

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

Onsdag, den 26. marts 2025

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 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmer for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Dagsorden

Ad. 1 Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Bestyrelsen foreslog Anders G. Christensen 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 2024.

Dirigenten mente at der var så stor sammenhæng mellem bestyrelsens beretning og årsrapporten at det var fordelagtigt at gennemgå årsrapporten og herefter godkende både bestyrelsens beretning og årsrapporten under et.

Der var ingen indvendinger til dette fra de fremmødte på generalforsamlingen.

Ad. 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr fra revisionsfirmaet Grant Thornton fremlagde årsrapporten for 2024, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse og med en anmærkningsfri revisorpåtegning.

Der henvises til den udleverede "Kundeinformation & årsrapport 2024".

Der blev stillet spørgsmål til følgende:

Kunne vi ikke have undgået at bruge så meget gas og dermed havde reduceret underskuddet.

Svaret var: Efter vores opfattelse kunne vi ikke have gjort mere for at reducerer gasforbruget og dermed reduceret underskuddet.

Der blev stillet følgende spørgsmål: Den tidligere produktionsleder David mente at bestyrelsen havde fået oplyst af halmkedler kun kunne levetid på 15 år og bestyrelsen derfor kunne have gjort noget før.

Svaret var: Bestyrelsen havde af den tidligere direktør får oplyst at den ældste halmkedel ud problemer kunne holdt til udgangen af 2025 og den nyeste halmkedel til udgangen af 2030, og disse kunne levetidsforlænges ved at svejse nyt stål i halmkedlerne. Bestyrelsen afviste at de havde fået oplyst en levetid på 15 år på halmkedlerne.

Formanden oplyste, at bestyrelsen er i gang med at investere i ny produktionskapacitet, og at årets resultatet ikke er tilfredsstillende.

Der blev stillet følgende spørgsmål: Der gives udtryk for at fjernvarmeprisen er steget meget, og hvad skal man forvente af fremtidig fjernvarmepris.

Svaret var: Der kommer en uddybende forklaring af fremtidig fjernvarmepris af revisor under budget.

Der blev stillet følgende spørgsmål: Der har været et større varmetab end forventet

Svaret fra revisor var: Varmetabet stiger med faldende salg.

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning samt årsrapporten for 2024.

Ad 4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmer for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Direktør Jan Roer Pedersen fremlagde takstbladet for 2025 samt budgettet for 2025, som var godkendt af bestyrelsen.

Budgettet for 2025 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad.5 Fremlæggelse af Investeringsplan for kommende år til orientering.

Direktør Jan Roer Pedersen fremlagde investeringsplan for 2025 og forklaret hvordan en kommende varmepumpe vil fungere.

Der blev stillet følgende spørgsmål: Hvad med overskudsvarme fra Lecaværket.

Svaret var: Der var for 10 år siden udarbejdet udkast til samarbejdet med Lecaværket, da disse henvendte sig til Verdo i Randers, siden har vi ikke hørt noget fra Lecaværket. Kontakten er nu overdraget til Favrskov Kommune, så vi forventer ikke overskudsvarme fra Lecaværket.

Der blev stillet følgende spørgsmål: Hvorfor kommer varmepumpen først nu, det kunne have været bedre

Svaret var: Det var mening at ny produktionskapacitet der skulle være have været under behandling i foråret 2023, da direktøren sagde op. Bestyrelsen skulle så til at ansætte en ny direktør som skulle til at sætte sig ind i problemstillingen omkring ny produktionskapacitet, det var bestyrelsens opfattelse at det var gjort så hurtigt som det omstændighederne var muligt.

Revisor fremlagte langtidsbudget for 15 år som viser udvikling i forventet varmepris. Samlet investering på 204 mio. kr. med forventninger til renter og drift.

Investeringsbudgettet for 2025 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad.6 Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde ikke stillet forslag til generalforsamlingen.

Ad. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der er kommet en henvendelse fra Yvonne Madsen om Hadbjerg, ikke vurderet som et forslag og er derfor afvist (formanden har svaret).

Ad.8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Niels Jørgen Bärtel og Per Nygaard Jensen.

Niels Jørgen Bärtel og Per Nygaard Jensen genopstiller.

Der er var ikke andre kandidater der var havde anmeldt der kandidatur inden udløbet af opstillingsfristen.

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

Ad.9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Jette Eriksen og Casper Mathiesen havde stillet deres kandidatur til rådighed, hvilket bestyrelsen havde taget imod.

Derfor var følgende på valg for et år.

1. suppleant Jette Eriksen.
2. suppleant Casper Mathiesen.

Begge blev valgt.

Ad. 10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet Grant Thornton som revisor for det kommende år.

Der blev ikke foreslået andre revisorer, hvorfor revisionsfirmaet Grant Thornton blev genvalgt som revisor.

Ad. 11. Eventuelt

Der blev stillet følgende spørgsmål: Skal fjernvarmeanlæg fremover bruger demineraliserings anlæg for at undgå tab i fjernvarmeledninger.

Svaret var: Det var bruger vi allerede.

Der blev stillet følgende spørgsmål: Hvad med fjernvarme til Voldum og Nørre Galten.

Svaret var: Der er allerede udarbejde projektforslag for Voldum, og dette hænger ikke samme samfunds økonomisk, så dette er ikke mulig pt., hvad angår Nørre Galten har Favrskov udarbejdet beregninger der viser at dette ikke er fordelagtig på grund af de individuelle opvarmningsformer de har pt.

Formanden takkede herefter for det gode fremmøde samt god ro og orden.

Efterfølgende var der inviteret til buffet.



Anders G. Christensen
Dirigent



Visti Frost
Referent



Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand