

## Ordinær generalforsamling den 30. august 2016 kl. 19.30 i forsamlingshuset.

---

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| Deltagere | Kennet Rasmussen  | KR  |
|           | Jens Chr. Nissen  | JCN |
|           | Kjeld Møbjerg     | KM  |
|           | Niels Peter Kraak | NPK |
|           | Marius P. Olesen  | MO  |
|           | Frank Sørensen    | FS  |
|           | Jørgen H. Beeck   | JHB |
|           | Alex Hansen       | AH  |

Fravær:

---

Antal fremmødte forbrugere:      30 personer, excl. bestyrelse

Referent                      Alex Hansen

---

Mødets indhold/  
dagsorden

| Emne   | Side |
|--|------|
| <b>Pkt. 1 Valg af dirigent</b>                                 |      |
| <b>Pkt. 2 Formanden aflægger beretning</b>                     |      |
| <b>Pkt. 3 Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse</b> |      |
| <b>Pkt. 4 Budget for indeværende driftsår fremlægges</b>       |      |
| <b>Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag</b>                   |      |
| <b>Pkt. 6 Valg til bestyrelsen</b>                             |      |
| På valg er: Kennet Rasmussen                                   |      |
| Kjeld Møbjerg  |      |
| Jens Christian Nissen  |      |
| <b>Pkt. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen</b>              |      |
| <b>Pkt. 8 Valg af revisor</b>                                  |      |
| <b>Pkt. 9 Forskydning af regnskabsåret</b>                     |      |
| <b>Pkt. 10 Eventuelt</b>                                       |      |

---

Formand Kennet Rasmussen bød velkommen.

## **Pkt. 1 Valg af dirigent:**

Bestyrelsen foreslog Preben Kofoed som dirigent. Ingen andre stillede op. Preben Kofoed modtog og takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

## **Pkt. 2 Formanden aflægger bestyrelsens beretning:**

Kennet Rasmussen aflagde Bestyrelsens beretning.

### **HFV: Konsolidering.**

Vi har nu afsluttet vort 28. regnskabsår, og har også i år et tilfredsstillende regnskab, som vi senere skal gennemgå. Vi er ikke de billigste (endnu) hvilket bl.a. skyldes at vi fører en meget forsigtig afskrivningspolitik med relativ korte afskrivningsperioder og dermed større sikkerhed på lang sigt.

Vi har også i det forgangne år haft en meget høj forsyningssikkerhed, så tæt på 100% som det er praktisk muligt. Der er formodentlig ikke mange, der har bemærket de kortvarige perioder, hvor vi har haft service på anlægget, og hvor der derfor har været et planlagt forsyningsstop.

Vi har etableret det meldesystem, som Alex i fjor redegjorde for, så hvis der skulle opstå uventede problemer, vil vi kunne informere om det ad denne kanal.

Vi har også afsluttet handlen med hensyn til det andet punkt, der blev omtalt i fjor, nemlig køb af to mindre jordstykker, grænsende op til vor egen matrikel. Vi får hermed mulighed for at etablere et mindre solfangeranlæg eller udvide vor lagerkapacitet, både hvad angår flis og varme eller måske noget helt tredje, hvad nu fremtiden vil vise af relevante muligheder.

I det forgangne år har vi haft besøg af arbejdstilsynet, der påpegede nogle områder, hvor sikkerheden kunne forbedres, hvilket er sket.

Herudover har vi etableret et hegn ind mod lagerpladsen. Der er jo skiltet med adgang forbudt, men vi fandt i bestyrelsen, at vi gerne ville sikre os lidt bedre, mod at børn skulle finde på at gå ind på området for at lege eller måske bare for at kigge. Hvis uheldet skulle være ude og et barn kravler op og styrter ned eller bliver dækket af flis, der skrider ned, vil det jo være katastrofalt. Vi ved godt, at hvis man virkelig vil ind på området, så kan man jo bare klatre over hegnet eller volden, men vi mener, at med det opsatte hegn har vi gjort, hvad vi kunne for at forhindre ulykker af denne art.

### **Vi arbejder fortsat med vores 5 års prognosemodel.**

Vi kan her vurdere forskellige tiltags indflydelse på den samlede økonomi, og vi kan også se konsekvenserne af vores forsigtige regnskabsprincipper, idet en del af vort samlede anlæg snart er færdigafskrevet, hvilket naturligvis har en mærkbar

positiv indflydelse på vort regnskab, men det kan I jo se når regnskabet senere bliver gennemgået.

Et lille eksempel på anvendelse af denne model er, hvilken indflydelse det har, når vi om få år stopper med elproduktionen.

Når vi snakker prognosemodel, er det jo også naturligt at nævne nogle af de tanker vi arbejder med i bestyrelsen.

Et af de punkter, der er med fra vores visionsaften er solvarme, det er jo vældigt populært ved mange fjernvarmeværker rundt om i landet. Vi følger udviklingen nøje og har nedsat en lille arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne nærmere. Indtil nu har produktionsprisen ikke kunnet måle sig med vores flisbaseret, men et af de seneste anlæg, der er blevet etableret, forventer en produktionspris, der ligger tæt på vores, så dette anlæg vil vi se nærmere på ved lejlighed.

Et andet punkt er anvendelse af store varmepumper, hvor man ”pumper” varmen fra et lavere temperaturniveau til et højere og mere brugbart. Det har indtil nu ikke været rentabelt, dels grundet store afgifter på den strøm, der driver varmepumpen, dels fordi der mangler et godt sted at tage varmen fra.

Aabenraa kommune gør en stor indsats for at tiltrække virksomheder (formodentlig datacentre) til området ude ved Kassø, og hvis det lykkes vil der her være en meget stor varmekilde ved en temperatur på formodentlig ca. 30 gr., så her vil en eller flere varmepumper rigtig kunne udnyttes.

Da vi ikke ved hvad der sker med disse planer, er vi gået lidt i venteposition, da en sådan varmekilde formodentlig vil blive prioriteret højere end andre muligheder.

### **Samarbejde.**

Vi er i bestyrelsen meget åbne overfor samarbejde med andre i det omfang det er givtigt for begge parter. Vi tænker selvfølgelig først og fremmest på Aabenraa/Røde kro fjernvarme og vort lokale vandværk, men andre muligheder vil formodentlig også komme på tale i fremtiden.

I den forbindelse vil jeg nævne at HFV er repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat af de 4 sønderjyske kommuner, et forum der hedder SEP, Strategisk Energi Planlægning, hvor man ser overordnet på hele energiområdet og er i gang med at udarbejde et værktøj, der kan bruges til at simulere konsekvenserne af forskellige tiltag.

### **Regnskabet.**

Som det fremgår senere kan vi også i år fremvise et pænt regnskab. Vi skal jo stile mod et nul resultat, hvilket ikke er praktisk muligt, da vi jo er meget afhængige af vejr og vind.

Vi arbejder som allerede tidligere nævnt med et forsigtigt regnskabsprincip med pæne afskrivninger og vurderer i bestyrelsen at vi har fået et meget tilfredsstillende resultat, men mere om det senere, når regnskabet skal gennemgås.

Der er kommet et lovgivningsmæssigt krav om ændring af regnskabsperioden, hvilket Alex vil fortælle mere om senere, ligesom han også vil orientere om en ny funktion der hedder e-Forsyning.

### **Året i tal**

Se oversigt på Power Point

## **Tak til medarbejdere og bestyrelse.**

Tak til medarbejderne på værket og bestyrelsen for et fortsat godt samarbejde i et positivt klima.

Det er altid en god oplevelse at komme på værket, og den gensidige respekt for hinandens meninger såvel som en god spredning i viden og ekspertise i bestyrelsen giver en god, fremadrettet dialog mod et fælles mål til alles bedste. Dette er kopieret fra sidste år, men er stadig gældende og jeg kan ikke finde en bedre formulering.

## **Spørgsmål til beretningen.**

Preben Kofoed, spurgte forsamlingen om der er spørgsmål til beretningen.

- En forbruger spurgte til, om det er muligt, at HFV retter i varslingsteksten således, at der ikke kun står Fjernvarme, men også Hjordkær Fjernvarme, idet den pågældende forbruger har huse i flere fjernvarmebyer. Alex tilkendegav, at teksten vil blive tilrettet.
- En forbruger spurgte til, om værket har overvejet, at modtage fjernvarmen, fra Rødekre i de tre sommer måneder og så sende personalet til Mallorca. Kennet tilkendegav, at denne mulighed indgår i overvejelserne. Forslaget om, at sende personalet til Mallorca, er dog ikke drøftet.

