansvaret for driften (elpriser), hvor de får 20 % og vi får 80 %.*

Hvad forventer man levetiden er på elkedlen? *Anslår ml. 15-20 år. Der er ikke stor erfaring med reel drift. Forventer et positivt afkast efter afdrag.*

Hvor mange elkedler er der på landsplan? *Der er meldt 50 nye ind.*

En bemærkning fra salen:

Hadsunds el-tariffer er bedre end Ølgod. Ølgod kører B tariffer, hvor Hadsund kører A tariffer.

Hvad må strømmen koste, før den er dyrere end flisen? *Kan ikke give en nøjagtig pris. ...lpriserne kører på balancemarkedet og ikke det private marked ift. priser. Elektrificeringen gør, at vi kan sige til flis-leverandøren, at flisen skal koste X kr. for at vi ønsker at købe (det skal være billigere end el). Solceller udvides, hvor alle er med det første døgn. Det gør, at vi kan være med i flere dage grundet størrelsen, hvilket gør, at vi kan presse flis-priserne endnu mere.*

Vi skaber selv i højere grad prisen på flisen, når vi kender prisen på driften på el og har større kapacitet på solvarmen.

Kender vi status på energiparken? *Lige nu står projektet helt stille. Vi følger processen og forhandlingerne og reagerer, hvis vi kan se fordele i det.*

Hvad gør vi, hvis Eurowind i fremtiden kan levere billigere varme end egen produktion? *Så skal vi købe det, men vi kan producere den billigste mulige varme med de anlæg, som vi har nu. Vi kan dog ikke spå om fremtiden.*

Kernekraft? *Det kender vi ikke til på nuværende tidspunkt.*

Dirigent Erik Damgaard hævdede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formand Knud Erik Jensen takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede andelshaverne for fremmødet.

Således opfattet og refereret!

Dato:


Dirigent
Erik Damgaard

Referent
Mia Andie Asfærg Thrane

Verifikation

Transaktion 0922211555/546321051

Dokument

Referat generalforsamling 29.04.2025.docx
Hoveddokument
5 sider
Påbegyndt 2025-05-09 10:54:14 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-05-16 08:03:59 CEST (+0200)

Initiativtager

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

Underskrivere

Bo Holt Andreassen (BHA)
bha@hadsundfjernvarme.dk
+4540821632

MitID

Navnet returneret af MitID var "Bo Holt Andreassen"
Signeret 2025-05-16 08:03:59 CEST (+0200)

Knud Erik Jensen (KEJ)
kej.roklub@live.dk
+4520905836

MitID

Navnet returneret af MitID var "Knud Erik Jensen"
Signeret 2025-05-15 11:22:00 CEST (+0200)

Søren Lindberg (SL)
sl@sleftersyn.dk
+4540875022

MitID

Navnet returneret af MitID var "Søren Fredenslund
Lindberg"
Signeret 2025-05-10 18:10:41 CEST (+0200)

Mogens Jespersen (MJ)
mojes@mariagerfjord.dk
+4527201258

MitID

Navnet returneret af MitID var "Mogens Eduard
Jespersen"
Signeret 2025-05-12 07:19:26 CEST (+0200)

Mikael Risager (MR)
mikaer.risager@gmail.com
+4528755104

MitID

Navnet returneret af MitID var "Mikael Risager"
Signeret 2025-05-11 20:19:47 CEST (+0200)

Martin Petersen (MP)
mpeter@hotmail.dk
+4520780242

MitID

Navnet returneret af MitID var "Martin Petersen"
Signeret 2025-05-15 10:37:46 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 0922211555/546321051

Christina Schultz-Møller (CS)
csm@madsdore.dk
+4520651269



Navnet returneret af MitID var "Christina Schultz-Møller"
Signeret 2025-05-14 09:35:46 CEST (+0200)

Mia Andie (MA)
miaandie@hotmail.com
+4593923603



*Navnet returneret af MitID var "Mia Andie Aslærg
Thrane"*
Signeret 2025-05-09 11:45:19 CEST (+0200)

Denne verificering blev udstedt af Scribe. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scribe. 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 Scribe. For at gøre det mere bekvemt leverer Scribe også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scribe.com/verify>

