



Hyllinge den 09. oktober 2019.

## Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 09. oktober 2019.

Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrup.

Der var fremmødt 37 samt advokat og revisorer - heraf var 33 stemmeberettiget (hvoraf 0 var fuldmagt)

Formanden bød alle god aften og velkommen.

### Dagsorden:

#### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Advokat Thomas Klæstrup Jørgensen, som blev enstemmigt vedtaget.

Thomas takkede for valget.

Referent Betina Nielsen vedtaget.

Er generalforsamlingen varslet rettidigt – ja. Derefter oplæses dagsorden.

#### 2. Beretning for det forløbne regnskabsår, ved Formanden

Ordet blev overgivet til formanden.

Jeg er glad for så mange er mødt op.

Et kig tilbage på regnskabsåret 2018/2019:

Vores priser er forsat høje, trods at de er faldet de senere år.

Trods frafaldet af grundbeløb, er det lykket at holde prisen. og det er jo faktisk positivt.

– ja, vi har fortsat udfordringer i Menstrup og Hyllinge særligt i forhold til historien med vores varmeværk, som mange gange bliver snakket ned. Det vi skal huske er, at vi alle ejere af vores varmeværk, og tvunget til at betale minimum arealbidraget.

Vi er altså alle påvirket af prisen på varme og arealbidrag, og samtidig også dennes indflydelse på priserne på boligerne. Derfor har det faktisk også meget stor betydning for vores privat økonomi.

Vores fælles opgave er at ændre dette – og gøre det attraktivt at bosætte sig i vores område.

Fjernvarme er jo egentligt som udgangspunkt et rigtig godt produkt – særlig for os der er ”dovne” og bare gerne vil have en varmforsyning der virker, uden for meget indsats i det daglige.

Det eneste der er i vejen med ”produktet”, er at det umiddelbart er dyrt i forhold til alternative individuelle løsninger.

Kan det blive billigere? Ja!

Enten ved at investere i ny teknologi eller forsøge at lukke værket som vi har besluttet at undersøge.

Men der er faktisk en anden interessant mulighed - at forsøge få flere på fjernvarmenettet.

I forbindelse med nogle af vores undersøgelser er det kommet frem at blot 20 nye tilslutninger vil betyde det samme for varmeprisen, som hvis vi investerer flere millioner i f.eks. Varmepumper. – det er interessant synes jeg. - men det kræver at vi alle sammen snakker vores fjernvarme op i stedet for ned. Det kan ikke lykkedes uden at vi alle gør en indsats!

**Driften:**

Vores tekniske drift er som vanligt meget fin - vi har ikke haft nævneværdige driftsmæssige udfordringer i løbet af året.

Vi har fået færdig installeret og programmeret vores nye SRO- anlæg, så nu har vi et system som er driftssikkert og stabilt.

Economizeren er udskiftet som planlagt, og vores motorer får snart et servicetjek.

Der skal i løbet af det nye år, lægges sidste hånd på en vedligeholdelses plan, så vi kan fortsætte med at have en velfungerende anlæg.

**Afkøling:**

Vi oplevede desværre fortsat en ringe afkøling hos enkelte forbrugere, hvilket betyder højere drift omkostninger for os end nødvendigt. – Der vil i løbet af året blive foretaget yderligere initiativer for at nedbringe dette.

**El salg;**

Årets el-salg har været meget fint. Og vi håber og forventer at dette fortsætter. – men budgetter med 0,- da det trods alt er en meget usikker post.

**Administration:**

Der har som altid været travlt i Administrationen - Marianne, Tina og Betina gør et stort stykke arbejde for, at få det til at fungerer godt på vores værk.

Særligt udbetalingen af de 3,3 mio. kr. i hensatte midler til forbrugerne, har været en stor opgave.

**Kommunen:**

Gennem året har vi fortsat være i dialog med Varmeplanlægger Søren Magnussen. Vedr. ”Dialog-møder” omkring værkets fremtid. Jeg ved at en invitation er undervejs inden for den nærmeste fremtid.

**Projekt værkets fremtid:**

Der er blevet gjort en stor indsats for at få del af nogle af de midler der blev afsat til at hjælpe værker som os. – Dette har resulteret i at vi har fået andel i en pulje af midler til udførsel af en screenings rapport vedr. fremtidige scenarier for værket.

Screeningen er ikke i mål endnu, men ventes at være færdig inden længe, denne vil danne baggrund for hvilke scenarier der skal kigges nærmere på – hvilket så gerne skulle føre til at vi på en Generalforsamling kan beslutte hvad der skal ske.

**De kommende år:**

Den 30. juni 2021 er vi færdige med vores lån.

Til slut tak til vores samarbejdspartnere, den øvrige bestyrelse og ikke mindst vores medarbejdere for en god indsats i 2018/2019.

Christian O. Bidstrup

**Beretningen er taget til efterretning**

Efterfølgende spørgsmål og kommentarer.

Markmandsvej 3: Hvad koster renovering på motoren? *Den skal ikke renoveres, kun serviceres, og det burde koste ca. kr. 25.000.*

**3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse, ved Revisor**

Fremlagt af revisor Benny Lundgaard.

Budget hænger godt sammen.

Hensatte midler 3,3 mil. er næsten tilbagebetalt.

Grundbeløbet er faldet bort, men vi har haft pænt stort el-salg, og vi har fået en del penge tilbage på el-patronordning.

Overskud i år på 110.000. engangsudgifter til bl.a. advokater og rådgivere er større end forventet. I alt overdækning 592.000.

Der kan komme udfordringer på el-salget i fremtiden. Priser, mængde og produktionspris kendes ikke ude i fremtiden.

God likviditet.

### **Regnskabet godkendt.**

#### **4. Budget for indeværende og kommende driftsår fremlægges, ved Revisor 2019/2020**

Uændret: Boligbidrag 50 kr./m<sup>2</sup> og 500 kr. per MWH. Hvis budgettet holder kommer der en overdækning på 192.00.

#### **2020/2021**

Kan ikke udarbejdes endnu.

Markmandsvej 3: Hvorfor ikke budget for 20/21? *Der er al for mange parameter til at der kan udarbejdes et retvisende pt.*

#### **5. Forslag fra bestyrelsen, vedr. de hensatte midler** Ingen.

#### **6. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeftagere** Ingen.

#### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (til 2021)**

- Marianne Nielsen – Menstrup  
- Leo Tronier – Menstrup

villig til genvalg  
villig til genvalg

*Andre Opstiller: Nej*

**Marianne Nielsen – Menstrup**  
**Leo Tronier – Menstrup**

**Genvalgt**  
**Genvalgt**

#### **8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (til 2020)**

- Dennis Høyrup – Menstrup  
- Johannes Hirschmann – Hyllinge

villig til genvalg  
villig til genvalg

*Andre Opstiller: Nej*

**Dennis Høyrup-Menstrup**  
**Johannes Hirschmann-Hyllinge**

**Genvalgt**  
**Genvalgt**

#### **9. Valg af revisor (til 2020)**

- PricewaterhouseCoopers (pwc).

**Genvalgt**

#### **10. Eventuelt**

Alt kan debatteres – intet kan besluttes eller vedtages.

Søndergade 11: Hjemmeside er ikke god, ønsker mere opdatering af alt: *Vi tager også Facebook i brug*

Stengårdsvej 24: Status på priser Unit og prøvehuse? *Vi er først næsten lige blevet færdig med installering af prøvehuse, idet VVS'er har været for sløv. Resultater af forbedringerne vil løbende blive*

*målt og vil med tiden blive lagt på hjemmesiden og gennemgået på infomøde, hvor der også kommer nogle priser på unit.*

Egernvej 2: Kan der laves nyt A.m.b.a når der er betalt lån ud?: *Nej siger Revisor. Formanden oplyser at evt. nye forbruger ikke kan få forblivelsespligt.*

Marvedevej 39: Kan vi så omgå forblivelsespligten når vi allerede er andelshavere?: *NEJ*

Marvedevej 39: Hvorfor investere i nyt produktionsanlæg: *Fordi vi så kan få billigere varme, idet at produktionsformen er billigere.*

Tak for god ro og orden, og tak for i aften.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:48



Advokat Thomas Klæstrup Jørgensen  
Dirigent



Betina Nielsen  
Referent

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Formand	Christian Olsen Bidstrup
Næstformand	Tina Høyrup
Kasserer	Marianne Nielsen
Bestyrelsesmedlem	Leo Tronier
Bestyrelsesmedlem	Alexander Skagge Pedersen

Fra Næstved Kommune: Lars Fischer