

Ordinær generalforsamling den 29. august 2017 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: 24 personer, excl. Bestyrelse og Dirigent.

Referent Alex Hansen

Mødets indhold/
dagsorden

Emne	Side
Pkt. 1 Valg af dirigent	
Pkt. 2 Formanden aflægger beretning	
Pkt. 3 Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse	
Pkt. 4 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer	
Pkt. 5. Budget for indeværende driftsår fremlægges	
Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag	
Pkt. 7 Valg til bestyrelsen	
På valg er: Niels Peter Kraak Marius P. Olesen Frank Sørensen Jørgen Hollænder Beeck	
Pkt. 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen	
Pkt. 9 Valg af revisor	
Pkt. 10 Eventuelt	

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:

HFV: Konsolidering og afventning.

Vi har nu afsluttet vort 29. regnskabsår med endnu et tilfredsstillende regnskab, som vi senere skal gennemgå. Vi fører en meget forsigtig pengepolitik med relativ korte afskrivningsperioder og dermed større sikkerhed på lang sigt, men alligevel har vi en varmepris i den lave ende.

Det forgangne år har været præget af arbejdet med nye vedtægter og bestemmelser for at føre dem up-to-date, så de er i overensstemmelse med de generelle vedtægter og bestemmelser i Fjernvarmeforeningen i øvrigt, samt afventning af hvad sker der i Kassø.

Vi forventer jo senest ved udgangen af 2018 at stoppe med el-produktionen, da det med de nuværende regler ikke vil være økonomisk forsvarligt at fortsætte efter 01-01-2019 hvor tilskuddet reduceres markant.

Vi har derfor længe ønsket at påbegynde arbejdet med hvordan HFV skal se ud fremover, men den manglende afklaring omkring hvad der skulle ske i Kassø har gjort, at vi ikke rigtig kunne komme nogen vegne.

Rygterne ville jo vide at der blev overskudsvarme til hele Sønderjylland, men med de nuværende afgiftssystemer kan det ikke betale sig af anvende den.

Vi har derfor valgt ikke på nuværende tidspunkt at lægge os fast på en bestemt udviklingsretning for de kommende år, men fulgt debatten, deltaget i seminarer om varmepumper og solvarme, og således samlet viden om nogle af de muligheder der kan komme i anvendelse om få år.

Vi har fået tilbud på solvarmeanlæg, så vi kender produktionsprisen for denne løsning, vi er i gang med at indhente tilbud på varmepumper, så vi kan beregne produktionsprisen for en sådan løsning.

Der er jo nu kommet en afklaring på et af områderne ved Kassø, hvor Apple vil bygge et datacenter.

Da nyheden kom ud var vi to fra bestyrelsen samt Alex, der kørte til Viborg for at tale med Energi Viborg, der samarbejder med Apple der om at udnytte overskudsvarmen fra deres kommende datacenter. Det var et spændende besøg og imponerende at se de enorme haller, der er under opførelse.

De foreløbige analyser og rapporter, der er lavet, giver desværre ikke meget håb om en fornuftig udnyttelse af den store varme mængde.

De nuværende afgifter og dagens teknologi giver en markant højere produktionspris for varmen, i grove træk dobbelt så høj som den vi har i dag.

Rapporten har også et scenarie med alle afgifter fjernet og en forventet høj effektivitet på varmepumperne og en noget lavere fremløbstemperatur og så ser det ud som om produktionsprisen kommer ned i nærheden af den vi har i dag. Det er dog et stort spørgsmål om forudsætningerne bliver realistiske indenfor de nærmeste 5 år.

Chefen for Energi Viborg gav da også udtryk for at biomasse anlæg som vores samt solvarme fortsat er de billigste varmekilder.

Rapporten fra Viborg baserer sig på en ca. 3 gange så lang transmissionsledning, som vi vil skulle etablere og der er formodentlig andre områder hvor vores situation er anderledes, men den umiddelbare begejstring og forventning om store besparelser på varmeregningen i forbindelse med etablering af et datacenter i Kassø er skruet langt ned.

Regnskabet.

Som det fremgår senere kan vi også i år fremvise et pænt og tilfredsstillende regnskab.

Året i tal

Se slide

Tak til medarbejdere og bestyrelse.

Dette var hvad jeg havde valgt at tage med i beretningen, det var kortere end normalt, men vi har jo et stort punkt senere på dagsordenen. I er meget velkomne til at stille spørgsmål efterfølgende eller simpelthen kontakte os i hverdagen, hvis der er noget I gerne vil have belyst lidt bedre.

