



## Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 30. oktober 2017.

Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrup.

Der var fremmødt 47 samt advokat og revisorer - heraf var 39 stemmeberettiget (hvoraf 1 var fuldmagt)

Formanden bød alle god aften og velkommen.

### Dagsorden:

#### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Advokat Rune Danvold, som blev enstemmigt vedtaget.

Rune takkede for valget.

Referent Betina Nielsen forslået - vedtaget.

Er generalforsamlingen varslet rettidigt – ja næsten, PostNord har været ret sløve, men det blev godkendt. Der skal for eftertiden, så vidt det er muligt, sendes både mail og brev med indkaldelsen til dem der ikke afleveres i Hyllinge og Menstrup.

Oplæste dagsorden.

#### 2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Ordet blev overgivet til formanden.

Jeg har nu være formand for værket i 12 md. Hvilket har været både interessant og udfordrende og krævet meget af min tid og opmærksomhed.

Der er sket mange ting det seneste år og blevet sat mange ting i gang.

##### **Driften**

Vi har i samarbejde med en lokal vvs'er fået optimeret på en del installationer hos vores forbrugere. Hvilket gerne skulle gøre, at vores returtemperatur forbedres. Der er dog fortsat nogle som ikke har haft besøg, dette har flere årsager, bestyrelsen vil sammen med driften, sikre at vi kommer rundt til de sidste, da det er vigtigt at alle anlæg bliver gennemgået.

I forhold til installationerne i jeres ejendomme, så er Varmeværkets ”ansvar” egentlig kun – at der kommer varmt vand ind i jeres anlæg. Dvs. At den såkaldte UNIT/varmeveksler og den øvrige installation i huset, er den enkelte forbrugeres ejendom og ansvar. Værket og dermed fællesskabet har dog en interesse i at disse anlæg fungerer bedst muligt, så vi sikrer en så lav varmepris som muligt.

##### **El salg**

Årets el-salg er ikke nævneværdig da salgsprisen på El har været for lav kontra de faktiske produktionsomkostninger.

Vi får dog fortsat en pæn portion penge for at være standby for e-nettet, og også en pose penge i det der hedder ”Grundbeløb” som udgør kr. 1,19 mio.

”Grundbeløbet” bortfalder pr. 01. jan. 2019.

##### **Hjemmeside**

Vores nye hjemmeside er oppe at køre nu - Visse funktioner er endnu ikke helt færdige - ligesom at alle dokumenter ikke er fuldt opdateret. – dette arbejdes der løbende på.

##### **Administration**

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

Vi har pr. 01. okt. 2017 fået ansat Betina på 10 timer ugentligt - som sekretær på kontoret.

Betinas opgave bliver blandt andet, at få ryddet op og digitaliseret vores arkiver. Samt at varetage opdatering af hjemmeside, og hjælpe Marianne med bogholderiet.

Dette vil på sigt også betyde hurtigere svar på telefonopkald og mails fra varmeftagere. Når vi har dette på plads, vil det fremgå af hjemmesiden.

### **Bestyrelsen**

Bestyrelsen har gennem regnskabsåret mødtes 5 gange.

Elmer Jacobsen valgte at udtræde af Bestyrelsen som repræsentant for Næstved kommune.

Kommunen har i stedet indsat Jens-Vilhelm Jensen på posten.

### **Forretningsudvalget**

Forretningsudvalget består af kassereren, næstformand og formand. Som mødes hver onsdag. Her træffes nødvendige beslutninger i forhold drift, m.m.

Udover at være på kontoret om onsdagen, varetager Forretningsudvalget også mange af de møder og aktiviteter der følger med, at drive et varmekværk, blandt andet har vi været til møder med:

- Affald plus
- Kommunens Center for plan og miljø (myndighedsområdet)
- Dansk fjernvarme (brancheorganisation)
- DFP (Dansk fjernvarmes projektselskab)
- Andre lokale varmekværker
- Politikere
- Borgmester
- Leverandører
- Politiske udvalg

Vi er netop nu optaget med, at få udarbejdet de undersøgelser, som vi aftalte skulle gennemføres på den ekstraordinære GF, tilbage i maj måned.

