

## Ordinær generalforsamling den 02. april 2019 kl. 19.30 i forsamlingshuset.

---

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

---

Antal fremmødte andelshavere: 44 personer, excl. Bestyrelse og Dirigent.

Referent Alex Hansen

---

Mødets indhold/  
dagsorden

| Emne                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pkt. 1 Valg af dirigent</b>                                                                                            |
| <b>Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</b>                                                        |
| <b>Pkt. 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</b>                                                       |
| <b>Pkt. 4 Budget opgjort efter varmforsyningens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.</b> |
| <b>Pkt. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.</b>                                          |
| <b>Pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen.</b>                                                                                    |
| <b>Pkt. 7 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.</b>                                                            |
| <b>Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer.</b>                                                                               |
| På valg er: Niels Peter Kraak (modtager genvalg)                                                                          |
| Marius Olesen (modtager genvalg)                                                                                          |
| Jørgen Hollænder Beck (modtager genvalg)                                                                                  |
| Frank Sørensen (modtager ikke genvalg)                                                                                    |
| <b>Pkt. 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen</b>                                                                         |
| <b>Pkt. 10 Valg af revisor</b>                                                                                            |
| <b>Pkt. 11 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 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**

HFV har nu rundet de 30 år og er i en stabil udvikling.

Vi er næsten gældfri og står med et anlæg, der stadig er velfungerende og effektivt, selvom der selvfølgelig må påregnes større vedligehold i takt med at det bliver ældre.

Stabiliteten indebærer også at vi kan fortsætte med uændret pris på varmen, hvilket jo i virkeligheden er et beskedent fald når der tages hensyn til inflationen.

#### **Datacentre i Kassø**

Datacentre i Kassø har været det alt overskyggende også i 2018.

Som nævnt i fjor blev Åbenrå-Rødekro's rådgiver hyret til at samle de mange tråde og sammen med Grøn Energi udarbejde et projektoplæg, så troværdigt som nu engang muligt.

Resultatet blev at vi stoppede det videre arbejde, da rapporten viste at det med de kendte faktorer ikke kunne hænge sammen, selv om vi havde taget højde for reducerede afgifter.

For overhovedet at komme ned på en produktionspris i nærheden af den nuværende regnede man med 40 års afskrivning på rørledningen og 20 år på varmepumperne.

Oveni dette har vi for få dage siden erfaret at der kommer en afgift på overskudsvarme, hvilket for mig at se ødelægger de sidste chancer for at udnytte overskudsvarmen med mindre I som ejere af HFV pålægger bestyrelsen at arbejde med en dyrere løsning. Afgiften betyder en merpris for et standardhus på 500 – 1000 kr. pr. år oveni en i forvejen høj pris for overskudsvarme fra datacentre.

Man var i arbejdsgruppen enige om at det kunne være en god ide at arbejde videre med et mindre demoprojekt hvor kun Hjordkær blev forsynet med overskudsvarme og at det overskud, der var i sommerperioden så kunne sælges til Åbenrå-Rødekro. Vi har jo en rørledning liggende langs Hærvejen til Rødekro.

Vi har regnet lidt på det, og det er stadig meget svært at få økonomien til at hænge sammen, da investeringen er forholdsvis stor, størrelsesorden 30 - 35 millioner kr. som jo skal hentes hjem via en lavere produktionspris.

For at gøre det hele endnu mere forvirrende har vi i efteråret erfaret, at der på daværende tidspunkt ikke var nogen aftale om at Apple skal eller vil levere varme,



og det er der stadig ikke. Det til trods for at vi helt fra starten af har fået at vide at det var en del af aftalen med Apple, at vi kunne få varmen gratis.

Det synes som om politikernes begejstring for datacentrene ikke er ret meget andet end varm luft.

Mon ikke der er andre end mig, der føler sig temmelig meget til grin.

For at gøre forestillingen endnu mere grotesk har regeringen foreslået at der ikke længere må være tilslutningspligt og forblivelsespligt. Det indebærer at grundlaget for at investere forsvinder.

Det skal lige tilføjes, at Åbenrå kommune har tilkendegivet at vi ikke bliver tvunget til at aftage overskudsvarme, men at vi ifølge varmforsyningsloven skal vælge den bedste løsning

For at få et sammenligningsgrundlag så troværdigt som muligt har vi haft et møde med en mulig leverandør af et varmtvandsanlæg til erstatning af vores nuværende dampbaserede anlæg. Noget tyder på at vi kan nøjes med udskiftning af kedeldelen og så vente 10-15 år med at udskifte de øvrige dele.

Hvis denne model bliver løsningen for den nærmeste fremtid, vil vi formodentlig få afklaret nogle af de mange spørgsmål og usikkerheder, der er omkring anvendelse af overskudsvarme fra datacentre i Kassø som f.eks.

Hvad skal vi betale for strøm til at drive varmepumperne?

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

Den teknologiske udvikling går meget stærkt, er der overhovedet overskudsvarme om 10 år?

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

Osv.

#### Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

I det forgangne år har bestyrelsen også arbejdet med kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvilket er et arbejdsredskab der giver overblik over hvad det ideelle bestyrelsesarbejde er og hvor langt vi reelt er nået i forhold til idealet.

