

juni 2021.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 27. maj 2021, kl. 20.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Formand Niels Pedersen indledte med at byde alle velkommen til den 54. 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 2020 fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår 2021 fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Niels Pedersen
Bjarne Friis Felby
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.

Antal stemmer: Af de 3644 mulige stemmer var 643 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:

Jan Færch	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:

Værket har været præget af Coronaens tid med bl.a. nødberedskab, virtuelle møder, udsat generalforsamling og et aflyst 1. spadestik arrangement.

Igangværende aktiviteter og projekter i 2020.

- Højagervænget – konvertering til fjernvarme.
- Projektering og udførelse af overskudsvarmeprojekt fra Solrød Biogas til Havdrup.
- Projektering og udførelse Erhvervskilen.
- Projektering og udførelse Green Hills.
- Varmeplan Solrød Kommune – nov./dec. 2020.
- Ny varmel leveringsaftale med Veks.

I 2020 er der ansøgt om kommunegarantier til følgende:

• Renovering af Litorinaparken	kr. 4.438.000
• Ny kedel Havdrup Hallen	kr. 750.000
• Biogasmotor og ledning	kr. 9.500.000
• Flyverstik (nye tilslutninger)	kr. 1.292.000
• I alt	kr. 15.980.000

Nye forbrugere i 2020.

Der er tilsluttet 51 nye forbrugere, og ved årsskiftet var der 2676 målere, der forsyner ca. 4500 husstande.

Grøn omstilling.

Energiaftalen fra den 22/6 2020 giver støtte til udfasning af sort varme (2,3 mia.) Der er afsat en pulje til konverteringsprojekter, således at man kan få tilskud til at udskifte olie og naturgas med fjernvarme eller varmepumper.

Derudover er der en lempelse af overskudsvarmeafgiften og ophævelse af forbrugerbindinger til gas.

Vi ser på om vi kan tilbyde en abonnements- og serviceordning for at tilskynde til konvertering.

Solrød Kommune har en varmeplan med beskrivelse af 16 varmeprojekter, heraf er 5 i gang.

Det kommende år. Der arbejdes med følgende:

- Overskudsvarme fra Solrød Biogas til Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup. Der er tilsluttet flere end forventet.
- Erhvervskilen ved Åsvej. Der aftages byggevarme til september.
- Konvertering Højagervænget. Er i drift.
- Green Hills, Jersie Strand – 350 boliger. Modtager byggevarme til september.
- Gaslommen konvertering. Der ansøges om statsligt tilskud, hvilket forudsættes. Er planlagt udført i 2022.
- Havdrup etape 2 – udbygning af nettet.
- Nye boliger i Havdrup – 50 stk. ved Idrætscenteret.
- Ca. 100 boliger vest for solanlægget.
- Samarbejde med Solrød Vandværk. Det vil være fordelagtigt f.eks. at dele tracéer, så der kun skal graves én gang.
- Markedsføring af Grøn fjernvarme. F.eks. en abonnementsordning. Der har også kørt en kampagne fra Dansk Fjernvarme.

De seneste otte års prisudvikling blev herefter gennemgået. Priserne har været stabile. Fastafgiften er uændret i forhold til 2020. Den variable pris er faldet med 20% i perioden, og er nu nedsat til kr. 400 pr. Mwh.

	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
2021	400	12,50

Priserne er ekskl. moms.

Bestyrelsen arbejder på at gøre prisstrukturen enklere.

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

Herefter blev beretningen sat til debat.

Preben Svanekjær, Kløvermarken 19, takkede for en flot beretning med mange spændende nye tiltag. Han udtrykte dog ærgrelse over, at deltagelsen til generalforsamlingen ikke er større.

Preben Svanekjær spurgte til planerne omkring Varmecentralen Ørnesædet. Formand Niels Pedersen svarede, at Solrød Fjernvarme har lavet en aftale om at overtage varmecentralen og forsyningen.

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

Ad. 3. Den reviderede årsrapport for 1/1-31/12 2020 fremlægges til godkendelse.

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2020 og gennemgik resultatopgørelsen 2020 samt balancen:

	Realiseret	Budget
Indtægter	41.344.228	46.619.000
Produktionsomkostninger	34.024.810	37.970.000
Bruttofortjeneste	7.319.418	8.649.000
Distributionsomkostninger	2.221.582	2.583.000
Administrationsomkostninger	3.535.655	3.941.000
Resultat før finansielle poster	1.562.181	2.125.000
Renteindtægter	214.374	0
Renteudgifter / Kommuneafgift	1.776.555	2.125.000
Årets resultat	0	0

På grund af den milde vinter har varmesalget, 54.096 Mwh, været noget lavere end det budgetterede på 63.294 Mwh. Produktionsomkostningerne, herunder køb af varme fra Veks, bliver derfor også lavere. Derudover blev fastafgiften fra Veks sat ned i løbet af året. Der har været færre reparationer på hoved- og stikledninger, og der er købt færre energisparepoint. Renteudgifter er lavere på grund af den nedsatte kommuneafgift.

