

maj 2019.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Formand Ole Christensen indledte med at byde alle velkommen til den 52. generalforsamling.

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår, samt orientering om arbejder og investeringer.
3. Den reviderede årsrapport 1/6-31/12 2018 fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår 2019 fremlægges til orientering.
5. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring: Nyt pkt. i vedtægter: 3.7. Andelshavernes forbrugsmønster betragtes som omfattet af privatlivets fred. Indkomne målerdata bruges alene til forsyningsmæssige forhold, såsom afregning, fejlvisning og optimering.
6. Der er ikke indkomne forslag fra andelshavere/aftagere.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
På valg er: Michael Folmann Jensen  
Ole Christensen
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.  
På valg er: Bjarne Friis Felby  
Lau Ostenfeldt
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

**Ad. 1. Valg af dirigent.**

Preben Svanekeær, Kløvermarken 19, Solrød, blev foreslået og valgt.

Preben Svanekeær takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsorden blev gennemgået, og der blev valgt to stemmeoptællere: Kaj Holm Rasmussen og Birthe Nørgård.

Antal stemmer: Af de 3382 mulige stemmer var 224 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

## **Ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår samt orientering om arbejder og investeringer.**

Formand Ole Christensen indledte med at præsentere den samlede bestyrelse som består af:

Hans Odder	udpeget af Solrød Kommune (ej til stede)
Jean Torp	almennyttige boliger
Niels Pedersen	andelsboliger
Ole Christensen	ejerlejligheder
Michael Folmann Jensen	erhvervsbrugere
Morten Bach-Petersen	rækkehuse
Jan W. Juhl	parcelhusejere

Formanden præsenterede endvidere værkets medarbejdere som består af:

Driftschef Kaj Holm Rasmussen.  
Teknisk medarbejder Frank P. Kristensen. (ej til stede)  
Teknisk medarbejder Jens Sparre (ej til stede)  
Regnskabsmedarbejder Kirsten T. Dahl.  
Administrativ medarbejder Evy M. Hansen. (ej til stede)

### **Den mundtlige beretning for det forløbne regnskabsår:**

Udbygningen af Havdrup Vest fortsætter.

Kamillehaven er i fuld gang, og Domea har netop færdiggjort byggeriet af 44 almene boliger.

Solrød Kommune er i samarbejde med Solrød Fjernvarme og energikonsulenter i Solrød Energigruppe fortsat i gang med at undersøge mulighederne for, på sigt, at forsyne hele Havdrup samt Kr. Skensved med fjernvarme. Dette arbejde foregår i Solrød Energigruppe i forbindelse med ønsket om at udnytte spildvarme fra CP Kelco.

Ansøgte kommunegarantier i perioden 1/6-31/12 2018 samt formål:

Ny gaskedel i Havdrup	kr. 1.600.000
Nye tilslutninger	kr. 2.328.000

Nye forbrugere i 2018:

I perioden fra 1/1-31/12 2018 er der tilsluttet 153 nye forbrugere.

Det kommende år. Der arbejdes med følgende:

- Karlstrup Erhvervsområde. Vi prøver stadig at finde en god løsning, men vi må nok vente til bedre tider. Det undersøges om varmepumper er en mulighed.
- Udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco – fjernvarme til Naurbjerg, Kr. Skensved, sydlige Havdrup, Havdrup Skole og Idrætscenter.
- Forundersøgelse vedr. "Erhvervskilen, Solrød Strand", et 150.000 m<sup>2</sup> stort areal mellem motorvejen og den nye bane.

- Gasledning til Havdrup fra Solrød Biogasanlæg, ny gasmotor – omstilling til biogas.
- Nyt rørsystem i Litorinaparken. Forventes færdigt efter sommerferien..
- Cordozaparken, Jersie Strand – 350 boliger.
- Omlægning af målersystemet til fjernaflæsning i hele fjernvarmeområdet.

De seneste fem års prisudvikling blev herefter gennemgået. Priserne har været stabile og både den variable og fastafgiften er sat ned i 2019.

	Kr. pr. Mwh (variabel)	Kr. pr. m3 (fastafgift)
2015	470	13,50
2016	470	13,50
2017	470	13,50
2018	470	13,50
2019	440	12,50

Formanden takkede herefter bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år og takkede også medarbejderne for en god indsats. Sidst blev også rettet en tak til forbrugerne og fremmødet.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Claus Olsson, Admiralparken, spurgte hvad en gasledning til Havdrup ville koste. Formanden svarede, at den ville koste omkring kr. 3,5 mio. samt lidt over kr. 8 mio. til motor.