## **Pkt. 3 Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse**

Kasserer Kjeld Møbjerg fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2015-2016. Preben Kofoed spurgte, om der var spørgsmål til årsrapporten.

- En forbruger spurgte til, om der virkelig er forbrugere, som samlet skylder ca. 200.000,- kr. Kjeld og Alex tilkendegav, at dette er korrekt, men at størstedelen er et tilgodehavende fra SM, idet de betaler bagud, måned for måned.

## **Pkt. 4 Budget for indeværende driftsår fremlægges**

Kasserer Kjeld Møbjerg fremlagde budgettet for 2016-2017.

Preben Kofoed spurgte, om der var spørgsmål til årsrapporten. Hvilket ikke var tilfældet.

Budgettet blev taget til efterretning.

### **Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag**

Der var ikke indkommet nogen forslag.

### **Pkt. 6 Valg til bestyrelse**

Preben Kofoed informerede om, hvem der var på valg.

På valg var:

|  |                  |
|--|------------------|
|  | Kennet Rasmussen |
|  | Kjeld Møbjerg    |
|  | Jens Chr. Nissen |

Alle stillede op til genvalg.

Preben Kofoed spurgte forsamlingen, om der var andre som ønskede at stille op.

Dette var ikke tilfældet.

Kennet Rasmussen, Kjeld Møbjerg og Jens Chr. Nissen blev valgt til bestyrelsen.

### **Pkt. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslog Knud Martin Jensen og Michael Hauborg som suppleanter.

Knud Martin Jensen var tilstede og tilkendegav, at han ønskede at stille op.

Preben Kofoed spurgte forsamlingen, om der var andre som ønskede, at stille op.  
Dette var ikke tilfældet.

Knud Martin Jensen blev valgt som 1. suppleant og Michael Hauborg blev valgt som 2. suppleant.

### **Pkt. 8 Valg af revisor**

Preben Kofoed tilkendegav, at bestyrelsen igen i år foreslår Sønderjyllands Revision som revisor. Preben Kofoed spurgte forsamlingen, om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet og Sønderjyllands revisionskontor blive igen valgt som revisor.

**Pkt. 9 Forskydning af regnskabsåret.**Digital udsendelse af årsopgørelse og eForsyning.

Alex informerede om, at HFV ikke længere udsender årsopgørelserne incl. øvrige dokumenter til forbrugernes postkasser, på papirform, men derimod gør det digitalt. Det betyder, at årsopgørelserne incl. øvrige dokumenter i fremtiden kan ses som vedhæftede filer på bankkonto udtoget. Idet dette kan være besværligt, har Hjordkær Fjernvarme investeret i programmet eForsyning, som er udviklet af Dansk Fjernvarmeforening. Med eForsyning, får forbrugerne adgang til opgørelser og øvrige dokumenter, når bare man har en internetforbindelse. Alex gennemgik via projektoren, hvordan der opnås adgang og hvilke data der kan ses.

En forbruger tilkendegav, at forbrugeren efterhånden var ved at være utilfreds med, at mere og mere information kommer via computeren, som forbrugeren i forvejen har siddet ved en hel dag på arbejdet. Dette tog bestyrelsen til efterretning.

Forskydning af regnskabsåret.

Alex informerede om, at Dansk Fjernvarme forening og Energitilsynet har tilkendegivet, at alle fjernvarmeverker skal forvente, at regnskabsåret skal følge kalenderåret. Dette krav forventes, at træde i kraft pr. 01-01-2018. Det kommer til at betyde, at regnskabsåret som påbegyndes d. 01-06-2017 allerede skal afsluttes d. 31-12-2017 og derfor kun bliver på 7 måneder. Hver forbruger får herefter udarbejdet årsopgørelsen, som så kun bliver på de 7 måneder. Efterfølgende skal der holdes en generalforsamling, som formentligt kommer til at ligge i slutningen af Marts. Efter d. 01-01-2018 vil perioden igen være på 12 måneder.

**Pkt. 10 Eventuelt**

En forbruger opfordrede de fremmødte andels ejere til, at give bestyrelsen og personalet en klapsalve, som anerkendelse af det præsterede arbejde, det forgangne år. Forsamlingen efterkom opfordringen.

Underskrift dirigent :  \_\_\_\_\_.