

september 2020.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 17. september 2020, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Formand Niels Pedersen indledte med at byde alle velkommen til den 53. generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår, samt orientering om forventede arbejder og investeringer.
3. Den reviderede årsrapport 1/1-31/12 2019 fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår 2020 fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Jan W. Juhl
Jean Torp
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.

Advokat Stefan Schwærter, DreistStorgaard Advokater A/S, blev foreslået og valgt. Stefan Schwærter takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes senest i maj, men på grund af Corona epidemien har man måttet udskyde den flere gange.

Antal stemmer: Af de 3545 mulige stemmer var 589 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

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

Formand Niels Pedersen indledte med at præsentere den samlede bestyrelse som består af:

Hans Odder	udpeget af Solrød Kommune
Jean Torp	almennyttige boliger
Niels Pedersen	andelsboliger
Michael Folmann Jensen	erhvervsbrugere
Jan W. Juhl	parcelhusejere
Claus Olsson	andelsboliger
Bjarne Friis Felby	rækkehuse

Formanden præsenterede endvidere værkets medarbejdere som består af:

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

Den mundtlige beretning for det forløbne regnskabsår:

Igangværende aktiviteter og projekter i 2019.

- Forberedelse af overskudsvarmeprojekt fra Solrød Biogas til Havdrup. Det har vist sig muligt at få overskudsvarme fra biogas i stedet for fra CP Kelco, som oprindeligt var meningen, idet CP Kelco vil udskifte fossil brændsel med grøn bæredygtig energi, og det giver mindre overskudsvarme, men giver god mening for klimaet. Skift af varmekilde forsinkede projektet, men vi er optimistiske.
- Litorinaparken. Ombygning af rørsystem er færdigt.
- Gasledning til Havdrup. Ny gasmotor – omstilling til biogas. Som led i den grønne omstilling er sort gas på Havdrup Kraftvarmeværk erstattet med grøn gas fra Solrød Biogas. En del af varmen kommer derudover fra solanlægget i Havdrup. I Solrød forsynes en del af forbrugerne med grøn varme fra Veks' biogasmotor, der også får gas fra Solrød Biogas.
- Kampagne på flyvestik (oliefyrs kunder). Vi tilskynder til at skifte fra olie til grøn fjernvarme.

Varmeforsyning må ikke give overskud, men skal hvile i sig selv. Nye tiltag finansieres derfor ved optagelse af lån i KommuneKredit og typisk afskrive over 20-30 år.

I 2019 er der ansøgt om kommunegarantier til følgende:

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

Garantiprovisionen til Solrød Kommune er nedsat fra 1% til 0,55%, hvilket giver en besparelse på ca. 300.000 kr.

Nye forbrugere i 2019.

Der er tilsluttet 92 nye forbrugere, og ved årsskiftet var der 2611 målere, der forsyner ca. 4500 husstande.

Grøn omstilling.

Der er lavet en energiaftale den 22/6 2020 om konvertering fra sort til grøn varme, som vi skal arbejde med. Det betyder, at der gives tilskud til omstilling fra olie og gas. Det er allerede forbudt at få nye oliefyr, og det kommer måske også til at gælde for nye gasfyr.

Aftalen indeholder derudover en lempelse af afgiften på overskudsvarme, og ophævelse af forbrugerbindinger til gas.

Det kommende år. Der arbejdes med følgende:

- Overskudsvarme fra Solrød Biogas til Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup. Forventes igangsat i år.
- Erhvervskilen ved Åsvej. Vi har en aftale om forsyning.
- Konvertering Højagervænget. Starter i efteråret.
- Cordozaparken, Jersie Strand – 350 boliger, Green Hills. Der er ingen aftale endnu.

De seneste års prisudvikling blev herefter gennemgået. Priserne har været stabile og både den variable og fastafgiften er uændret i forhold til 2019. Den variable pris er faldet med 12% i perioden.

	Kr. pr. Mwh (variabel)	Kr. pr. m3 (fastafgift)
2014	500	13,50
2015	470	13,50
2016	470	13,50
2017	470	13,50
2018	470	13,50
2019	440	12,50
2020	440	12,50

Priserne er ekskl. moms.

Der ønskes så få prismodeller som muligt, bestyrelsen vil derfor i det kommende år se på hele tarifstrukturen.

Formanden takkede herefter medarbejderne for en god indsats. Der blev også rettet en tak til samarbejdspartnere og leverandører, klimaagenterne i Solrød Kommune og bestyrelsen for godt samarbejde.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Der var ingen spørgsmål og Dirigenten fastslog derefter, at beretningen var godkendt.

Ad. 3. Den reviderede årsrapport for 1/1-31/12 2019 fremlægges til godkendelse.

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019 og gennemgik resultatopgørelsen 2019:

	Realiseret	Budget
Indtægter	38.760.459	42.722.000
Produktionsomkostninger	31.511.278	34.335.000
Bruttofortjeneste	7.249.181	8.387.000
Distributionsomkostninger	1.637.532	2.532.000
Administrationsomkostninger	3.601.916	3.907.000
Resultat før finansielle poster	2.009.733	1.948.000
Renteindtægter	7.306	0
Renteudgifter / Kommuneafgift	2.017.039	1.948.000
Årets resultat	0	0

Balance 2019:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver	85.236.667
Finansielle anlægsaktiver	1.000
Anlægsaktiver i alt	85.237.667
Varebeholdninger i alt	387.381
Tilgodehavender i alt	3.848.159
Værdipapirer	9.999.995
Likvide beholdninger	2.853.143
Omsætningsaktiver i alt	17.088.678
Aktiver i alt	102.326.345

Passiver

Egenkapital i alt	26.041.539
Langfristet gæld i alt	57.972.222
Kortfristet gæld i alt	18.312.584
Gæld i alt	76.284.806
Passiver i alt	102.326.345

Derefter blev balancen og følgende resultatopgørelse efter varmforsyningsloven gennemgået.

Resultatopgørelse efter varmforsyningsloven:

	Realiseret 2019	Anmeldt budget 2019
Indtægter	40.521.720	43.590.000
Produktionsomkostninger	31.511.278	34.335.000
Bruttofortjeneste	9.010.442	9.255.000
Distributionsomkostninger	1.637.532	2.532.000
Administrationsomkostninger	3.601.916	3.907.000
Resultat før finansielle poster	3.770.994	2.816.000
Renteindtægter	7.306	0
Renteudgifter/Kommuneafgift	2.017.039	1.948.000
Resultat før skat	1.761.261	868.000
Selskabsskat	0	0
Afskrivninger efter årsregnskabsloven tilbageført	2.463.773	2.460.000
Afskrivninger efter varmforsyningsloven	-3.038.784	-3.015.000
Henlæggelser efter varmforsyningsloven	0	0
Tilbageførsel af henlæggelser efter varmforsyningsloven	0	0
Årets resultat efter varmforsyningsloven	1.186.250	313.000
Over-/underdækning primo	468.154	-313.000
Over-/underdækning ultimo	1.654.404	0

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

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

Ad. 4. Budget opgjort efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår (2020) fremlægges til orientering.

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde budgettet for 2020.

Driftsbudget 2020:

	Regnskab 2019	Budget 2020
Indtægter	38.760.459	46.619.000
Produktionsomkostninger	31.511.278	37.970.000
Bruttofortjeneste	7.249.181	8.649.000
Distributionsomkostninger	1.637.532	2.583.000

Administrationsomkostninger	3.601.916	3.941.000
Resultat før finansielle poster	2.009.733	2.125.000
Renteindtægter	7.306	
Renteudgifter/Kommuneafgift	2.017.039	2.125.000
Resultat før skat	0	0

Salg Mwh	53.784	63.294
Pris pr. Mwh ekskl. Moms	440,00	440,00
Fastafgift pr. m3 ekskl. Moms	12,50	12,50
Antal målere	2.611	

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til budgettet. Det var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen tog herefter budgettet til efterretning.

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag.

Ad 6. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere.

Der var ingen forslag.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var: Jan W. Juhl og Jean Torp. Begge var villige til genvalg.

Da der ingen modkandidater var, blev begge genvalgt.

Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog Birgitte Rasmussen og Frank Polauke.

Frank Polauke bor på Tjørnely og repræsenterer Almennyttige boliger/Solrød Boligselskab, hvor han har siddet i bestyrelsen i 8-10 år.

Birgitte Rasmussen bor i Gl. Havdrup, er klimaagent, næstformand i Det grønne råd og repræsenterer boligejerne i Gl. Havdrup.

Begge kandidater blev valgt uden afstemning. Formand Niels Pedersen glædede sig over, at Gl. Havdrup nu er repræsenteret i bestyrelsen.

Ad 9. Valg af revisor.

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

Ad 10. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger.

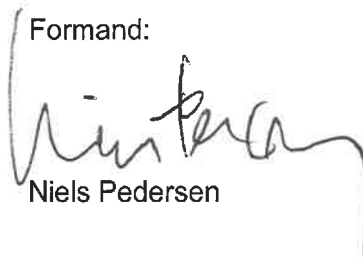
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Dirigent:



Stefan Schwærter

Formand:



Niels Pedersen

**DREIST
STORGAARD**
Advokat Stefan Schwærter
Bag Haverne 32 - 4600 Køge
Telefon 56634466 - dreiststorgaard.dk