Erik Larsholdt, Maglekæret, spurgte hvorfor man skal have nye målere, da de næsten lige er blevet udskiftet. Formanden svarede, at der kommer nye tekniske muligheder, og driftschef Kaj Holm nævnte at det var et led i digitaliseringen af energisektoren, således at forbrugerne kan følge med i deres forbrug på et mere detaljeret plan. Jean Torp sagde, at løbende aflæsninger vil kunne afsløre hvis noget er galt, og at man derfor kan gribe hurtigere ind. Kaj Holm fortalte, at de målere, der er skiftet indenfor de seneste fem år, kun skal have udskiftet et kort i måleren, det er altså ikke hele måleren, der skal udskiftes. Finn Jensen, Birkeengen, mente at det var unødvendigt med udskiftningen, da man selv kan aflæse sin måler løbende. Kaj Holm svarede hertil, at det var et lovkrav.

Finn Jensen spurgte til udgifterne til udskiftningen af målere, hvortil Kaj Holm svarede at det vil koste omkring kr. 5 mio.

Dirigenten fastslog derefter, at beretningen var godkendt.

### **Ad. 3. Den reviderede årsrapport for 1/6-31/12 2018 fremlægges til godkendelse.**

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde årsrapporten for det forkortede regnskabsår 2018 og gennemgik resultatopgørelsen 2018:

	Realiseret	Budget
Indtægter	18.630.973	21.708.000
Produktionsomkostninger	13.506.754	16.697.000

<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>5.124.219</b>	<b>5.011.000</b>
Distributionsomkostninger	1.073.080	1.242.000
Administrationsomkostninger	2.181.221	2.615.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.869.918</b>	<b>1.154.000</b>
Renteindtægter	1.585	0
Renteudgifter / Kommuneafgift	1.209.963	1.154.000
<b>Årets resultat</b>	<b>661.540</b>	<b>0</b>
Selskabskat	661.540	0

#### **Balance 2018:**

##### **Aktiver**

Materielle anlægsaktiver	77.120.087
Finansielle anlægsaktiver	16.000
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>77.136.087</b>
Varebeholdninger i alt	301.463
Tilgodehavender i alt	1.026.588
Likvide beholdninger	19.605.594
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>20.933.645</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>98.069.732</b>

##### **Passiver**

<b>Egenkapital i alt</b>	<b>26.041.539</b>
Langfristet gæld i alt	57.521.843
Kortfristet gæld i alt	14.506.350
<b>Gæld i alt</b>	<b>72.028.193</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>98.069.732</b>

Indtægterne har været lavere end budgetteret pga. det varme vejr. El-tilskuddet blev også højere end forventet, vi får tilskud for at holde motoren slukket, men på standby.

Produktionsomkostningerne er mindre end budgetteret. Veks satte i løbet af året priserne ned. Afkølingen har dog ikke været så god som forventet.

Der har været færre brud end ventet, og nogle lønudgifter indgår i projekter, hvilket betyder at distributionsomkostningerne er mindre end budgetteret.

De lavere administrationsomkostninger skyldes bl.a. færre udgifter til køb af energisparepoint. Derudover har vi sparet nogle udgifter til pbs opkrævninger i forbindelse med omlægningen af rateopkrævningerne.

Årets resultat bliver udlignet af selskabskatten og går herefter i nul.

Derefter blev balancen og følgende resultatopgørelse efter varmforsyningsloven gennemgået.

**Resultatopgørelse efter varmforsyningsloven:**

	Realiseret 2018 7 mdr.	Anmeldt budget 2018 7 mdr.
Indtægter	20.608.192	23.040.000
Produktionsomkostninger	13.506.754	16.697.000
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>7.101.438</b>	<b>6.343.000</b>
Distributionsomkostninger	1.073.080	1.242.000
Administrationsomkostninger	2.181.221	2.615.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>3.847.137</b>	<b>2.486.000</b>
Renteindtægter	1.585	0
Renteudgifter/Kommuneafgift	1.209.963	1.154.000
<b>Resultat før skat</b>	<b>2.638.759</b>	<b>1.332.000</b>
Selskabsskat	661.540	0
<b>Årets resultat før årsreguleringer</b>	<b>1.977.219</b>	<b>1.332.000</b>
Afskrivninger efter årsregnskabsloven tilbageført	1.434.480	1.566.000
Afskrivninger efter varmforsyningsloven	-3.224.636	-3.807.000
Henlæggelser efter varmforsyningsloven	-900.000	-900.000
Tilbageførsel af henlæggelser efter varmforsyningsloven	1.100.000	1.100.000
<b>Årets resultat efter varmforsyningsloven</b>	<b>387.063</b>	<b>-709.000</b>
Over-/underdækning primo	81.091	709.000
Over-/underdækning ultimo	468.154	0

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Claus Olsson, Admiralparken, spurgte om teknisk anlæg og ledningsnet er opgjort efter POLKA kataloget (pris og levetidskataloget). Kaj Holm svarede, at de er opgjort efter den nedskrevne værdi, men at det kommer, når der skal indberettes til december.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet herefter betragtet som godkendt.

