



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt: Torsdag den 27. september 2018 kl. 18.00

Sted: Lyngby Forsamlingshus

Deltagere: 31 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 35 stemmer.

Referent: Michael Meldgaard Christensen

1) Valg af dirigent.

Bjarne Bøhl Pedersen foreslået af bestyrelse og valgt.
Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ingen havde indvendinger herimod.

2) Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Severin Traberg fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Beretningen fremstår skriftligt i årsrapporten.
Spørgsmål til mulig afhjælpning ifm. problemer med at overholde kommende grænser i motivationstarif. Driftsleder svarer at varmeværket altid er behjælpelig med servicebesøg for indregulering.
Beretningen taget til efterretning.

3) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor René F. Ruiz fremlagde regnskabet.
Regnskab er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisor konkluderer, at årsregnskab giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver.
Budgettet er ikke revideret.
Varmesalg er næsten på budget, men sammen med et solfattig sommer/efterår 2017 gør, at solvarmen mangler at producere ca. 700 MWh. Den manglende varme er dermed blevet produceret på flis-anlægget med ekstra flis indkøb til følge, samt øgede produktionsomkostninger.
Omkostninger til distribution og administration ligger tæt på det budgetterede.
Revisor gennemgået aktiver og passiver der balancerer.
Noter gennemgået. Der er især afvigelse på udgift til energibesparelser og garantiprovision.
Årets underdækning er på kr. 334.876.
Ingen spørgsmål fra salen.
Ingen stemte imod ved håndsoprækning. Regnskabet blev dermed godkendt enstemmigt

4) Budget for indeværende år fremlægges.

Revisor fremlagde budget der ikke er, og kan revideres, for 2018/2019 til orientering.

Budgettet for 2018/2019 udgiver et 0 resultat for perioden, da der er indregnet en overdækning på kr. 432.000 til udligning af den akkumulerede underdækning.

Dermed er budgetterede indtægter lig de budgetterede omkostninger.

Ingen spørgsmål fra salen.

Budget taget til efterretning.

5) Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

6) Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.

Ingen indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Hans Søren Bonde (modtog genvalg).

Thomas Larsen (modtog genvalg).

Bjarne B. Pedersen (modtog genvalg).

Der var ikke andre forslag fra salen, så alle blev valgt.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Svend Janerka blev valgt til 1. suppleant og Kaj Vinter som 2. suppleant.

9) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at fortsætte samarbejdet med Kovsted & Skovgård.

Revisorfirmaet Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

Eventuelt.

Driftsleder forklarede principper og bevæggrunde for ny motivationstarif der opkræves fra regnskabsåret 2019-2020 ved installationer som ikke kan overholde de fastsatte grænser for returtemperatur.

Energiaftalen fra 2018 giver alle fjernvarmeselskaber nogle udfordringer i form af benchmarking, individuelle sparekrav samt indtægts- og udgiftsrammer. Dette gør, at varmeselskaberne er nødt til at optimere driften alle steder, hvor det er muligt. Da vi har et ledningstab på ca. 35% om året er dette helt oplagt at forsøge nedbragt.

Kort fortalt betyder motivationstariffen, at jo lavere temperatur du sender fjernvarmevandet tilbage med, jo lavere bliver varmeprisen også. Det skyldes, at en lav returtemperatur giver:

- Mindre varmetab i fjernvarmenettet.
- Mindre elforbrug til vores pumper.
- En bedre udnyttelse af vores produktionsanlæg.
- Mere retfærdigt for den enkelt forbruger.

Hvis man bor tæt på varmeværket får man varmere vand, end hvis man bor længere væk. Det tages der højde for, når varmeprisen beregnes med motivationstariffen.

Formand og dirigent takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

Trustrup den 27. september 2018

Bjarne Bøhl Pedersen
dirigent

Michael Meldgaard Christensen
referent