

juni 2023.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 25. maj 2023, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Formand Niels Pedersen indledte med at byde alle velkommen til den 56. 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 2022 fremlægges til godkendelse.
4. Budget efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår 2023 fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen. Ændring af vedtægternes § 2.3: "Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder, herunder via helt eller delvist ejede selskaber, om varetagelse af tekniske og administrative opgaver samt drive sideordnet virksomhed."

Ændring af vedtægternes § 7.12: "Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen."
6. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 3 år:
På valg er: Jan W Juhl – genopstiller
Jean Torp – genopstiller
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Søren Enevoldsen – genopstiller
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 4187 mulige stemmer var 644 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:

Niels Pedersen	andelsboliger - formand
Jan Færch	udpeget af Solrød Kommune – næstformand 3/11 2022
Hans Odder	erhvervsbrugere – næstformand, udtrådt 3/11 2022 og erstattet af
Birgitte Rasmussen	erhvervsbrugere
Jan W. Juhl	parcelhusejere - kasserer
Jean Torp	almennyttige boliger
Michael Folmann Jensen	erhvervsbrugere
Bjarne Friis Felby	rækkehuse (ej til stede)

Formanden præsenterede endvidere værkets medarbejdere som består af:

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

Den mundtlige beretning for det forløbne regnskabsår:

Der er i 2022 ansøgt om kommunegarantier til følgende:

- Fredensbovej kvarteret (Gaslommen) kr. 25.000.000
- Green Hills, Erhvervskilen, Litorinastien kr. 12.650.000
- Havdrup fase 1 kr. 18.600.000

Der er således sket en stor stigning i Solrød Fjernvarmes gæld til ca. 100 mill., hvilket er positivt, da det er udtryk for stor aktivitet.

Nye forbrugere i 2022.

I løbet af 2022 er der tilsluttet 84 målere. Når der ikke er flere skyldes det, at de nye områder endnu ikke er færdige. Ved årsskiftet var der 2989 målere, der forsyner ca. 5000-6000 husstande.

Samarbejde om Solrød Forsyning.

Solrød Fjernvarme og Solrød Vandværk har afholdt møder om at etablere et fælles driftsselskab med henblik på samarbejde om lokaler, administration og drift af værkerne. Der vil ved et sådant samarbejde kunne opnås stordriftsfordele, besparelser og bedre brug af medarbejderkompetencer. Man får derudover en



2

stærkere enhed indenfor forsyningsområdet, der kan leve op til krav fra offentlige myndigheder om effektivitet og benchmarking. Derudover kan en stærkere organisation tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft, og det vil give bedre service for forbrugerne hos begge virksomheder.

Varmeforsyning i Solrød.

Udfasning af gas som varmekilde for virksomheder og husstande er påbegyndt. Ifølge varmeplanen skal alle gasfyrede områder have tilbudt fjernvarme inden 2028. Tilslutning til fjernvarme er dog frivillig. Planen findes på både Solrød Kommunes og Solrød Fjernvarmes hjemmeside.

Fjernvarmens nuværende energikilder består af biomasse, affaldsvarme, overskudsvarme fra industri og erhverv (Solrød Biogas), varmepumper, solvarme i Havdrup og naturgas.

Udfordringer

Siden 2021 er priserne på materialer, arbejds løn mv. blevet 33% dyrere, hvilket har betydet, at omkostningerne til udrulning af nye fjernvarmeprojekter er steget. Derudover er der mangel på både materialer og arbejdskraft, og finansiering af projekterne påvirkes også af den stigende rente. Sagsbehandlingstiden har været lang, men Solrød Kommune behandler nu kun sagen én gang, hvilket har betydet en hurtigere sagsbehandlingstid.

I dag er der et overordnet krav om at projekterne skal kunne afskrives over 30 år, men en løsning kunne være, at man fra statens side hævede afskrivningsperioden til 40 år.

En statslig finansiering kunne også være en mulighed.

Som noget nyt har Solrød Fjernvarme i forbindelse med de seneste projekter indført en abonnementsordning på fjernvarmeinstallationen. Det er der mange nye varmekunder, der har benyttet sig af.

Igangværende aktiviteter og projekter.

- Fredensbovejkvarteret/Gaslommen – konvertering af ca. 180 huse skulle være færdig i juni.
- Havdrup fase 2 – konvertering over 200 huse.
- Jersie Landsby - konvertering.
- Jersie Hallen og Jersie skole. (114 boliger)
- Afklaring af forsyning Havdrup fase 3-6.
- Projektplaner Stranden – nord/syd.
- Projektplaner for Solrød Landsby.

Den aktuelle situation forstærker efterspørgslen på fjernvarme markant, og vi gør vores bedste for at agere hurtigere til gavn for borgerne.



3

Plan for udbygning i de enkelte områder kan ses på vores hjemmeside www.sfv-amba.dk. De anførte årstal er de år vi påbegynder projekterne, men dette kan dog ændres.

De seneste års prisudvikling blev herefter gennemgået. Priserne har været stabile, men der må forventes mindre stigninger i de kommende år.

	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
2023	440	12,50

Priserne er ekskl. moms.

Formanden takkede herefter for det forløbne år til medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, klimaagenterne i Solrød Kommune, Solrød Kommunes tekniske afdeling og byrådet samt bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Kirsten Sørensen, lejer i Solrød Boligselskab, bemærkede at hun ikke havde set nogen indkaldelse til generalforsamlingen, hvortil Niels Pedersen svarede, at der har været en annonce i Sydvesten den 3. maj og på vores hjemmeside samt information på opkrævningen for april.

Der blev spurgt til om sammenlægningen med vandværket betød samlede møder/generalforsamlinger. Niels Pedersen svarede, at der er ét forsyningsselskab med to separate selskaber, og møder og generalforsamlinger vil foregå hver for sig.

Preben Svaneke, Kløvermarken, takkede for en god og fyldestgørende beretning og håbede at man kunne holde styr på det hele med de mange aktiviteter i kommunen. Derudover ville han høre om det på strandsiden kan lade sig gøre at lægge fjernvarmeledninger. Niels Pedersen svarede, at der vil være store udfordringer ved at grave på de smalle veje. Bl.a. redningskøretøjer vil ikke kunne komme til i lang tid. Fjernvarme er nok ikke er den bedste løsning her, og der kan komme alternativer, måske biogas.

Hans Odder fortalte om et formøde med Energiministeriet. Vi har en ansøgning sammen med RUC om at forsyne direkte med rå biogas. Der er ingen afklaring herpå før til august.

Erik Pedersen, Slåenvænget, spurgte om hvad man betaler for i aftalen med abonnement og service og om aftalen løber i tyve år eller uendeligt.

Hans Odder svarede, at man betaler for installationen og service på unitten hvert andet år. Man kan vælge at lade aftalen køre uendeligt eller afbryde den og betale et beløb herfor. Hvis aftalen opsiges betales særskilt for serviceordning. Det er ikke tilladt at lave leje eller leasingordninger, derfor tilbydes en abonnementsordning. Erik Pedersen efterlyste en skriftlig aftale om abonnementsordningen. Hans Odder svarede, at denne bliver fremsendt sammen med velkomstbrevet og er på vej.

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



Ad. 3. Den reviderede årsrapport for 1/1-31/12 2022 fremlægges til godkendelse.

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2022 og gennemgik resultatopgørelsen 2022 samt balancen:

	Realiseret	2021
Indtægter	52.912.197	46.614.330
Produktionsomkostninger	43.695.878	38.620.695
Bruttofortjeneste	9.216.319	7.993.635
Distributionsomkostninger	2.947.684	3.291.630
Administrationsomkostninger	3.241.798	2.627.028
Resultat før finansielle poster	3.026.837	2.074.977
Renteindtægter	52.109	103.337
Renteudgifter / Kommuneafgift	3.078.946	2.178.314
Årets resultat	0	0

Der har været et lavere varmesalg på grund af den milde vinter, men indtægterne fra fastafgiften er øget, da vi har fået flere forbrugere. Høje elpriser har givet større indtægter fra el-salg.

Omkostninger til gas og olie er steget voldsomt, og giver dermed større produktionsomkostninger.

Administrationsomkostningerne er øget som følge af bl.a. IT omkostninger i forbindelse med flytning til Engvangen 14.

Balance 2022:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver	163.073.099
Finansielle anlægsaktiver	5.000
Anlægsaktiver i alt	163.078.099
Varebeholdninger i alt	83.492
Tilgodehavender i alt	11.356.702
Værdipapirer	8.605.739
Likvide beholdninger	341.922
Omsætningsaktiver i alt	20.387.855
Aktiver i alt	183.465.954



5

Passiver

Egenkapital i alt	25.379.995
Langfristet gæld i alt	113.564.554
Kortfristet gæld i alt	44.521.405
Gæld i alt	158.085.959
Passiver i alt	183.465.954

Derefter blev følgende resultatopgørelse efter varmforsyningsloven gennemgået.

