

Sagsnr. 16045/JLS/jbh

**REFERAT AF
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.

Torsdag d. 6. december 2018 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. i Kulturhuset Stationen, Trustrup.

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om tilgang af forsyningsområder inkl. forbrugere fra tilstødende fjernvarmeområder
Skal Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. overtage NRGi Lokalvarme's forbrugere og deres forsyningsområder med produktionsudstyr, og distributionsnet fra byerne Tirstrup - Rosmus - Balle/Hoed/Glatved?
3. Eventuelt

Ad 1: Severin Traberg bød velkommen og foreslog advokat Jørgen Steffensen som dirigent.

Advokat Jørgen Steffensen blev valg.

Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt ved annoncering i Grenaa Bladet den 20. november 2018 og dermed rettidig.

En deltager gjorde opmærksom på at formålet med indkaldelse er formuleret lidt uklar.

Der var ikke øvrige bemærkninger og den ekstraordinære generalforsamling blev derfor erklæret for lovlig indkaldt og således beslutningsdygtig.

Direktøren gennemgik herefter dagsordenen, og gav ordet til formand Severin Traberg.

Ad 2: Severin Traberg motiverede forslaget med følgende:

I forbindelse med stramninger i lovgivningen vedrørende fjernvarme - så som Benchmarking - hvor fjernvarmeværkerne bliver holdt op imod hinanden, så bedste og laveste pris kan holdes, vil der især

blive målt på administrationsomkostninger, og vi har måske omkostninger som er i den høje halvdel i forhold til antal forbrugere, og da det bliver meget svært at få flere lokale forbrugere – ER VI DERFOR – i gang med at få flere forbrugere udenfor vores nuværende ledningsnet.

Det er derfor vi indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for at orientere jer forbrugere, og få jer til at nikke ja, til at vi kan gå videre med projektet.

Vi kan kun anbefale, og opfordre til et ja, så vi nu og i fremtiden vil stå stærkere i forhold til lovgivning, og andre udefra kommende påvirkninger vi kan blive udfordret på, og stadig stå på egne ben.

For over et år siden kontaktede vi NRGi, om der kunne være mulighed for at overtage et af deres værker, her var det Balle/Hoed/Glatved vi havde i tankerne – i underkanten af 200 forbrugere – og så evt. grave en fjernvarmeledning ned til Balle, og muligvis koble Lykkesholm på til deres kornthøring.

NRGI var meget på idéen – da de skulle snart til at investere i nyt udstyr, så der blev afholdt møde med Søren Risager, direktør ved NRGi.

Ved det første mødes afslutning meddelte Søren Risager, at der også kunne være tale om Rosmus og Tirstrup. Der blev herefter aftalt at vi kunne besigtige alle 3 værker sammen med den daglige leder fra ELCON.

Værkerne trænger til udskiftning – ledningsnettet er tilsvarende alder og fabrikat som TLV.

Det kan i alt blive til over 400 forbrugere, + TLV - ALTSÅ mere end 900 forbrugere totalt.

Nogen vil nok tænke: HVORDAN skal de medarbejdere der er på TLV, idag, også kunne klare det - Sådan har vi også tænkt. Men når det udstyr, som er ved de 3 byer er så nedslidte, at de skal udskiftes, JA, så er muligheden for at installere VARMEPUMPER i stedet – meget mindre resurcekrævende end traditionel kedel drift, og der skal så heller ikke graves forsyningsledning fra Tirstrup til Balle

I løbet af det sidste år har vi har gjort en masse benarbejde, med hjælp udefra fra advokat, revisor og rådgivende ingeniører – holdt møder osv

P.t. er det vores og NRGi's advokater der arbejder med de dokumenter der skal til, for at få handlen gennemført.

NRGI skal også have de 3 områders forbrugere orienteret – ja, forbrugerne skal høres om de vil overtage ledningsnettet, eller acceptere det vi kommer med – høringsfasen er 3 måneder.

Vi er nu kommet så langt at vi kan fremvise en økonomisk beregning hvad sådan en omgang vil koste og NRGi er meget tæt på en overtagelsespris.

Vi overvejer meget om ikke også TLV skal have en varmepumpe – til hjælp for solvarmen og samtidig levetidsforlænge eksisterende kedel.

Ordet blev herefter givet videre til driftsleder Michael Meldgaard Christensen.

Michael Meldgaard Christensen tog afsæt i de udfordringer for fjernvarmeværker der er indeholdt i energiforslaget der blev indgået den 29. juni 2018, og henviste til følgende tekst fra de plancher der blev gennemgået under præsentationen. Plancherne vedhæftes dette referat.

Ulrik Sinding: Skal vi bruge penge på varmepumper eller lade de anden seje deres egen sø?

Når anlægget de respektive steder går ned så kommer de af sig selv.

Michael Meldgaard Christensen: Jo det kunne man godt forestille sig. Problemet er blot at det ikke kan styres tidsmæssigt og heller ikke i forhold til andre aktører i området.

Ulrik Sinding supplerede med spørgsmål om tidshorisont.

Michael Meldgaard Christensen: Trustrup-Lyngby Varmeværk gør en ære i at hvile i sig selv, og NRGi's omkostningsniveau er meget højere. Når der så skal benchmarkes får NRGi nogle udfordringer.

Bjarne Bøhl Petersen: I bestyrelsen er prisdifferencen diskuteret. Vi tror på forslaget vil løfte hele området, og har økonomiske fordele for Trustrup-Lyngby Varmeværk.

Ole Klinkby: 1. Hvor lang tid køres der med differterede priser?
2. Hvordan ser det ud med selvstændige regnskaber?

Michael Meldgaard Christensen: Der laves prisdifferentiering i en år-række, men ikke forskellige regnskaber. Driften af de 400 nye forbrugere må ikke belaste de nuværende forbrugere i Trustrup-Lyngby Varmeværk. Det skal være kostægte både for de nye områder og det eksisterende.

Tidshorisonten er svær at forholde sig til fordi kravene hele tiden ændres og teknologien udvikles.

Trustrup-Lyngby Varmeværk kalkulerer med lavere priser på grund af flere forbrugere.

Ulrik Sinding: Hvad hvis el-markedet bliver frit?

Michael Meldgaard Christensen: For Trustrup-Lyngby Varmeværks nuværende forbrugere væltes omkostningen ikke over. De skal holdes adskilt.

Varmeprisen må gerne variere, men de faste udgifter fordeles og bliver derfor ens.

Ole Klinkby: Hvad hvis Balle "lukker"?

Michael Meldgaard Christensen: Eventuelle omkostninger der stammer fra Balle skal afholdes i Balle og kan ikke væltes over. I nuværende set up har vi i forvejen en udfordring vurderet udefra med Lyngby.

Ulrik Sinding: Hvordan skal der forsynes?

Michael Meldgaard Christensen: Det bliver med varmepumper. Det får karakter af "plug and play"-løsninger.

Bjarne Bøhl Pedersen: I bestyrelsen er man opmærksom på de påpegede risici. Derfor er der valgt en 20-årig afskrivningsperiode. Bestyrelsen bruger meget tid på risikovurdering.

Ole Klinkby: Tale om ændring af vedtægter?

Severin Traberg kunne bekræfte spørgsmålet.

Michael Meldgaard Christensen supplerede med orientering om de overvejelser der foregår. Meningen er en retfærdig fordeling.

Bjarne Bøhl Pedersen: Forslaget står en enig bestyrelse bag.

Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning.

Der var mødt 26 andelshavere.

Forslaget blev vedtaget med 25 stemmer.

Ad 3: Under Eventuelt spurgte Kaj Dohn om nedkøling af fjernvarmevand.

Michael Meldgaard Christensen svarede at det kunne reguleres med installation af units.

Supplerende oplyste Michael Meldgaard Christensen at varmebeholdere har forskellige levetider blandt andet på grund af kalk.

Nedkøling ligger i Trustrup-Lyngby Varmeværks handlingsplan.

Knud Erik Jensen: Hvordan er pengestrømmen i overtagelsen af de nye områder?

Michael Meldgaard Christensen: Efter principperne i varmforsyningsområderne skal de nye forbrugere selv afvikle deres forpligtelser ved en differentieret energipris.

Der var herefter ikke flere spørgsmål og dirigenten takkede for god ro og orden.

Som dirigent:

Advokat Jørgen Lindhardt Steffensen