Undersøgelser bliver foretaget af DFP, og vi forventer at kunne fremlægge disse ved en ekstraordinær generalforsamling indenfor første kvartal 2018.

### **Lovgivning**

Som nogen måske har hørt, så har der været lidt politisk opmærksomhed omkring fjernvarme, heriblandt om effektiviseringer i fjernvarmesektoren.

Dette betyder umiddelbart for os, mere administration - blandt andet ser det måske ud til at vi skal have flyttet vores regnskabs år, så den følger kalenderåret.

Derudover er der kommet en ny persondatalov, - Som vi naturligvis forbereder os på at kunne imødekomme kravene i.

Generelt er vi stramt styret af lovgivning, - Jeg er personligt blevet overrasket over hvor meget der faktisk er styret igennem lov indenfor fjernvarmeområdet. Vi er medlem af brancheorganisationen "Dansk fjernvarme", som udover at hjælpe os med love og regler, også tager sig af Lobby-arbejdet på Christiansborg.

### **Økonomi**

Forretningsudvalget vil det næste år have et øget fokus på de økonomiske udeståender vi har med nogle enkelte forbrugere. Med denne indsats skulle vi gerne sikre at få kradsat de penge ind værket har til gode.

Derudover vil vi fortsat være i dialog med kommunen omkring de 3 mio. Kr. som de indbetalte til selskabet tilbage i 2001. Dette med henblik på evt. Nedsættelse af tilbagebetalingskravet. Og spørgsmålet; er det et lån eller indskudskapital?

### **Kommende år**

Det kommende år vil kræve endnu mere tid og arbejde på værket for forretningsudvalget og Bestyrelsen.

Vi har jo som bekendt store udfordringer; deriblandt ændringer i lovgivning, og alt hvad der dertil hører af arbejde.

Og så måske det vigtigste punkt - at få sikret, at vi alle kan få en lavere pris på varme.

Pr. 01. jan. 2019 vil vi som tidligere nævnt miste "Grundbeløbet" på cirka 1,19 Mio kroner.

Dette vil betyde en stigning i prisen på varme/arealbidrag for os alle sammen. Udfordringen bliver at finde den bedste løsning, som kan få vores i forvejen høje varmepris sænket. Dette vil de igangsatte undersøgelser belyse.

Bestyrelsen har egentligt ifølge vores vedtægter meget vidde beføjelser i forhold til beslutninger. Og kan dermed faktisk træffe alle væsentlige beslutninger i selskabet. Og behøves således ikke indkalde og spørge andelshaverne i de fleste tilfælde.

Det er derfor vigtig for mig, at understrege at bestyrelsen med mig som formand - til hver en tid arbejder for andelshaverne, og min holdning er, at det til enhver tid vil være det demokratiske flertal, der skal bestemme hvilken vej vi vælger at gå. Alle medlemmer i bestyrelsen (udover kommunens repræsentanter) er selv forbrugere og andelshavere på værket.

I forbindelse med de store beslutninger der skal træffes, vil det være Bestyrelsens opgave i samarbejde med rådgivere og Kommunen, at fremskaffe så meget information i gennem undersøgelserne, at vi alle kan træffe en beslutning på bedst muligt grundlag.

Kommunens rolle i forbindelse med denne beslutning er tre delt, kommunen har følgende roller i forhold til vores varmekværk:

- Andelshaver (igennem - blandt andet skolen)
- Varmeplansmyndighed
- Garantistiller for lån

Dette betyder også at kommunen skal godkende alle væsentlige beslutninger jf. Vores vedtægter, og jf. Lovgivningen. Så uanset hvilken beslutning i som andelshavere tager, vil det på en eller anden måde skulle godkendes af kommunen.

For nyligt oplevede vi alle sammen ikke at have varmt vand i hanen og i radiatoren en tidlig morgenstund.

Årsagen til dette skyldtes en brand i SEAS NVS's transformatorstation der står i forbindelse med værket. Ilden blev hurtig opdaget, og slukket. Og SEAS sendte hurtigt en generator ud og fik gang i strømmen på værket igen. – Der var efterfølgende kun småskader på værkets ting, herunder en computer, der ikke kunne tåle den fejlstrøm der kom. Dette forventes dækket af forsikringen.

Tak til vores drift medarbejder hos Hashøj for et godt stykke arbejde, også i denne forbindelse.

Til slut i beretningen vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse, og vores samarbejdspartnere, herunder særlig Hashøj varmekværk, for et godt arbejde igennem året.

### **Beretningen godkendt**

Efterfølgende spørgsmål og kommentarer.

Marvedevej 36: Hvornår bortfalder grundbeløbet, og hvad så.

Det bortfalder 01/01-2019.

Menstrupvej 1: Mangler ref. fra sidste generalforsamling på www., samt hvor langt er vi nået i undersøgelserne.

De manglende referater vil blive lagt på www. Senest på næste fredag, for nær dette.

Bolig Næstved: Mangler mulighed for print fra www.

Fortæller at vi arbejder på www.

### **3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

Fremlagt af revisor Benny Lundgaard.

Revisoren mener det er hårdt at være Kraftvarmekværker. Tilskud ved elproduktion falder væk. Næstved Kommune mener at de 3 millioner de skød ind i værkerne var lån, og nu vil Næstved Kommune have dem tilbage, når vi har råd. Vi vil have de stryger det.

Sidste år underdækning på ca.kr. 400000, og i år en overdækning på kr. 1million.

Regnskabet fremlægges herefter.

Tak til Benny for fremlæggelsen.

Efterfølgende spørgsmål og kommentarer.

Kan værket være insolvent, - ja i teorien, men vil være problem.

Bolig Næstved: Administrationsudgifterne stiger ca. kr. 300000 hvorfor?

Advokat og juridisk assistance er steget, køb af energibesparelser er ligeledes steget, fordi der er kommet højere krav om det.

Hvor er vederlag til bestyrelseshonorar skrevet i regnskab. Det står ikke skrevet i vedtægter, hvilket de burde gøre.

Honorarer og lønninger skal selvfølgelig være synlige, og vi kigger på det.

Stengårdsvej 22: Vil have ført honorarer på enkeltpers skrevet i regnskab. Men ikke kritik af at de for løn.

Egernvej 2: Ros for at have hentet advokat udefra til sidste generalforsamling.

### **Regnskabet godkendt.**

#### **4. Budget for indeværende og kommende driftsår fremlægges 2017/2018**

Boligbidrag 55 kr./m<sup>2</sup> og 660 per MWH nedsættes til

Boligbidrag 50 kr./m<sup>2</sup> og 500 per MWH nedsættes

#### **2018/2019**

Kendes ikke rigtig endnu

Hvorfor kan priserne sættes ned, kan vi ikke henlægge dem i stedet?

Overdækning bliver brugt i budget, og man må ikke bare hensætte uden formål.

#### **5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan**

Ingen.

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

Ingen.

#### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (til 2019)**

- Marianne Nielsen – Menstrup

- Hans-Erik Poulsen – Hyllinge

*villig til genvalg*

*modtager ikke genvalg*

*Opstiller:*

*Menstrupvænge 14 – Marianne Nielsen*

*Tåstrupvej 4- Johannes Hirschmann*

*Menstrup Bygade 20-Leo Tronier*

Skriftlig afstemning ønskes af Bolig Næstved

**Menstrupvænge 14 – Marianne Nielsen**

**Menstrup Bygade 20-Leo Tronier**

**Genvalgt**

**Valgt**

#### **8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (til 2018)**

- Dennis Høyrup – Menstrup

- Leo Tronier – Menstrup

*villig til genvalg*

*villig til genvalg*

*Tåstrupvej 4- Johannes Hirschmann opstiller*

**Dennis Høyrup genvalgt og Johannes Hirschmann er valgt uden modkandidater.**

**9. Valg af revisor (til 2018)**

- *PricewaterhouseCoopers (pwc).*

*Genvalgt.*

**10. Eventuelt**

Alt kan debatteres – intet kan besluttes eller vedtages.

Tåstrupvej 4 vil gerne have forenklet regnskab.

Marvedevej 39 roser Bestyrelsen meget.

Tak for i aften.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:45

Advokat Rune Danvold  
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:

Jens-Vilhelm Jensen

Steen Rasmussen