Et lille eksempel er:

Hvordan er den optimale bestyrelsessammensætning mht. fag-eksperter og hvordan ser den reelle sammensætning ud.

#### On-line måleraflæsning.

Vi er, som omtalt i fjor, godt i gang med on-line forbrugeraflæsning. Der er i årets løb lavet forsøg med antenneplacering for at kunne aflæse alle målerne automatisk, men det er ikke endnu lykkedes at finde den optimale placering, så måske bliver det fortsat nødvendigt at aflæse enkelte forbrugere ved at køre forbi med aflæsningsudstyr.

Forbruget kan vi jo hver især følge via vores hjemmeside hvor vi med det fremsendte brugernavn og kodeord kan logge ind og følge med, så slipper vi for selv at skulle føre forbrugstabel.

On-line forbrugsaflysning åbner også for muligheden for at lave forbrugsovervågning dvs. der kan komme en alarm hvis et forbrugsmønster afviger markant fra tidligere år. F.eks ved en lækage.

Det skal også lige nævnes at vi forbereder udskiftning af de fleste stikledninger, så hvis I skal renovere bryggers eller andre områder, hvor jeres stikledning er ført ind, så giv Alex et praj, så han kan prioritere udskiftningen mest hensigtsmæssigt. Der er sendt information ud til alle berørte for kort tid siden.

### Motivationstarif

Kennet Rasmussen, anmodede Alex Hansen om at redegøre for den ny indførte motivationstarif. Alex Hansen, informerede om, at Hjordkær Fjernvarme pr. 1. januar 2019 har indført en ny motivationstarif, som erstatter den gamle manglende afkølingstarif. Med den nye motivationstarif, tages der højde for, hvor høj den gennemsnitlige fremløbstemperatur, har været over hele forsyningsåret. Jo højere fremløbstemperaturen har været, jo lettere er det at afkøle fjernvarmevandet. Kravet til afkølingen bliver derfor større jo højere fremløbstemperaturen har været og omvendt kræves der en mindre afkøling, hvor fremløbstemperaturen har været lav. Det betyder, at det nu er ligegyldigt om forbrugeren ligger tæt på værket eller i den anden ende af byen. Da Hjordkær Fjernvarme tidligere har krævet en mindre afkøling fra forbrugere med 1. strengsanlæg i forhold til forbrugere med 2. strengsanlæg og der ikke længere differenceres mellem de to anlægstyper, har bestyrelsen besluttet, at der kommer en overgangsperiode, hvor kravet for alle forbrugere lempes med 5 °C det første år og så vil lempelsen udfases i det tempo som bestyrelsen efterfølgende beslutter. Alex Hansen gennemgik herefter en forbrugers visning af temperaturer og afkøling på eForsyning.

### Åbent hus.

I forbindelse med vort 30 års jubilæum havde vi et åbent hus arrangement. Der var et pænt fremmøde og vi i bestyrelsen oplevede det som et positivt og godt arrangement, som vi vil gentage med passende mellemrum.

### Persondataforordningen og IT sikkerhed

Den nye lov om datasikkerhed i forbindelse med opbevaring af persondata har også fyldt en del, især for Alex og Morten, der har lagt mange timer i dette arbejde. Fjernvarmeforeningen har lavet et omfattende oplæg, som så er blevet tilpasset vores lille værk

### Regnskabet.

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



### Året i tal.

Dette punkt, blev i første omgang sprunget over, da der var problemer med at vise tallene på projektoren.

### Tak til medarbejdere og bestyrelse.

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. Tak til dig Frank for din tid i bestyrelsen, det er ærgerligt, at det er fra den yngste del af bestyrelsen, der sker en udtræden, men jeg forstår din beslutning og ønsker dig god vind fremover.

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. januar 2018 til 31. december 2018.

#### Bestyrelseshonorar

Kjeld Møbjerg informerede om, at bestyrelseshonoraret som generalforsamlingen blev informeret om, tilbage i 2005, nu bliver angivet som en selvstændig post i regnskabet og at det samlede beløb, som bestyrelsen nu modtager i honorar er på 32.000,- kr.

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 varmemforsyningens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

Kasserer Kjeld Møbjerg fremlagde budgettet for 2019.

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: | Niels Peter Kraak     |
|              | Marius Olesen         |
|              | Jørgen Hollænder Beck |
|              | Frank Sørensen        |

Alle stillede op til genvalg på nær Frank Sørensen, som ikke ønskede at stille op igen.

Preben Kofoed informerede om, at bestyrelsen foreslår Knud Martin Jensen som ny bestyrelsesmedlem.

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

Dette var ikke tilfældet.

Niels Peter Kraak, Marius Olesen, Jørgen Hollænder Beck og Knud Martin Jensen blev valgt til bestyrelsen.

### **Pkt. 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslog Kristian Lyck Lorenzen og Steffen Gerner Hansen som suppleanter.

Kristian Lyck Lorenzen og Steffen Gerner Hansen var tilstede og tilkendegav, at de ønskede at stille op.

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

Kristian Lyck Lorenzen og Steffen Gerner Hansen 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**

Alex Hansen tilkendegav, at "Året i tal" igen kunne vises på projektoren. Kennet Rasmussen, spurgte forsamlingen, om nogen ønskede tallene fremvist, men dette var ikke tilfældet.

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