



Hyllinge den 29. oktober 2018.

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 29. oktober 2018.

Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrup.

Der var fremmødt 62 samt advokat og revisorer - heraf var 43 stemmeberettiget (hvoraf 2 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.

Driften;

Vores tekniske drift fungerer overordnet meget fint, vi laver naturligvis løbende service og renovering af vores anlæg. Trods dette er der ting der engang imellem går i stykker. Dette bliver selvfølgelig udbedret, så vi sikre den bedste og mest stabile drift.

Økonomiser:

Vores Økonomiser, der genbruger restvarme i røgen, er gennemtæret og er derfor ved at blive udskiftet.

SRO:

Vi har påbegyndt opgradering af vores SROanlæg der styrer ventiler og andet teknik på kedel, pumper, motor. Hvis der er nedbrud på SROanlægget, kan vi ikke levere varme.

Afkøling:

Vi oplever desværre fortsat en ringe afkøling hos forbrugerne, hvilket betyder højere drift omkostninger end nødvendigt. Værket har igennem de sidste par år, haft flere tiltag for at afhjælpe dette. Vi vil fortsat opfordre kraftigt til at man får optimeret sin installation, så afkølingen forbedres.

El salg;

Årets el-salg er gået frem. Elprisen er stigende og der "mangler" strøm på Sjælland, hvilket betyder at vores el producerende motor har kørt mere end tidligere – dette betyder flere penge i kassen til glæde for os alle sammen.

Administration:

Der er stadigvæk travlt i Administrationen - Marianne, Tina og Betina gør et stort stykke arbejde for, at få det til at fungerer godt.

Vi har som tidligere oplyst ansat, Betina på 15 timer ugentligt - som sekretær på kontoret. Hvilket er en stor hjælp.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har gennem regnskabsåret mødtes 5 gange.

Vi har i bestyrelsen fra Næstved kommune fået indsat Lars Fisher, som er en kompetent herre også indenfor Fjernvarme.

Udeståender:

Vi har i det sidste år som lovet, haft et øget fokus på økonomiske udeståender hos vores forbrugere.

Dette har betydet en mere konsekvent linje, hvor vi benytter de muligheder der er i lovgivningen til at inddrive de penge vi har til gode hos forbrugerne.

Vores varmekær er et fællesskab, og er der nogen som ikke betaler, så ryger regningen videre til alle, der betaler regningerne, hvilket vi ikke finder rimeligt.

Vi forsøger os naturligvis altid med dialogens vej for at finde løsninger i mindelighed, hvilket heldigvis sker i de fleste tilfælde.

Tyveri:

Vi har desværre måttet konstatere et varmetyveri fra vores værk, dette er heldigvis nu blevet opdaget og blevet politianmeldt.

Kommunen:

Vi har været i kontakt med Næstved kommune for at finde ud af hvordan vi kan kvalificere de 3mio kr. som de indsatte i selskabet tilbage i 2001.

Kommunen mener at pengene er et kapitalindskud og fastholder de vilkår som de tidligere har fastsat. Efter flere møder, juridisk rådgivning og revisor bistand, er vi blevet enige om at på nuværende tidspunkt lade sagen ligge.

Projekt værkets fremtid:

Vi har i de første måneder af 2018 fået lavet en forundersøgelse vedr. Alternative energi former for vores værk, Vi har kigget på følgende produktionsformer;

Biomasse, solvarme, el eller gas dreven varmepumpe, leje container løsning, 4 generations fjernvarme, samt lukning af værket.

De beregnede besparelser er op til 1.509 kr. inkl. moms på et standardhus. Det er vi dog ikke tilfredse med. – undersøgelsen stoppede vi midlertidigt på grund af regeringens energiudspil.

Regeringen kom i foråret med et nyt energiudspil, hvor der blandt andet blev foreslået at afskaffe forblivelsespligten. Dette vil totalt ændre forudsætningerne for at drive værket videre.

Vi mener ikke det er forsvarligt at investere 5-10mio kroner i nye produktionsanlæg med risikoen for at tæppet vil blive hevet væk under os om et, fem eller ti år.

Grundbeløbet frafald, kan forventes at give stigninger i vores varmepriser. Der er i energiaftalen dog lovet 540mio kroner til målrettede indsatser over for værker og kunder og til håndtering af strandede omkostninger. Vi arbejder naturligvis på at få en bid af disse midler, hvilket formodentligt vil blive i form af støtte til rådgivning etc.

Næstved Kommune har med Søren Magnussen som ankermand tilbudt os hjælp med at stille en proceskonsulent til rådighed i forhold til den beslutningsproces der senere vil komme.

Processen vil have det formål, at begge byer kan leve godt videre efter en beslutningsproces hvor alle er blevet inddraget og hørt - ved meningsudveksling udenfor de formelle rammer.

Vi har hensatte midler som iflg. Lovgivningen skal udbetales til forbrugerne, hvis de ikke er blevet brugt indenfor den tidsramme der var fastsat. Det drejer sig om 3,3 mio kroner som altså skal tilbage til forbrugerne. Dette vil vores revisor fortælle mere om under punkt 3, og der vil også i punkt 5 på dagsordenen komme forslag om evt. fællesindkøbsaftale på nye units/vekslere.