Resultatopgørelse efter varmforsyningsloven:

	Realiseret 2022	Anmeldt budget 2022
Indtægter	45.088.008	46.004.714
Produktionsomkostninger	43.695.878	40.606.481
Bruttofortjeneste	1.392.130	5.398.233
Distributionsomkostninger	2.947.684	2.717.055
Administrationsomkostninger	3.241.798	3.379.800
Resultat før finansielle poster	-4.797.352	-698.622
Renteindtægter	52.109	196.000
Renteudgifter/Kommuneafgift	3.078.946	2.047.602
Resultat før skat	-7.824.189	-2.550.224
Afskr. efter årsregnskabsloven tilbageført	5.283.009	5.035.559
Afskr. efter varmforsyningsloven	-4.422.173	-4.277.000
Obligationer, urealiseret kurstab	919.476	0
Selskabsskat tidligere år tilbageført	661.540	0
Årets resultat efter varmforsyningsloven	-5.382.337	-1.791.665

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 (2023) fremlægges til orientering.

Kasserer Jan W. Juhl fremlagde budgettet for 2023.



Driftsbudget 2023:

	Regnskab 2022	Budget 2023
Indtægter	45.088.008	53.788.996
Produktionsomkostninger	43.695.878	45.812.270
Bruttofortjeneste	1.392.130	7.976.726
Distributionsomkostninger	2.947.684	2.158.692
Administrationsomkostninger	3.241.798	2.745.840
Resultat før finansielle poster	-4.797.352	3.072.194
Renteindtægter	52.109	0
Renteudgifter/Kommunegaranti netto	-3.078.946	-2.955.000
Årets resultat	-7.824.189	117.194
Afskrivninger efter årsregnskabsloven tilbageført	5.283.009	6.272.806
Afskrivninger efter varmforsyningsloven	-4.422.173	-4.455.000
Obligationer, urealiseret kurstab	919.476	0
Selskabsskat tidligere år tilbageført	661.540	
Årets resultat efter varmforsyningsloven	-5.382.337	1.935.000
Salg Mwh	57.994	63.186
Pris pr. Mwh ekskl. moms	400,00	440,00
Fastafgift pr. m3 ekskl. moms	12,50	12,50
Antal målere	2.989	

Der budgetteres med højere salg, da flere forbrugere konverterer til fjernvarme, heriblandt mange store forbrugere.

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

Generalforsamlingen tog herefter budgettet til efterretning.

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes § 2.3: "Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder, herunder via helt eller delvist ejede selskaber, om varetagelse af tekniske og administrative opgaver samt drive sideordnet virksomhed."

Samt ændring af vedtægternes § 7.12: "Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen."

Dirigenten spurgte om der var nogle der ville stemme imod forslagene. Dette var ikke tilfældet, og vedtægtsændringerne blev dermed vedtaget.



Ad 6. Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere.

Der var ingen forslag.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 3 år.

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 for 1 år.

Der var tre kandidater til suppleantposten:

Søren Enevoldsen (Præstestræde 18, Gl. Havdrup) var villig til genvalg.

Kirsten Sørensen (Elmelyparken 4A/Solrød Boligselskab).

Hanne Bache Vognbjerg (Strandgården 85).

Søren Enevoldsen valgte at trække sig, og Kirsten Sørensen og Hanne Bache Vognbjerg blev derfor valgt uden afstemning.

Ad 9. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog PriceWaterhouseCooper som ny revisor. Niels Pedersen begrundede forslaget med, at det i det nye forsyningsselskab vil være en fordel at have det samme selskab som Solrød Vandværk, der også har PWC som revisor. Der var ingen indvendinger imod forslaget og PWC blev derfor valgt.

Ad 10. Eventuelt.

Erik Pedersen, Slåenvænget, udtrykte sin utilfredshed med de entreprenører, der har arbejdet i "Gaslommen". Niels Pedersen beklagede, men håber at han bliver en tilfreds aftager af fjernvarmen. Hans Odder forklarede, at området har været meget svært at arbejde i.

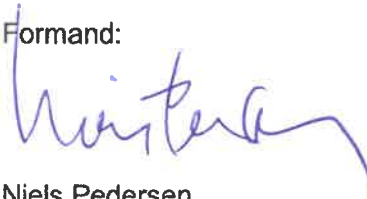
Preben Svanekjær, Kløvermarken, ville vide hvorfor et hul på Kløvermarken endnu ikke er lukket. Hans Odder svarede, at det skyldes, at vi har ventiler i restordre fra Østrig.

Søren Enevoldsen takkede for to gode år som suppleant i bestyrelsen.

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

Dirigent:

Stefan Schwærter

Formand:

Niels Pedersen