Balance 2020:**Aktiver**

Materielle anlægsaktiver	90.038.220
Finansielle anlægsaktiver	1.000
Anlægsaktiver i alt	90.039.220
Varebeholdninger i alt	312.802
Tilgodehavender i alt	3.863.338
Værdipapirer	9.901.998
Likvide beholdninger	14.486.455
Omsætningsaktiver i alt	28.564.593
Aktiver i alt	118.603.813

Passiver

Egenkapital i alt	26.041.539
Langfristet gæld i alt	71.481.589
Kortfristet gæld i alt	21.080.685
Gæld i alt	92.562.274
Passiver i alt	118.603.813

Derefter blev følgende resultatopgørelse efter varmemforsyningsloven gennemgået.

Resultatopgørelse efter varmemforsyningsloven:

	Realiseret 2020	Anmeldt budget 2020
Indtægter	43.850.504	47.457.000
Produktionsomkostninger	34.024.810	37.970.000
Bruttofortjeneste	9.825.694	9.487.000
Distributionsomkostninger	2.221.582	2.583.000
Administrationsomkostninger	3.535.655	3.941.000
Resultat før finansielle poster	4.068.457	2.963.000
Renteindtægter	214.374	0
Renteudgifter/Kommuneafgift	1.776.555	2.125.000
Resultat før skat	2.506.276	838.000
Selskabsskat	0	0
Afskrivninger efter årsregnskabsloven tilbageført	3.007.966	3.000.000
Afskrivninger efter varmemforsyningsloven	-3.722.717	-3.730.000
Henlæggelser efter varmemforsyningsloven	0	0
Tilbageførsel af henlæggelser efter varmemforsyningsloven	0	0
Årets resultat efter varmemforsyningsloven	1.791.525	108.000

Kasserer Jan W Juhl informerede om, at Solrød Fjernvarme har en skattesag hos Forsyningstilsynet vedrørende indregning af selskabsskat i varmepriserne. Solrød Fjernvarme vil sende et høringssvar, og da sagen er af principiel karakter er den også sendt til Dansk Fjernvarme, som vil udarbejde et høringssvar.

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 (2021) fremlægges til orientering.

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde budgettet for 2021.

Driftsbudget 2021:

	Regnskab 2020	Budget 2021
Indtægter	41.344.228	44.803.000
Produktionsomkostninger	34.024.810	37.142.000
Bruttofortjeneste	7.319.418	7.661.000
Distributionsomkostninger	2.221.582	2.823.000
Administrationsomkostninger	3.535.655	2.693.000
Resultat før finansielle poster	1.562.181	2.145.000
Renteindtægter	214.374	
Renteudgifter/Kommuneafgift	1.776.555	2.145.000
Årets resultat	0	0
Salg Mwh	54.096	60.564
Pris pr. Mwh ekskl. Moms	440,00	400,00
Fastafgift pr. m3 ekskl. Moms	12,50	12,50
Antal målere	2.676	

Der kalkuleres med et normalt år. Administrationsomkostningerne budgetteres lavere, da der endnu ikke er besluttet en ny ordning om energibesparelse.

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til budgettet.

Preben Svanekjær, Kløvermarken 19, spurgte om Gl. Havdrup/halmværket "hviler i sig selv".

Kasserer Jan W. Juhl svarede, at det kunne se bedre ud. Bl.a. er olieprisen ikke steget som man havde regnet med i starten.

Driftschef Kaj Holm Rasmussen bemærkede, at halm har vist sig ikke at være så godt et brændstof som forventet.

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: Niels Pedersen og Bjarne Friis Felby. Begge var villige til genvalg.

Da der ingen modkandidater var, blev begge genvalgt.

Claus Olsson har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog, at Hans Odder, Engvangen 14, vælges for et år.

Da der ingen modkandidater var, blev Hans Odder valgt.

Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog Birgitte Rasmussen og Frank Polauke.

Søren Enevoldsen, Præstestræde 18, Gl. Havdrup meddelte, at han ville stille op som suppleant til bestyrelsen.

Frank Polauke sagde derefter, at han ønskede at trække sig som suppleant.
Søren Enevoldsen blev derfor valgt uden afstemning.

Ad 9. Valg af revisor.

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

Ad 10. Eventuelt.

Preben Svanekjær, Kløvermarken 19, foreslog at man i indkaldelsen til generalforsamlingen kunne skrive hvem der er på valg.
Hans Odder, Engvangen 14, foreslog at sende den generelle dagsorden til dagspressen og lægge den udvidede dagsorden på hjemmesiden.

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

Dirigent:

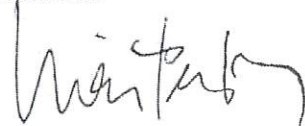


Stefan Schwærter

**DREIST
STORGAARD**

Advokat Stefan Schwærter
Bag Haverne 32 – 4600 Køge
Telefon 56634466 – dreiststorgaard.dk

Formand:



Niels Pedersen