

## Ordinær generalforsamling den 09. April 2024 kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Deltagere Kristian Lyck Lorenzen  
Kennet Rasmussen  
Jens Chr. Nissen  
Niels Peter Kraak  
Marius P. Olesen  
Jørgen H. Beeck  
Steffen Gerner Hansen  
Alex Hansen

Fravær:

Antal fremmødte andelshavere: 26 mænd og 5 damer, 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: Kristian Lyck Lorenzen (modtager genvalg) Kennet Rasmussen (modtager genvalg) Jens Chr. Nissen (modtager genvalg)
<b>Pkt. 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen</b>
<b>Pkt. 10 Valg af revisor</b>
<b>Pkt. 11 Eventuelt</b>

Formand Kristian Lyck Lorenzen bød velkommen.

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

Bestyrelsen foreslog Fin Sørensen som dirigent. Ingen andre stillede op. Fin Sørensen modtog og takkede for valget, og konstaterede at varslingen af generalforsamlingen er foretaget i henhold til vedtægterne. Fin Sørensen erklærede derfor generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

### **Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**

Kristian Lyck Lorenzen aflagde bestyrelsens beretning.

#### Varmeprisen

I 2023 har vi haft den billigste varmepris i Sønderjylland. Men det drastiske fald i el-afregningsprisen har betydet, at vi ikke har kunne fastholde den meget billige varme pris ind i 2024, selv med en konservativ budgettering. Vi bestræber os på at holde prisen på varme nede. Som vi også har informeret om i følgeskrivelsen til årsopgørelsen, er vi stadig blandt de 20 % billigste på landsplan.

#### Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

I det forgangne år har bestyrelsen arbejdet med kodeks for godt bestyrelsesarbejde, hvilket er arbejdsredskab der giver overblik over hvad det ideelle bestyrelsesarbejde er og hvor langt vi reelt er nået i forhold til idealet. Vi fik udarbejdet et nyt kodeks som kan ses på vores hjemmeside. Vi har dog kunne konstatere, at vi på tværs af bestyrelsen ikke har en diversificeret sammensætning, hvorfor vi kun kan opfordre kvinder og/eller minoriteter til at stille op til bestyrelsen.

#### Åbent hus-arrangement

Som omtalt sidste år har vi for mange år siden besluttet, at vi afholder et åbent hus-arrangement hvert femte år og det passede med 2023, hvor vi blev 35 år. Åbent hus-arrangementet blev afholdt d. 16. juni. Det var dejligt at se så mange fremmødte til arrangementet og det var vores indtryk at I havde en god oplevelse. Tusind tak til de fremmødte og vi ser frem til det næste arrangement der bliver afholdt i 2028.

#### Værkets og Ledningsnettets overordnede tilstand.

Værket undergår løbende vedligeholdelse, så det kan holde nogle år endnu. Værket i sin helhed er i fin stand alderen taget i betragtning.

Den 30. november 2023 blev varmeanlægget stresstestet. Varmeleverancen var oppe på 7 MW om morgenen, hvor der var ca. 10 minus grader udenfor. Derudover blæste det kraftigt. Kraftvarmeanlægget plus den lille flis kedel, kan tilsammen producere ca. 6 MW. Kraftvarmeanlægget var oppe at køre fuld last og den lille flis kedel lå på ca.  $\frac{3}{4}$  last. På det døgn var gennemsnitsleverancen på 5,23 MW. Det skal nævnes at vi kan anvende oliekedlen som reservelast, så det var ingen fare for at vi ikke kunne levere nok varme. Oliekedlen blev ikke taget i brug. Da fremtiden for Hjordkær Fjernvarme ikke er på plads, er der ikke foretaget nogen anlægsinvesteringer.

Vi udskifter løbende stikledninger. Vi har i år udskiftet 24 stikledninger og fået 5 nye forbrugere. Herudover er det skiftet et sæt stophaner på Kirkegade.

### El-produktionsanlægget

I løbet af efteråret 2023 har vi haft en løbende reovering af dampturbinen der anvendes til elproduktionen. Efter udskiftning af dele i turbinen kunne der konstateres en mislyd. Efter flere forsøg er det ikke lykkedes af afhjælpe mislyden. Da prisen på reservedele er steget kraftigt besluttede Bestyrelsen at indstille driften af dampturbinen ud fra et økonomisk og driftsmæssigt grundlag. El-indtægter er derfor ikke indregnet i budgetter som vi vender tilbage til.

### Div. sager

#### Skift af bankforbindelse

Vi har i 2023 skiftet bankforbindelse. Vi er i den forbindelse skiftet fra Sydbank til Jyske Bank, da de kunne give de bedste vilkår.

### Driftsleder Alex D. Hansen 25-års jubilæum

Den 1. september kunne vores driftsleder Alex D. Hansen fejre 25-års jubilæum. Det er en meget flot milepæl og vi er i den forbindelse taknemmelig for den loyalitet som Alex har udvist Hjordkær Fjernvarme.

### Fremtidige planer

Vi har i løbet af 2023 og starten af 2024 indhentet flere tilbud på nyt produktionsudstyr og at denne et overblik over prisniveauet på markedet. Vi har også indhentet tilbud på solfangere, hvilket dog ikke var rentabelt på daværende tidspunkt. Vi har dog ikke nogle konkrete planer endnu, men i løbet af 2024 vil afholde et visionsmøde vedr. fremtiden for Hjordkær Fjernvarme.

