

Referat fra ordinær generalforsamling i Hadsten Varmeværk A.m.b.a.

Torsdag, den 7. april 2022

Dagsorden var i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Driftsbudget for indeværende driftsår fremlægges, herunder gennemgang af bestyrelseshonorarer
5. Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshaverne
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Dagsorden

Ad.1 Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Bestyrelsen foreslog Ole Jensen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.

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

Ad.2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden Niels Jørgen Bärtel fremlagde bestyrelsens beretning for 2021.

Der blev efterfølgende stillet spørgsmål til det høje vandtab i ledningsnettet og deraf afbrydelser i varmeforsyningen for fejlsøgning i ledningsnettet. De "store lækager" er nu lokaliseret og udbedret.

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

Det var ikke tilfældet, hvorefter beretningen blev godkendt.

Ad. 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr fra revisionsfirmaet Kvist og Jensen fremlagde årsrapporten for 2021, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse, og med en anmærkningsfri revisorpåtegning.

Der henvises til den udsendte "Kundeinformation & årsrapport 2021".

Der blev stillet spørgsmål til følgende:

- Brændselsomkostninger
Halmkontrakter forhandles med løbetider på 1 - 4år, som er med til at stabilisere priserne.
Brændselsomkostningerne varierer med produktionen fra år til år.
I januar 2021 blev der produceret spidslast på gas pga. det kolde vejr.
- Ledningstab
Ledningstabet er ca. 20.000 MWh pr. år og er bl.a. afhængigt af ledningsnettets tilstand og bebyggelsens tæthed samt fremløbstemperatur.
- Kassekredit
Kassekrediten er p.t. 9 mil. kr. og tilpasses løbende efter behov.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2021.

Ad 4. Driftsbudget for indeværende driftsår fremlægges, herunder gennemgang af bestyrelseshonorar

Direktør Palle Laugesen fremlagde budgettet for 2022, som var godkendt af bestyrelsen.

Der blev stillet spørgsmål til følgende:

- Tillæg for manglende afkøling
Afkølingstariffen for 2022 er øget, og der må forventes yderligere øgning af tariffen fremover.
- Bestyrelseshonorar
Der er foretaget en benchmarking med de øvrige varmegværker i Favrskov Kommune, hvorefter honoraret i Hadsten Varme er reguleret. Fremover foretages indeksregulering af honorar.

Budgettet for 2022 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad.5 Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges

Direktør Palle Laugesen fremlagde investeringsbudgettet for 2022.

Investeringsbudgettet for 2022 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad.6 Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde ingen forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Ad.7. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne på generalforsamlingen.

Ad.8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Niels Jørgen Bärtel og Per N. Jensen. Både Niels Jørgen Bärtel og Per N. Jensen genopstiller til bestyrelsen.

Inden udløbet af opstillingsfristen havde ingen andre bestyrelseskandidater anmeldt deres kandidatur.

Da der skulle besættes to bestyrelsesposter, og der kun var to kandidater, blev Niels Jørgen Bärtel og Per N. Jensen således valgt.

Ad.9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Visti Hougaard Frost og Bruno Graversen havde stillet deres kandidatur til rådighed, hvilket bestyrelsen havde taget imod.

Derfor var følgende på valg for et år

1. suppleant Visti Hougaard Frost
2. suppleant Bruno Graversen

Begge blev valgt.

Ad.10. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet Kvist og Jensen som revisor for det kommende år.

Der blev ikke foreslået andre revisorer, hvorfor revisionsfirmaet Kvist og Jensen blev genvalgt som revisor.

Ad.11. Eventuelt

- Hadbjerg projektet
Projektet forventes at blive sendt i udbud i juni 2022.
- Fjernvarme til Selling
Favrskov Kommune har anmodet om at vi udarbejder et projektforslag om etablering af fjernvarme i Selling. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at der udarbejdes et projektforslag.
- Etablering af ny produktionskapacitet med varmepumpe
Verdo i Randers er vært for bestyrelsens næste temamøde i april 2022 omhandlende etablering af store varmepumper. Vi forventer at etablere en luft til vand varmepumpe med en effekt på ca. 8-10MW.

Vi har ingen større energikilder i området, som kan levere tilstrækkelig med energi til en vand til vand varmepumpe. Nogle værker har mulighed for at anvende varme fra f.eks. spildevandsanlæg eller grundvand.

- Overskudsvarme fra Leca-værket

Der er arbejdet med et projekt for anvendelse af overskudsvarme fra Leca-værket gennem nogle år, men bestyrelsen har vurderet, at vi ikke kan løfte denne opgave alene i Hadsten Varme. Det er et meget dyrt anlægsprojekt, og heri skal der også indregnes omkostninger til opretholdelse af forsyningssikkerheden.

Vi har derfor opfordret Favrskov Kommune til at se på mulighederne for udnyttelse af spildvarmen fra Leca-værket.

Vi havde et fællesmøde med Favrskov Kommune i januar 2021. Kommunen ser på mulighederne for f.eks. at etablere et fælles kommunalt selskab for levering af varme til varmeværkerne i kommunen og over kommunegrænserne til f.eks. Aarhus og Randers.

- Egen vindmølle ved varmeværket

Opstilling af egen vindmølle ved varmeværket er ikke med i masterplanen.

- Solvarmeanlægget

Solvarmeanlægget leverer ca. 15% af produktionen i et normalt år med solskin og varmekonsum.

Etablering af solvarme har normalt et optimum på ca. 20% solvarme produktion. En beregning har vist, at der er en bedre økonomi i at etablere en varmepumpe end at etablere yderligere 4-5 % point solvarme.

- AV udstyr på generalforsamlingen

Der kom en kraftig opfordring fra generalforsamling om at forbedre lydforholdene på næste generalforsamling, da flere andelshavere ikke kunne høre, hvad der blev sagt.

Formanden takkede herefter for fremmøde samt god ro og orden.

Efterfølgende var der inviteret til buffet.



Ole Jensen

Dirigent



Jens Eskildsen

Referent



Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand