

Ordinær generalforsamling den 03. april 2018 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 andelshavere: 29 personer, excl. Bestyrelse og Dirigent.

Referent Alex Hansen

Mødets indhold/
dagsorden

	Emne
Pkt. 1	Valg af dirigent
Pkt. 2	Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Pkt. 3	Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
Pkt. 4	Budget opgjort efter varmforsyningsens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
Pkt. 5.	Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Pkt. 6	Forslag fra bestyrelsen.
Pkt. 7	Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Pkt. 8	Valg af bestyrelsesmedlemmer.
	På valg er: Kennet Rasmussen (modtager genvalg) Kjeld Møbjerg (modtager genvalg) Jens Chr. Nissen (modtager genvalg)
Pkt. 9	Valg af suppleanter til bestyrelsen
Pkt. 10	Valg af revisor
Pkt. 11	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 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Vi har nu afsluttet vort 29½. regnskabsår med endnu et tilfredsstillende regnskab, som vi senere skal gennemgå. Som vi under regnskabsaflæggelsen skal se, har vi afskrevet en stor del af vore investeringer, så vi i nær fremtid bliver gældsfrie. Dette har medført at et flertal i bestyrelsen har besluttet at nedsætte varmeprisen for indeværende år. Det er der måske nogle, der har bemærket. Nedsættelse andrager ca. 1000,- kr. årligt for et standardhus.

Vi er ikke de billigste endnu, men med denne nedsættelse er vi kommet endnu længere ned i den lave ende.

Datacentre i Kassø

Datacentre i Kassø har været det alt overskyggende i den forgangne periode. Fjernvarmeværkerne i Åbenrå-Rødekro, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Padborg og HFV har været samlet mange gange for at drøfte mulighederne for udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentrene.

Det er lidt som at spille med blind makker, for det er svært at få konkrete oplysninger og al kommunikation går via mellemmand.

Der er lavet en foreløbig rapport, der antyder at Tønder, Åbenrå-Rødekro og HFV vil kunne få varme til en pris, der nogenlunde svarer til vor produktionspris i dag. For HFV's vedkommende er der beregnet en besparelse på 66.000 kr. pr. år, men med den store usikkerhed, der er på nuværende tidspunkt, siger det kun at vi skal fortsætte arbejdet med at få et mere detaljeret og mindre usikkert beslutningsgrundlag.

Til det formål er Åbenrå-Rødekro's rådgiver hyret til at samle trådene og hjælpe med vurdering af det materiale, der løbende kommer ind i projektet.

Blot til orientering kan jeg nævne nogle af de usikkerhedspunkter der er:

Hvordan bliver udviklingen på den eksisterende varmeproduktion?

Hvad skal vi betale for strøm til at drive varmepumperne?

Kan vi stole på politikerne mht. afgifter efter at vi eventuelt har konverteret?

Hvad sker der hvis datacenteret lukker inden denne enorme investering er afskrevet?

Osv.

Nærmeste fremtid.

Vort nuværende anlæg er som nævnt næsten fuldt afskrevet, hvilket sætter os i en gunstig situation mht. varme fra datacentre. Vi havde oprindeligt forventet at stoppe el-produktionen ved udgangen af 2018, hvor tilskuddet falder drastisk, men vil nok køre videre så længe som turbine og generator ikke kræver det store vedligehold. Vi forventer at det nuværende samlede anlæg kan leve i 5 år uden de helt store reparationer og med de signaler der kommer fra datacentrene, passer det temmelig godt med hvornår vi i givet fald kan få varme derfra. De første indikationer angående tidsplan lød jo på 2-3 år frem, men det bliver nok snare 4-5 år frem inden der sker noget markant.

On-line måleraflæsning.

Vi er godt i gang med at opdatere målerne, så vi kan aflæse forbrugsdata on-line. Nogle af jer har måske bemærket, at der står en antenne forskellige steder rundt i byen. Lad mig lige i den forbindelse gøre opmærksom på vor hjemmeside, hvor vi kan gå ind med de tilsendte brugernavne og kodeord og se vore egne aflæsninger. Nu vi er ved IT vil jeg også gøre opmærksom på at der ikke længere omdeles papir informationer såsom årsopgørelse og andre skrivelser fra værket, de sendes alle elektronisk med mindre andet er aftalt med Alex.

Bestyrelsesansvarsforsikring.

Det skal også nævnes at vi har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Vi har diskuteret det en del, for når vi i bestyrelsen handler efter bedste overbevisning og ud fra den rådgivning vi får fra eksterne rådgivere, kan vi ikke gøres ansvarlige og hvis vi handler forkert mod bedre viden, vil forsikringsselskaberne ikke dække alligevel. Der er da heller ikke nogen af de forsikringsselskaber jeg har talt med, der kan henvise til konkrete sager hvor en bestyrelse er gjort erstatningspligtig og forsikringen aktiveret. Men ud fra den rådgivning vi har fået og for at undgå at nogle velegnede bestyrelseskandidater takker nej til at stille op til bestyrelsen, hvis ikke der er en sådan forsikring, har vi valgt at tegne den alligevel.

Regnskabet.

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

Året i tal (7 måneders periode)

Se slide

Tak til medarbejdere og bestyrelse.

Jeg nævnte i starten at det var vort 29½ års regnskabsår. Det indikerer jo at vi snart runder de 30 og jeg vil gerne i den forbindelse rette en særlig tak til Niels Peter og Kjeld, som har været med i alle 30 år og ydet en prisværdig indsats. Jeg vil også nævne, at vi overvejer et åbent hus arrangement i løbet af sommerhalvåret, dels for at markere de 30 år, dels for at give alle forbrugere mulighed for at se vort alle sammens værk indefra.

Til slut skal der også i år lyde en stor tak til medarbejderne på værket og bestyrelsen for et 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 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Kasserer Kjeld Møbjerg fremlagde årsrapporten for regnskabsperioden 1. juni 2017 til 31. december 2017.

Preben Kofoed spurgte, om der var spørgsmål til årsrapporten.

Det var der ikke.

Regnskabet blev herefter godkendt og dirigenten satte sin underskrift på årsrapporten.

Pkt. 4 Budget opgjort efter varmforsyningens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Kasserer Kjeld Møbjerg fremlagde budgettet for 2017-2018.

Preben Kofoed spurgte, om der var spørgsmål til budgettet.

Det var der ikke.

Budgettet blev taget til efterretning.

Pkt. 5 Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Preben Kofoed informerede om, at bestyrelsen ikke har nogen investeringsplan at fremlægge, da Hjordkær Fjernvarme pt. ikke har nogen planlagte investeringer.

Pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen.

Preben Kofoed informerede om, at bestyrelsen pt. ikke har nogen forslag at fremlægge.

Pkt. 7 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Preben Kofoed informerede om, at der ikke er indkommet nogen forslag.

Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

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.

Alle blev valgt til bestyrelsen.

Pkt. 9 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 og Michael Hauborg blev valgt som suppleanter.

Pkt. 10 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. 11 Eventuelt

En forbruger tilkendegav, at politikerne taler om, at ophæve ”hvile i sig selv” princippet og spurgte til, om det er noget som også kan ramme Hjordkær Fjernvarme. Alex Hansen tilkendegav, at der ikke er kommet noget konkret i den retning og at Hjordkær Fjernvarme derfor ikke har gjort noget aktivt i forhold til sådanne udmeldinger.

Underskrift dirigent :  _____.