**Ad. 4. Budget opgjort efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår (2019) fremlægges til orientering.**

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde budgettet for 2019.

**Driftsbudget 2019:**

	<b>Regnskab 2018 7 mdr</b>	<b>Budget 2019 12 mdr</b>
Indtægter	18.630.973	42.722.000
Produktionsomkostninger	13.506.754	34.335.000
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>5.124.219</b>	<b>8.387.000</b>
Distributionsomkostninger	1.073.080	2.532.000
Administrationsomkostninger	2.181.221	3.907.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.869.918</b>	<b>1.948.000</b>
Renteindtægter	1.585	
Renteudgifter/Kommuneafgift	1.209.963	1.948.000
<b>Resultat før skat</b>	<b>661.540</b>	<b>0</b>
Salg Mwh	24.041	61.834
Pris pr. Mwh ekskl. Moms	433 (470)	440
Fastafgift pr. m3 ekskl. Moms	13,50	12,50
Antal målere	2.509	

Jan Juhl mente, at man godt kunne reklamere for at priserne er faldet.

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til budgettet.

Der blev spurgte til hvad produktionsomkostningerne indeholder. Jan Juhl svarede, at størstedelen er køb af varme fra VEKS. Kaj Holm bemærkede at 99% af den varme fra VEKS, der produceres på biogas, går til Solrød Fjernvarme.

Niels Pedersen nævnte, at vi er i gang med en grøn omstilling, vi har f.eks. solvarmeanlægget, hvor vi producerer mere solvarme end forventet. I den forbindelse bemærkede Jan Juhl, at den nyindkøbte bil også er "grøn" idet vi har valgt en el-bil.

Bjarne Jørgensen, Gl. Havdrup, spurgte hvordan halmværket kører. Hertil svarede Kaj Holm, at det kører godt, og bedre nu end i starten.

Generalforsamlingen tog herefter budgettet til efterretning.

**Ad. 5. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring:**

Nyt pkt. i vedtægter: 3.7. Andelshavernes forbrugsmønster betragtes som omfattet af privatlivets fred. Indkomne målerdata bruges alene til forsyningsmæssige forhold, såsom afregning, fejlvisning og optimering.

Ole Christensen begrundede forslaget med, at der er kommet nye dataregulativer, og at man derfor gerne vil have punktet med i vedtægterne.

Claus Olsson bemærkede, at dette i forvejen følger af Persondataloven, hvortil Kaj Holm svarede, at vi er blevet anbefalet af Dansk Fjernvarme at tilføje punktet i vedtægterne.

Ændringen blev herefter godkendt.

#### **Ad 6. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere.**

Der var ingen forslag.

#### **Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

På valg var: Michael Folmann Jensen og Ole Christensen. Begge var villige til genvalg.

Claus Olsson meddelte, at han ønskede at stille op til bestyrelsen. Han fortalte at han de sidste ti år har været formand i Solrød Vandværk, at han var vant til bestyrelsesarbejde og at Solrød Fjernvarme kunne indgå i et samarbejde med vandværket om målerdata.

En tilhører spurgte hvad hans motivation var for at stille op, hvortil Claus Olsson svarede, at det var hans interesse for området.

Dirigenten foreslog, at de to øvrige kandidater præsenterede sig.

Michael Folmann Jensen præsenterede sig, han har siddet i bestyrelsen siden 2008.

Ole Christensen præsenterede sig. Han er pensionist, har været formand for bestyrelsen i 11 år og været medlem i 20 år.

Efter stemmeafgivningen fordelte stemmerne sig således:

Ole Christensen	74 stemmer
Michael Folmann Jensen	222 stemmer
Claus Olsson	149 stemmer

Herefter konstaterede dirigenten, at Michael Folmann Jensen og Claus Olsson var valgt.

#### **Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.**

På valg var: Bjarne Friis Felby og Lau Ostenfeldt.

Bjarne Friis Felby modtog genvalg, og da Lau Ostenfeldt ikke var til stede, blev Ole Christensen opfordret til at indtræde som suppleant.

Bjarne Friis Felby og Ole Christensen blev herefter valgt uden afstemning.

#### **Ad 9. Valg af revisor.**

Der var ingen forslag til ny revisor. Addere Revision blev genvalgt.

**Ad 10. Eventuelt.**

Preben Svanekeær glædede sig over, at flere forbrugere end sædvanligt var mødt op til generalforsamlingen.

Der blev spurgt til hvordan vores priser ligger i forhold til andre værker. Hertil svarede Kaj Holm, at Solrød Fjernvarme ligger i midten, og at priserne kan ses på Energistyrelsens hjemmeside.

Claus Olsson takkede for valget til bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen. Formand Ole Christensen takkede herefter dirigenten.

Dirigent:



Preben Svanekeær

Formand:



Ole Christensen