

Referat af generalforsamling i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. den 21. marts 2018.

Dagsorden var i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for det indeværende driftsår fremlægges
5. Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges
6. Orientering om ny regulering af fjernvarmesektoren
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra andelshaverne
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Dagsorden

Ad. 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Bestyrelse foreslog på bestyrelsens vegne Anders G. Christensen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. 2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.

Formanden Niels Jørgen Bärtel fremlagde bestyrelsens beretning for 2017.

Der henvises til særskilt beretningen på Hadsten Varmeværks hjemmeside.

Dirigenten adspurgte herefter om der var nogle blandt andelshaverne, der ikke kunne godkende bestyrelsens beretning.

Dette var ikke tilfældet, hvorefter beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr fremlagde årsrapporten for 2017, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse, og med anmærkningsfri revisionspåtegning.

Der henvises til den udsendte "Kundeinformation & Årsrapport 2017"

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2017 uden kommentarer eller spørgsmål.

Ad. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde budgettet for 2018, som var godkendt af bestyrelsen.

Hr. Møller spurgte til sammenhængen mellem varmesalg og elforbrug. Der er proportionelt, men helt hvorledes sammenhængen er kan være vanskeligt at fastslå, der er tale om et budget – og dermed et bedste bud på resultatet for 2018.

Budgettet for 2018 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 5. Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde investeringsbudgettet for 2018. Budgettet bærer præg af, at der formentlig vil komme nogle ændringer af reguleringen af varmesektoren, som har betydning for værdisætningen af vores anlægsaktiver, hvorfor vi er afventende med nye investeringer indtil konsekvenserne af den nye regulering ligger helt klar.

Investeringen i et solvarmeanlæg er endnu ikke besluttet, hvorfor det ikke fremgå af det fremlagte investeringsbudget.

Investeringsbudgettet for 2018 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 6. Orientering om ny regulering af fjernvarmesektoren.

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr orienterede om de eventuelt kommende regler for fjernvarmesektoren, og om konsekvenserne for Hadsten Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Der er ikke meget, der er besluttet endnu, så en del af det fremlagte er et bedste bud på hvad der vil ske. Det forventes at en regulering vil indeholde følgende elementer:

- Selskabsdannelse af kommunale værker
- Ensretning af regnskabsår
- Forpligtelse på standardkontoplaner
- Opgørelse af værdisætning af selskabernes indgangsværdier
- Benchmarking mellem varmeværkerne
- Skattepligt

Der er risiko for, at ændringerne kan komme til at medføre skattebetaling for Hadsten Fjernvarmeværk. Der er derfor god fornuft i at udskyde investeringer for at kunne afskrive dem med den reelle kostpris i stedet for en nedskrevet værdi.

Ad. 7. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde ingen forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Ad. 8. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne på generalforsamlingen.

Ad. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Agna Skrive og Jacob Toft.

Jacob Toft genopstiller til bestyrelsen, mens Agna Skriver ikke ønskede at genopstille.

Inden udløbet af opstillingsfristen havde Jens Kristian Eskildsen meldt sig som kandidat til bestyrelsen. Der skulle besættes to bestyrelsesposter, og der var 2 kandidater. Jacob Toft og Jens Kristian Eskildsen blev således valgt.

Ad. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg for 1. år

1. Suppleant: Kim Toft
2. Suppleant: Lars Carstenskov Andersen

Begge blev genvalgt.

Ad. 11. Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Kvist og Jensen blev genvalgt som revisor.

Ad. 12. Eventuelt.

Der var følgende spørgsmål under eventuelt.

Har varmeværket udnyttet kuldeperioderne til at finde utætheder i Nettet?

Metoden findes ikke egnet. Vi betjener os af termografi, som vi anser som en langt sikrere metode til at finde utætheder.

Hvor langt er planerne omkring etablering af et solvarmeanlæg?

Der afholdes informationsmøde om solvarmeanlæg den 10 april i Sløjfen. Vi har fået den nødvendige dispensationer fra lokalplanen, og i øjeblikket peger alt i retning af at der etableres et solvarmeanlæg.

Hvor stor en del af halmvarmen kan erstattes af solvarme?

Solvarmeanlægget kan erstatte ca. 18 % af produktionen.

Vil der være en økonomisk fordel?

Ja, i værste fald vil der være break even.

Kan vi være sikre på, at det ikke går som med barmarksværkerne?

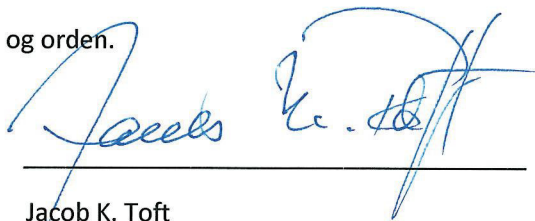
Vi har allieret os med de mest erfarne rådgivere på området, og bestyrelsen føler sig trygge ved at beslutte etableringen af solvarmeanlægget.

Formanden takkede herefter for fremmøde samt god ro og orden.



Anders G. Christensen

Dirigent



Jacob K. Toft

Referent

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret:

Niels Jørgen Bärtel, formand, Jacob K. Toft, næstformand.

Sekretær vælges på førstkommande bestyrelsesmøde den 3/5 2018.



Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand