

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 9. maj 2022, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Formand Niels Pedersen indledte med at byde alle velkommen til den 55. 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 2021 fremlægges til godkendelse.
4. Budget efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår 2022 fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Hans Odder vælges for 3 år – modtager genvalg
Michael Jensen vælges for 3 år – modtager genvalg
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Birgitte Rasmussen vælges for 1 år – modtager genvalg
Søren Enevoldsen vælges for 1 år – modtager genvalg
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 3918 mulige stemmer var 633 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
Hans Odder	erhvervsbrugere
Bjarne Friis Felby	rækkehuse (ej til stede)

Formanden præsenterede endvidere værkets medarbejdere som består af:

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

Den mundtlige beretning for det forløbne regnskabsår:

Der er i 2021 ansøgt om kommunegarantier til følgende:

- | | |
|---|----------------|
| • Overskudsvarme, produktionsanlæg | kr. 20.000.000 |
| • Flyverstik i 2021 (nye tilslutninger) | kr. 1.400.000 |
| • I alt | kr. 21.400.000 |

Nye forbrugere i 2021.

I løbet af 2021 er der tilsluttet 311 nye forbrugere, primært i Havdrup, og heraf 187 i Varmecentralen Ørnesædet. Ved årsskiftet var der 2934 målere, der forsyner ca. 5000 husstande.

Igangværende aktiviteter og projekter i 2021.

- Udskiftning til fjernaflæste målere.
- Varmeplan Solrød Kommune – hydraulisk analyse af rørsystem i samarbejde med Solrød Kommune, dvs. hvor meget varme kan systemet levere.
- Screening af mulige varmekilder, der kan bidrage udenfor VEKS systemet. Hvordan forsyner vi f.eks. resten af Havdrup.
- Dialog med Solrød Kommune om smidigere og hurtigere sagsbehandling.
- Regeringsudspil om hurtigere konvertering.
- Opmanding af projektafdelingen.
- Samarbejde med Solrød Vandværk.

Solrød Fjernvarme og Solrød Vandværk har planer om at etablere et fælles driftsselskab, der samarbejder om lokaler, administration og drift af værkerne, herunder fælles vagtordning. Der vil ved et sådant samarbejde kunne opnås stordriftsfordele, besparelser og bedre udnyttelse af ressourcerne. Man får derudover en stærkere enhed indenfor forsyningsområdet, der kan leve op til krav fra offentlige myndigheder om effektivitet og benchmarking, og som vil kunne tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft. Varmeaftagerne vil kunne se frem til flere servicetilbud fra begge virksomheder.

Projekter i det kommende år

- Overskudsvarme fra Solrød Biogas til Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup afsluttes – 38 mill. Der har været dobbelt så mange tilslutninger som forventet.
- Erhvervskilen, Green Hills afsluttes. I Erhvervskilen skal 150.000 m² forsynes med varme. I Green Hills er der tilsluttet 350 nye boliger.
- "Gaslommen" – konvertering ca. 15 mill. Der har været afholdt beboermøde. Kravet fra Solrød Fjernvarme var en tilslutning på 75%, men selv om vi ikke helt nåede derop, forventes det at flere kommer på.
- Havdrup fase 2 – konvertering 37 mill. Er behandlet i Solrød Kommune.
- Jersie landsby – konvertering 27 mill. Projektet er godkendt af Solrød Fjernvarme men endnu ikke af Solrød Kommune.

Væk fra gas fra Rusland

Regeringens udspil af 19. april 2022 om udfasning af russisk gas ændrer vilkårene både for værket og kommunen. Vi afventer nye rammevilkår fra regeringen mht. hvordan finansieringen skal foregå (lån/tilskud). Vil man indføre en "Ja tak" ordning, hvor man i et område, der udpeges til fjernvarme, automatisk er med i ordningen, med mindre man har investeret i anden opvarmning indenfor de seneste år. Vil man afbureaukratisere sagsgangen for konverteringsprojekter, så vi får en smidigere sagsbehandling ml. stat, kommune og værk.

Der bliver nogle udfordringer på grund af prisstigninger, mangel på materialer, maskiner og mandskab.

Vi er sammen med Solrød Kommune i gang med at kortlægge, hvor og hvornår, der kan udrulles fjernvarme. På vores hjemmeside ligger et kort over udbygningsplanen. Solrød Fjernvarme leverer i dag varme til ca. halvdelen af Solrøds husstande. Denne tilslutning har taget 50 år at opnå. Der er ca. 3000 boliger i Solrød Kommune, der opvarmes med olie eller gas, og som vi forventer at tilslutte inden 2028. Der venter derfor en kæmpe opgave, når disse skal tilsluttes på bare 5 år!

De seneste otte års prisudvikling blev herefter gennemgået. Priserne har været stabile. Fastafgiften har været uændret i et par år. Den variable pris er faldet i perioden, og er uændret i forhold til sidste år. Priserne må dog forventes at stige bl.a. på grund af inflation og flaskehalse.

	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
2020	440	12,50
2021	400	12,50

2022

400

12,50

Priserne er ekskl. moms.

Formanden takkede herefter for det forløbne år til medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og bestyrelsen samt klimaagenterne i Solrød Kommune for et stort arbejde.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Kurt Enevoldsen spurgte om man bruger affaldsvarmen fra Kelco. Formand Niels Pedersen svarede, at det gør vi ikke. Kelco har planer om at lave produktionen om, hvilket betyder at der ikke bliver så meget overskudsvarme. Vi ser derfor på andre muligheder, f.eks. overskudsvarme fra biogasanlægget.

Niels Peter Christensen, klimaagent, spurgte til, om der var afholdt møder angående beslutningen om at gå i gang i "gaslommen" trods den lave tilslutning. Niels Pedersen svarede, at i følge vores erfaring fra Havdrup vil flere tilslutte sig, når vi er i området.

Der var ingen yderligere spørgsmål, og Dirigenten takkede derefter for beretningen.

Ad. 3. Den reviderede årsrapport for 1/1-31/12 2021 fremlægges til godkendelse.

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2021 og gennemgik resultatopgørelsen 2021 samt balancen:

	Realiseret	Budget
Indtægter	46.614.330	44.803.000
Produktionsomkostninger	38.620.695	37.142.000
Bruttofortjeneste	7.993.635	7.661.000
Distributionsomkostninger	3.291.630	2.823.000
Administrationsomkostninger	2.627.028	2.693.000
Resultat før finansielle poster	2.074.977	2.145.000
Renteindtægter	103.337	0
Renteudgifter / Kommuneafgift	2.178.314	2.145.000
Årets resultat	0	0

Indtægterne er højere end budgetteret, hvilket skyldes mere el-salg og flere forbrugere.

De større produktionsomkostninger dækker over en lavere variabel pris fra Veks, men til gengæld en højere pris på gas. Der har været flere reparationer på hoved- og stikledninger, som medfører højere distributionsomkostninger.

Balance 2021:**Aktiver**

Materielle anlægsaktiver	125.230.312
Finansielle anlægsaktiver	5.000
Anlægsaktiver i alt	125.235.312
Varebeholdninger i alt	364.922
Tilgodehavender i alt	4.508.092
Værdipapirer	9.525.215
Likvide beholdninger	837.827
Omsætningsaktiver i alt	15.236.056
Aktiver i alt	140.471.368

Passiver

Egenkapital i alt	26.041.535
Langfristet gæld i alt	88.534.841
Kortfristet gæld i alt	25.894.992
Gæld i alt	114.429.833
Passiver i alt	140.471.368

Derefter blev følgende resultatopgørelse efter varmforsyningsloven gennemgået.

Resultatopgørelse efter varmforsyningsloven:

	Realiseret 2021	Anmeldt budget 2021
Indtægter	44.988.655	43.931.000
Produktionsomkostninger	38.620.695	37.142.000
Bruttofortjeneste	6.367.960	6.789.000
Distributionsomkostninger	3.291.630	2.823.000
Administrationsomkostninger	2.627.028	2.693.000
Resultat før finansielle poster	449.302	1.273.000
Renteindtægter	103.337	0
Renteudgifter/Kommuneafgift	2.178.314	2.145.000
Resultat før skat	-1.625.675	-872.000
Afskr. efter årsregnskabsloven tilbageført	4.119.355	3.005.000
Afskr. efter varmforsyningsloven	-3.952.816	-3.787.000
Obligationer, urealiseret kurstab	376.783	0
Henlæggelser efter varmforsyningsloven	0	0

Tilbageførsel af henlæggelser efter varmforsyningsloven	0	0
Årets resultat efter varmforsyningsloven	-1.082.353	-1.654.000

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 efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår (2022) fremlægges til orientering.

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde budgettet for 2022.

Driftsbudget 2022:

	Regnskab 2021	Budget 2022
Indtægter	44.988.655	46.004.714
Produktionsomkostninger	38.620.695	40.606.481
Bruttofortjeneste	6.367.960	5.398.233
Distributionsomkostninger	3.291.630	2.717.055
Administrationsomkostninger	2.627.028	3.379.800
Resultat før finansielle poster	449.302	-698.622
Renteindtægter	103.337	196.000
Renteudgifter/Kommunegaranti netto	-2.178.314	-2.047.602
Årets resultat	-1.625.675	-2.550.224
Afskrivninger efter årsregnskabsloven tilbageført	4.119.355	5.035.559
Afskrivninger efter varmforsyningsloven	-3.952.816	-4.277.000
Obligationer, urealiseret kurstab	376.783	0
Årets resultat efter varmforsyningsloven	-1.082.353	-1.791.665
Salg Mwh	60.062	64.803
Pris pr. Mwh ekskl. Moms	400,00	400,00
Fastafgift pr. m3 ekskl. Moms	12,50	12,50
Antal målere	2.934	

Der kalkuleres med et normalt år. Priserne forbliver uændrede i forhold til sidste år.

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til budgettet. Dette 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: Hans Odder og Michael Jensen. 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 Søren Enevoldsen.

Begge kandidater blev valgt uden afstemning.

Ad 9. Valg af revisor.

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

Ad 10. Eventuelt.

Der var ingen kommentarer.

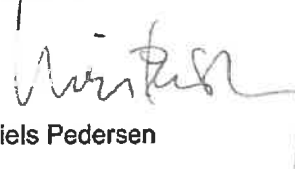
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Dirigent:



Stefan Schwærter

Formand:



Niels Pedersen