Det kommende år:

Der er ingen tvivl om at vi fortsat vil have nok at se til på vores varmekær.

Vi ved at vi pr. 1 januar 2019 ikke vil modtage grundbeløb mere.

Vi vil fortsat arbejde på, at vi har et effektivt og velfungerende værk. Vi vil foretage den nødvendige vedligehold samt optimering af eksisterende anlæg, der hvor vi kan se en direkte besparelse på driften eller hvor det er nødvendigt for fortsat at kunne levere en stabil og sikker varmeforsyning.

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse, og vores samarbejdspartnere for et godt arbejde igennem året.

Beretningen godkendt

Efterfølgende spørgsmål og kommentarer.

Markmandsvej 3: Hvor lang tid er der til service af motor i Hyllinge? *Ca. 5 år*

Smedevangen 17: Har nogen har stjålet varme? *Ja, de har selv åbnet for varmen efter lukning fra værket side, og kørt uden måler.*

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse, ved Revisor
Fremlagt af revisor Benny Lundgaard.

Budget hænger sammen. Der er en overdækning på 1 mil. Når sidste års underdækning er betalt, er der 500.000 tilbage i overdækning.

Krise i 2001, kommuner hjalp dengang. Kommunen fastholder at det er et lån og ikke et tilskud og de skal betales tilbage engang. Vi lader den ligge.

Hensatte midler 3,3 mil i alt via varmeprisen, skal benyttes i år eller betales tilbage 1,1 pr. år i 3 år eller det hele samtidig. I januar 19.
God likviditet.

Regnskabet godkendt.

Smedevangen 17: Hvorfor større Administrations udgifter? *Bl.a. Løn til Betina, og frikøb af FU.*
Markmandsvej 3: Hvorfor står der 4 ansatte? *De er beregnet efter ATP (mandetimer).*

4. Budget for indeværende og kommende driftsår fremlægges, ved Revisor
2018/2019

Uændret: Boligbidrag 50 kr./m² og 500 kr. per MWH.

2018/2019

Forventet 55 kr./m² og 655 kr. per MWH.

5. Forslag fra bestyrelsen, vedr. de hensatte midler

Skal bestyrelsen arbejde videre på en indkøbsordning af vekslere i forbindelse med udbetaling af de hensatte midler. Oplæg ved Flemming Ulbjerg.

Flemming fremlægger vigtigheden af god afkøling/klimastyret unit, både hos forbrugere og for værket.

Returtemperatur skal være lavest muligt. Med nye units kan der ved et fremløb på ca. 55 grader, leveres varme i radiatorerne, og have ca. 30 grader i retur.

Nye unit isoleret, kan nedkøle helt ned til ca. 20 grader. Klimastyring er et normkrav, men kan dispenseres hvor det giver god mening. Klimastyring er et "must" ved 1 strengs-anlæg, eller hvor rør ligger i kælder, loft m.m.

Begrænsning af vandgennemstrømningen i anlæg er næsten lige så vigtigt.

Egernvej 2: Har det betydning med nye units hvis der er varmepumpe? *Ny unit kan være vigtig hvis værket får varmepumpe.*

Menstrupvej 1: Kan jeg få gavn af ny unit? *Ja af ny veksler (Varmevandsbeholder ikke bedst)*

Menstrup Bygade 33,1.: hvem får pengene, forbruger eller ejer? *Undersøger det juridisk korrekte.*

Smedevangen 17: Binder vi os til at købe hvis vi siger ja nu? *Nej, kun om vi skal arbejde videre.*

Smedevangen 17: Hvad betyder det for værket? *Det vil give billige drift.*

Søndergade 41: Vil gerne tilslutte sig en undersøgelse.

Parsbergvej 6/ Tåstrupvej 6: Afkalkning måske en ide.

Menstrupvej 1: Tror ikke mange går med, men har bestyrelsen ide om hvor mange? *Nej.*

Søndergade 54: hvorfor nye unit når værket skal lukkes? *Der går mindst 6-10 år inden det lukkes.*

Stengårdsvej 22: kan ny unit bruges til varmepumpe? *Ja pris? Ca. kr. 25.000*

Smedevangen 17: kan værket køre på varmepumper? *Ja.*

Menstrup Bygade 37: Tilskud til private er på vej har han hørt.

Formanden: Vil det give mening at vi arbejder videre med indkøbsordning af unit?

26 stemmer for at der skal laves tilbud.

6. **Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere**
Ingen.

7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer (til 2020)**

- Christian Olsen Bidstrup – Hyllinge
- Tina Høyrup – Menstrup
- Alexander Skagge Pedersen – Menstrup

villig til genvalg
villig til genvalg
villig til genvalg

Andre Opstiller: Nej

Christian Olsen Bidstrup – Hyllinge
Tina Høyrup – Menstrup
Alexander Skagge Pedersen – Menstrup

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

8. **Valg af suppleanter til bestyrelsen (til 2019)**

- 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 2019)**

- PricewaterhouseCoopers (pwc).

Genvalgt

10. **Eventuelt**

Alt kan debatteres – intet kan besluttes eller vedtages.


Ingen emner.

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20



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