Til slut en stor tak til medarbejderne på værket og bestyrelsen for et fortsat godt samarbejde i et positivt klima.

Spørgsmål til beretningen.

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

Det var der ikke.

Pkt. 3 Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse

Kasserer Kjeld Møbjerg fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2016-2017.

Preben Kofoed spurgte, om der var spørgsmål til årsrapporten.

Det var der ikke.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Preben Kofoed informerede om, at Bestyrelsen har foreslået en revidering af de nugældende vedtægter, idet de ikke længere er tidssvarende i forhold til Dansk Fjernvarmeforenings anbefalinger til standard Vedtægter. Det vil sige, at forslaget ikke skyldes et ønske om en konkret ændring af et punkt i Vedtægterne, men at det skyldes et ønske om at bringe Vedtægterne op til nutidens standarder.

Preben Kofoed informerede om, at fremgangsmåden for gennemførelsen af forslaget til vedtægtsændringer, vil foregå på den måde at de nugældende Vedtægter vises på projektoren i venstre kolonne og at forslaget til de nye Vedtægter vises i højre kolonne. De steder hvor Vedtægterne afviger fra hinanden er teksten farvebelagt og disse tekster vil blive gennemgået og så vil der være mulighed for spørgsmål og for at komme med ændringsforslag efter hvert afsnit.

Preben Kofoed gennemgik de tekster som var farvebelagt og spurgte efter hvert afsnit om der er spørgsmål eller ændringsforslag.

Kun en forbruger ønskede at bemærke, at overgangen til at regnskabsåret nu skal følge kalenderåret er synd for revisorerne, som nu får endnu mere travlt i 1. kvartal.

Alex Hansen informerede om, at dette heller ikke er et ønske fra bestyrelsens side, men at det skyldes en udmelding helt tilbage i 2015 fra Energistyrelsen om, at fjernvarmeværkerne må forvente, at der kommer et krav til, at alle fjernvarmeselskaber skal følge samme regnskabsperiode, for at det derved bliver lettere at lave sammenligninger og at det vil være kalenderåret som vil være gældende. Energistyrelsen har dog indset, at dette krav nu tidligst kan gennemføres fra 1. januar 2019, men da HFV har arbejdet ud fra tidligere tilkendegivelser, implementeres regnskabsforskydelsen fra 1. januar 2018.

Preben Kofoed konstaterede, at ikke halvdelen af alle andelshavere er mødt op til generalforsamlingen, så derfor kan forslaget ikke endeligt vedtages, men at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Preben Kofoed satte forslaget til afstemning og det blev enstemmigt vedtaget.

Preben Kofoed informerede herefter om, at bestyrelsen derfor afholder en ekstraordinær generalforsamling inden for de næste 4 uger og at dette vil blive bekendtgjort i et lokalt blad i henhold til vedtægterne.

Datoen kan dog oplyses at være den 26. september og mødestedet er igen i forsamlingshuset.

En forbruger spurgte til, om forslaget til nye Vedtægter er sendt ud til forbrugerne. Alex Hansen informerede om, at der er udsendt skriftligt materiale om, at bestyrelsen forslår vedtægtsændringer og at de væsentlige vedtægtsændringer er beskrevet i materialet og at det komplette forslag kan ses på værkets hjemmeside.

Pkt. 5 Budget for indeværende driftsår fremlægges

Kasserer Kjeld Møbjerg fremlagde budgettet for 2017-2018.

Preben Kofoed spurgte, om der var spørgsmål til årsrapporten.

Hvilket ikke var tilfældet.

Budgettet blev taget til efterretning.

Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 7 Valg til bestyrelse

Preben Kofoed informerede om, hvem der var på valg.

På valg var:	Niels Peter Kraak
	Marius P. Olesen
	Frank Sørensen
	Jørgen Hollander Beeck

Alle stillede op til genvalg.

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

Dette var ikke tilfældet.

Alle blev valgt til bestyrelsen.

Pkt. 8 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. 9 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 bliver igen valgt som revisor.

Pkt. 10 Eventuelt

AH. informerede om, at såfremt de nye vedtægter godkendes og forsyningsåret overgår til at følge kalenderåret, så vil der ikke blive opkrævet betaling for manglende afkøling. Årsagen til, at betalingen for manglende afkøling ikke bliver opkrævet er at det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig god afkøling hen over sommeren idet radiator og gulvvarme er slukket. Afkølingskravet vil derfor blive indført igen pr. 1. januar.

Underskrift dirigent : _____.