Som omtalt sidste år valgte European Energy at indlede drøftelser med Aabenraa Fjernvarme omkring overskudsvarme og indgik derefter en aftale. Hjordkær Fjernvarme er også nævnt i aftalen, da European Energy ønsker, at nærområdet

også får gavn af overskudsvarmen. I aftalen fremgår der at vi kan aftage varmen til kostprisen på 150 kr. tillagt omkostninger til Aabenraa Fjernvarme vedr. anvendelse af deres rør. Aabenraa Fjernvarme fremlagde i den forbindelse et udkast til en pris. Prisen viste sig dog at være væsentlig højere end vi havde regnet med, hvilket vil sige, at vi ifølge varmforsyningsloven ikke må aftage varmen, da vi kan producere den billigere selv. Vi afsøger dog stadig muligheden for at aftage overskudsvarmen fra PtX-anlægget.

### Regnskabet

Der vil blive redegjort for regnskabet i næste punkt på generalforsamlingen.

### Året i tal

Tallene vil fremgå af de vedlagte dokumenter.

Alex fremlagde tallene.

### Tak til medarbejdere og bestyrelse.

Afslutningsvis skal det lyde en stor tak til vores medarbejdere, der yder et stort arbejde for, at vi kan få (stadig billig) varme i radiatoren. Ligeledes en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.

Fin Sørensen spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til beretningen.

- En forbruger spurgte til om fjernvarmeledningen mellem Hjordkær og Rødekro kommer i brug, nu hvor varmen fra PTX anlægget i Kassø skal føres til Aabenraa Fjernvarme?

Alex informerede om, at den nordlige del kommer i brug, her i fjerde kvartal af 2024. Den sydlige del af rørstrækningen, som HFV ejer, kommer i brug, såfremt HFV kommer til at aftage overskudsvarme fra PTX anlægget via Aabenraa Fjernvarme.

- En forbruger spurgte til om der er mulighed for at konstatere en lækage i fjernvarmesystemet, ligesom vandværket har mulighed for, via en funktion i vandmåleren?

Alex informerede om, at HFV tilbyder alle forbrugere, at de kan få udleveret en returflowmåler, uden beregning, hvor forbrugeren så selv får flowmåleren monteret. Returflowmåleren måler så flowet sammen med fremløbsflowmåleren og de to målinger skal så passe sammen. Hvis der er en forskel, så modtager HFV en alarm, som personalet så kan reagere på. Desværre skal der af tekniske årsager, være en forskel på mindst ca. 150 l. i døgnnet, for alarmen bliver aktiveret. Det betyder, at små utætheder ikke vil blive fundet.

Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsesberetningen til efterretning.

### **Pkt. 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**

Kasserer Jens Chr. Nissen fremlagde årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Fin Sørensen spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål til årsrapporten, hvilket ikke var tilfældet og årsrapporten blev godkendt.

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

Kasserer Jens Chr. Nissen fremlagde budgettet for 2024.

Fin Sørensen 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.**

Fin Sørensen spurgte bestyrelsen, om der er en investeringsplan til orientering. Kristian Lyck Lorenzen informerede om, at der ikke er nogen investeringsplan at fremlægge, da Hjordkær Fjernvarme pt. ikke har nogen planlagte investeringer.

### **Pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen.**

Fin Sørensen spurgte bestyrelsen, om der er forslag fra bestyrelsen. Kristian Lyck Lorenzen informerede om, at der ikke er nogen forslag fra bestyrelsen.

### **Pkt. 7 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**

Fin Sørensen informerede om, at bestyrelsen har tilkendegivet at der ikke er indkommet nogen forslag til fremlæggelse.

### **Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Fin Sørensen informerede om, hvem der var på valg.

På valg var:

Kristian Lyck Lorenzen
Kennet Rasmussen
Jens Chr. Nissen

Alle stillede op til genvalg.

Fin Sørensen spurgte forsamlingen, om der var andre som ønskede at stille op.

Dette var ikke tilfældet.

Kristian Lyck Lorenzen, Kennet Rasmussen og Jens Chr. Nissen blev valgt til bestyrelsen.

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

Bestyrelsen foreslog Henrik Duedahl, som første suppleant og Kurt Strandlyst som anden suppleant.

Fin Sørensen spurgte forsamlingen, om der var andre som ønskede, at stille op.

Dette var ikke tilfældet.

Henrik Duedahl blev valgt som første suppleant og Kurt Strandlyst blev valgt som anden suppleant.

### **Pkt. 10 Valg af revisor**

Fin Sørensen tilkendegav, at bestyrelsen igen i år foreslår Sønderjyllands Revision som revisor. Fin Sørensen spurgte forsamlingen, om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet og Sønderjyllands revision blev igen valgt som revisor.

### **Pkt. 11 Eventuelt**

En forbruger informerede om, at han faktisk skulle have været til et andet møde denne aften, men fordi der er en rigtig god stemning og ingen beklager sig til generalforsamlingen hos HFV, så ville han og en mere, hellere til denne generalforsamling. Yderligere anmodede han generalforsamlingen om, at give bestyrelsen og personalet for Hjordkær Fjernvarme en klapsalve som anerkendelse af tilfredshed med det arbejde som bliver udført.

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

