
August 2020

Ref.: BG/2020

Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 25. august 2020 i Hadsund Hallerne.

Fremmødt: 47 deltagere, heraf 41 andelshavere dvs. deltagelse af 2,0 % af værkets i alt 2.064 andelshavere.

Formanden, Knud Erik Jensen (KEJ), bød de fremmødte velkommen.

Pkt. 1.: Valg af dirigent

- Bestyrelsen foreslog Erik Damgaard, Formand Øster Hurup Kraftvarmeværk, (ED) der blev enstemmigt valgt.
- Dirigenten (ED) konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (12/8 i Hadsund Folkeblad; samt postomdelt) og dermed lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2.: Beretning for det forløbne driftsår (2019).

- Knud Erik Jensen (KEJ) aflagde beretningen som beskrevet i Bilag 1 (2 sider). Bemærk: driftsåret var igen et fuldt regnskabsår (Jan 2019 – Dec 2019) efter 2018 regnskabsåret på 9 mdr. pga. ændret regnskabsår.
- Begivenheder:
 - o I 2019 kom Nilfisk-Alto med som kunde, hvilket er positivt for værkets drift
 - o Pga. mildt varmeår er der tilbagebetalt 1.1 mio til forbrugere
 - o Døgnaflæsning nu på 50% af målerne
- Uden spørgsmål blev beretningen herefter godkendt

Pkt. 3.: Regnskabet for 2018.

- Bo Holt Andreassen gennemgik Regnskabet (se præsentation)
- Regnskabet viser en omsætning på 30.830.126 mio. kr.
- Solfeltet har i 2019 bidraget med 14% af varmekonsumet og de sidste 86% fra flis. Der er ikke brugt olie i 2019
- Flisanlægget producerede 68.542 MWh mod 69.474 MWh i 2017/18.
- Varmeprisen i Hadsund er lige over landsgennemsnittet for et standardhus (12.859,- pr. år), med en pris på 13.220,- pr. år.

Spørgsmål fra salen: Er administrationsomkostning på 3.5 mio ikke højt?

Svar (BHA): Administrationsomkostninger er uforandret og indeholder også køb af energibesparelser (400.000 kr)

Pkt. 4.: Budget for driftsåret 2019.

- BHA gennemgik herefter driftsbudgettet:

Hadsund Fjernvarme a.m.b.a.

- Der budgetteres med et salg på 58.500 MWh ud af en produktion på 68.800 MWh, hvilket giver en nettoomsætning på 32.583 mio DKK og et resultat på 0 kr.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor er transportomkostninger i administration så høje?

Svar (BHA): I transport indgår kørselsgodtgørelse samt bilordning til BHA (som er valgt som alternativ til løn)

Spørgsmål fra salen: Hvorfor er løn/personale steget fra 1.4 mio til 1.65 mio.

Svar (BHA): Forskellen i 2019 skyldes engangsomkostninger i forbindelse med fratrædelse. Omkostning er i 2021 igen normaliseret

Spørgsmål fra salen: De kortfristede gældsforpligtelser er steget i forhold til tidligere, er det en udvikling man forventer fortsætter?

Svar (Brian Nielsen, Beierholm): Nej, de kortfristede gældsforpligtelser er høje i 2019 pga. ekstraordinære investeringer i ledninger.

Pkt. 5.: Forslag fra bestyrelsen:

Investeringsplaner. Der er ikke planlagt investeringer udover normale renoveringsudgifter.

Pkt. 6.: Forslag fra andelshavere:

Ingen

Pkt. 7.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I indeværende år valgte Thorkild Løkke at træde ud af bestyrelsen hvorfor 1. suppleant Martin Petersen blev indkaldt. Thorkilds periode i bestyrelsen varer to år mere hvorfor der skal vælges et bestyrelsesmedlem til denne position. Martin Petersen vil gerne fortsætte i bestyrelsen og opstiller til posten.

Ingen andre forslag – Martin Petersen valgt for de resterende 2 år.

På valg i bestyrelsen er:

- Søren Lindberg (genopstiller)
- Bruno Graversen (genopstiller ikke – er ikke valgbar mere)

Søren Lindberg blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog i stedet for Bruno Graversen, Per Husted som blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

- Knud Erik Jensen - formand
- Søren Lindberg - næstformand

- Mogens Jespersen
- Mikael Risager
- Lars Liboriusen
- Martin Petersen
- Per Husted

Pkt. 8.: Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg:

- Martin Petersen (modtager ikke genvalg – er nu i bestyrelsen)
- Bo Sørensen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslog Bo Holm Sørensen som 2. suppleant. Ingen andre opstillede og Bo Holm Sørensen valgt
Bo Sørensen blev herefter valgt som 1. suppleant og Bo Holm Sørensen valgt som 2. suppleant.

Pkt. 9.: Valg af revisor.

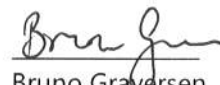
Statsaut. revisor Beierholm A/S, Hadsund, blev genvalgt som revisor

Pkt. 10.: Eventuelt

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



Erik Damgaard
Dirigent



Bruno Graversen
Referent