



Menstrup den 29. oktober 2020.

Referat fra ordinær generalforsamling, torsdag den 29. oktober 2020.

Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrup.

Der var fremmødt 38, samt advokat og revisorer - heraf var 30 stemmeberettiget (hvoraf 0 var fuldmagt)

Formanden bød alle god aften og velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Advokat Mikkel Hansen, som blev enstemmigt vedtaget.

Mikkel takkede for valget.

Referent Tina Segato vedtaget.

Er generalforsamlingen varslet rettidigt – **ja**. Derefter oplæses dagsorden.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår, ved Formanden

Ordet blev overgivet til formanden.

Kommentar fra Lulu Rørby:

Protest mod afholdelse af denne generalforsamling grundet Covid19, da ikke alle kan deltage ifht. godkendelse af regnskab.

Der er desuden lavet en underskriftindsamling for at værket lukkes – 86 husstande har underskrevet.

Formanden får igen ordet.

Jeg er glad for så mange er mødt op.

Beretning 2019/2020

Det seneste år har som det plejer, været begivenhedsrigt - vores varmeværk "sover" aldrig ...

Hvis vi kigger henover det seneste år 19/20, så er der som altid sket en del - om end der pga. Corona ikke er sket alt det vi havde ønsket os, eller måske så meget som der plejer.

Det store emne "værkets fremtid" skrider heldigvis fremad nu, og forventningen er, at der kan indkaldes til en Ekstraordinær generalforsamling inden for tre måneder.

Vi modtager økonomisk støtte til disse undersøgelser fra Energistyrelsen, hvilket betyder at værkets omkostninger til screeningen er minimale i forhold til hvis vi selv havde skulle afholde alle omkostningerne.

Der er flere forskellige rådgivere med på projektet:

Advokatfirmaet: energi og miljø (Juraen) (som vi kender ganske godt)
Revisionsfirmaet: BDO (Økonomien)
Rådgivnings firmaet: Niras (Teknikken)

Processen skrider fremad og bestyrelsen har løbende møder med rådgiver..

Processen er opdelt i tre faser (foruden fase ”0” som var en helhedsplan som var ”adgangsgivende til videre rådgivning”) Vi er nu i fase 2, hvor der bliver regnet og undersøgt en hel masse omkring en lukning af værket, inden vi går videre til fase 3 skal vi have afholdt en ekstra ordinær generalforsamling hvor vi andelshavere skal træffe beslutning om vi skal bygge ny produktion bevare status que eller lukke...

Det har været en lang proces, jeg har tidligere været inde på HVORFOR tingene har taget tid, men tænker en genopfriskning er relevant i dag:

Da vi igangsatte de indledende undersøgelser efter den GF hvor det blev besluttet, tog vi kontakt til dansk fjernvarmes projektselskab og gik i gang med en masse undersøgelser da Vi var dog ikke tilfredse med grundigheden og bad dem gå mere i dybden. Så meldte den daværende regering ud med et nyt energiudspil som satte alt i stå, det var simpelthen ikke muligt eller forsvarligt at gøre noget da forudsætninger for alt hvad vi undersøgte, var i spil. Der for valgte vi at pause projektet indtil at der var en bedre afklaring.

Afklaringen er vist aldrig rigtig kommet, (mig bekendt) men der blev lavet nogle mere konkrete hjælpe pakker til pressede værker som os. De undersøgelser startede op sidste år følger som jeg fortalte tidligere en plan udstykket af energistyrelsen.

Det var en kort forklaring på hvorfor vi ikke er nået længere... Jeg skal være den første til at beklage, at det ikke er gået hurtigere – men det er sådan at vi bliver nødsaget til at tænke os om og gøre arbejdet ordentligt – intet kan farseres og der er ikke nogen nemme løsninger på vores udfordringer – de beslutninger vi skal træffe - vil have indflydelse i mange mange år frem – las os ikke gentage de fejl der blev lavet da værket blev etableret....

Driften;

Vores tekniske drift fungerer overordnet meget fint, vi har naturligvis løbende service og reovering af vores anlæg, trods dette er der ting der en gang imellem går i stykker. Hvilket vi naturligvis skal have udbedret så vi sikrer den bedste og mest stabile drift. – af større projekter har vi inden længe en udskiftning af målere hos samtlige forbrugere en opgave til ca. 400.000 som vi trods vores uafklaret situation er nødsaget til at udføre for at leve op til lovgivningen.

El salg;

Årets el-salg har været ok. Og vi håber at vi kan sælge en hel masse EL fremover, da det har direkte indflydelse på vores priser.

Administration:

Bestyrelsen har i løbet af året kigget på nye måder at organiserer værkets administration på, dette er dog grundet Corona blevet udsat.

Prøvehuse:

Alle tre forbrugere er glade for deres nye units og det fungerer... afkølingen er blevet væsentligt bedre... Vi vil når der er samlede de sidste data, smide dem på vores hjemmeside.

Økonomi:

Det vil revisoren komme nærmere ind på - dog vil jeg dele min ærgrelse over, at vi i år har måtte hæve prisen en lille smule – Fremtiden ser dog lysere ud da vi om under et år, er færdige med afviklingen af vores lån.

Slut

Til slut tak til vores samarbejdspartnere, den øvrige bestyrelse og ikke mindst vores medarbejdere for en god indsats i 2019/2020.

Christian O. Bidstrup

Beretningen er taget til efterretning

Efterfølgende spørgsmål og kommentarer.

Spørgsmål:

Der er indgået et forlig med gaspriser i Folketinget – hvor meget stiger de?

Svar:

Vi har ikke fået noget på dette endnu.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse, ved Revisor

Fremlagt af revisor Carsten Blicher

Regnskabet godkendt.

Spørgsmål: Præciser det langfristede lån, hvor mange år er det?

Svar: Der er ikke nogen tidshorisont - der er skudt penge ind fra Næstved Kommune - dette var ikke lovligt, så det taler man ikke om.

Spørgsmål: Hvor mange andelshavere og forbrugere er vi - så hvor mange kan stemme?

Svar: 180 andelshavere og 40 forbrugere som er boligselskaberne, 230 stik.

Spørgsmål: s.13 hvorfor afskriver man mere end aktivets værdi.

Svar: der skal afskrives med det gælden er.

Spørgsmål: skylder vi Næstved Kommune 3 millioner eller ej. de havde det oppe til byrådsmøde d.?

Svar: Næstved byråd er repræsenteret, men qua andelshaverne - byrådet vil ikke bede om de 3 millioner - medmindre værket lukker, så er det en politisk beslutning om de vil have pengene. Anbefalingen fra byrådet er ikke at begynde at afskrive på den gæld - fra bestyrelsen en kommentar - sagen er undersøgt med disse 3 millioner kroner. Vi skal tøve en kende og se hvad fremtiden bringer, vi er snart gældfri på papir - de 3 millioner figurerer ingen steder - alternativet er at tage en retssag - og tabe.

Spørgsmål:

ligger der et papir på det lån?

Ja, det gør der. Problemet er at de har brugt forskellige begreber - så det gør det svært at definere om det er gæld der skal betales tilbage. HMKV's advokat og kommunens advokat er ikke enige om det er gæld. Der sås tvivl om varmeværket bliver en god forretning - men der afventes nogle beregninger på alternativer - inden der lukkes

Budget for indeværende og kommende driftsår fremlægges, ved Revisor 2020/2021

Boligbidrag 50 kr./m² og 550 kr. per MWH, altså en stigning på kr. 50,00 på forbrug. Hvis budgettet holder, kommer der en overdækning på ca. 335.00.

Spørgsmål: Fantastisk vi er ved at være afskrevet vores ledningsnet - men værdien af rørene - sætter man noget af i vedligeholdelsesplan? Svar: Rørene har det rigtig godt - vi afsætter ikke økonomi til dette.

4. **Forslag fra bestyrelsen, vedr. de hensatte midler**
Ingen.

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

6. **Valg af bestyrelsesmedlemmer (til 2021)**

- 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 – Menstrup
Alexander Skagge Pedersen – Menstrup

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

7. **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

8. **Valg af revisor (til 2020)**

- PricewaterhouseCoopers (pwc).

Genvalgt

9. **Eventuelt**

Alt kan debatteres – intet kan besluttes eller vedtages.

Spørgsmål: Arealbidrag er en hæmsko for at få nye tilflyttere til Hyllinge - skal investorer, der bygger 14 nye rækkehuse koble på fjernvarme for at udleje flere boliger? Formanden inviterer med til møde på kommunen for at få politikerne i tale - da det om ikke andet er godt for området med tilflyttere.

Formanden: det er svært at sælge boliger her - arealbidrag - det betaler alle uanset om de har fjernvarme eller ej. Kommunen kan som myndighed beslutte at lukke værket, det skal dog godkendes af øvre myndigheder og rygter er vigtige, vi skal stå sammen. For formanden er varmeprisen vigtig - uanset varmeværk

Kommentar: jordvarme er billigere.

Kommentar: hvis man regner på de 650000 der frigives til næste år vil man kunne sænke arealbidraget med 15 - 16 kr. mindre pr kvm.

Spørgsmål: Kan man gå op og betale sin andel af de 3 millioner så kan man komme ud? Svar: det kan man ikke - forblivelses pligten gælder- varmeværket kan ikke ophæve gælden pr. person.

(gamle dokumenter er muligvis dukket op)

Bemærkning fra bestyrelsen: de papirer Lulu kommer med er interessante - de skal kigges igennem

Kommentar: det er ikke samfundsøkonomisk at spille halvdelen af varmen ud til forbrugerne.

Spørgsmål - hvad koster det med de units? Svar: vvs har sendt noget forkert - det er under opfølgning.

Formanden siger tak for i aften og lover ny generalforsamling indenfor tre måneder - med mulighed for at stemme online hvis det juridisk er ok med advokaten.

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 22:48


Advokat Mikkel Hansen
Dirigent

Tina Segato
Referent Tina Segato

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 – ikke til stede