



## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### Referat

**Tidspunkt:** Mandag den 28. september 2020 kl. 18.00  
**Sted:** Kystvejens Konferencecenter – Kystvejen 26 – Grenaa  
**Deltagere:** 10 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 17 stemmer.  
**Referent:** Michael Meldgaard Christensen

**1) Valg af dirigent.**

Jørgen Steffensen foreslået af bestyrelse og valgt.  
Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Ingen havde indvendinger herimod.

**2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**

Formand Severin Traberg fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

*Velkommen til årets Generalforsamling i Trustrup-Lyngby Varmeværk(er) A.m.b.a.  
Retningslinjerne pga. Covid-19 gør desværre at formerne er blevet lidt anderledes i år end de plejer – det håber vi at i kan leve med denne gang.*

*Året 2019-2020 har igen været et særdeles begivenhedsrigt og historisk år, der er gennemført de største forandringer i varmeværkets historie siden etableringen i 1997. Ét varmeværk blev i 2019 til fire, som i januar 2020 blev til ti.*

*Aftalen med NRGi Lokalvarme A/S vedr. overtagelse af deres værker, forsyningsområder og forbrugere i først de tre værker Balle/Hoed/Glatved, Rosmus, Tirstrup, og senere Mesballe, Stenvad, Ørum, Glesborg, Gjerrild og Voldby faldt på plads henholdsvis pr. 1. juli 2019 og senere 1. januar 2020 for de sidste seks værker.*

*Hermed er der tilkommet i alt 1332 forbrugere til Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. således, at vi nu er i alt 1.841 forbrugere i varmeselskabet.*

*Det har været en lang og meget kompleks proces, som har trukket meget på resurserne for alle involverede. Men vi er meget glade for resultatet, og ser det som det helt rigtige, både for varmeselskabet og for alle vores forbrugere på Djursland, hvor vi nu står som en stærk forsyningsvirksomhed.*

*Varmeåret har været rekordvarmt med en del færre såkaldte graddage end et "normal-år". Dette har resulteret i et varmesalg på 10 % under det budgetterede. Men selv om der ikke er blevet solgt så meget varme som planlagt, er økonomien stadigvæk ganske fornuftig, og faktisk alligevel nogenlunde tæt på det forventede – Et tydeligt tegn på, at de forventede synergier ved at være mange flere forbrugere - samlet i ét selskab virker. Vi er ganske enkelt blevet langt stærkere og meget mindre sårbare overfor udsving vi ikke selv er herrer over...*

Der er i det nye budget for 2020-2021 indregnet en overdækning på 0,5 mio. kr. Vi forventer dermed pr. 30. juni 2021 at have et akkumuleret resultat der næsten balancerer, så priserne kan holdes stabile fremadrettet. Varmesalget 2020-2021 er sat konservativt - selv i forhold til de seneste års milde varme-år.

Der har i regnskabsåret været en tilgang på 31 nye tilsluttede forbrugere – især i Balle og Ørum er det gået rigtigt stærkt med nye tilslutninger, men ellers er det ret godt spredt.

Det er meget positivt at lokalområderne tager godt imod deres nye fjernvarmeleverandør, og at flere ønsker at tilslutte sig fjernvarmesystemet. Tilgangen af nye forbrugere er derfor meget tilfredsstillende.

Fra efteråret 2020 og frem til 2024 er der afsat ret store midler fra folketinget til konvertering til bl.a. fjernvarme, og med et potentiale på ca. 200 nye mulige forbrugere er der håb for at vi kan blive endnu flere i fremtiden. Dette vil medføre at vi kan konsolidere selskabet endnu mere, og gerne få endnu lavere priser i fremtiden.

Varmeprisen i 2020-2021 er for alle forbrugere i det samlede forsyningsområde sænket med i alt 5 mio. kr.

Der har særligt været brugt olie på anlæggene i Balle og Tirstrup i varmeåret, da disse anlæg er underdimensioneret og nedslidt. Men som planlagt er vi nu ved at ombygge anlæggene med nye flis-kedler og med varmepumpe-kaskader som grund-last. Varmepumperne er sat i drift og kører rigtigt godt, og de nye kedler fra Gilles i Østrig er ved at blive monteret.

De øvrige værker optimeres hvor det giver mening og skaber værdi.

Indsatspunkter er særligt på styringer af anlæggene således, at disse opdateres til tidssvarende løsninger der kan fjernbetjenes, og fjernovervåges af driftspersonalet – også udenfor normal arbejdstid.

Alle varmeværkerne har generelt kørt problemfrit hele året, med de ting der nu må forventes ved drift af ti adskilte varmeværker og ledningsnet.

De ansatte har rigtigt godt styr på værkerne og står altid til rådighed for jer forbrugere – som hvis I har spørgsmål til regninger og budgetter, samt evt. ønsker jeres anlæg efterset og justeret.

Det er jo all inclusive...

Varmemålerne i de nye områder viste sig desværre i meget dårlig forfatning, og ca. 200 af dem virkede slet ikke. Så det blev besluttet at skifte dem alle sammen ud, og næsten alle 1.300 varmemålere i de nye områder er nu skiftet til et fjernaflæst system. Dette giver også den fordel - ud over at være up to date, at i løbet af efteråret vil forbrugerne få mulighed for at kunne følge med i eget forbrug, og temperaturer på daglig basis.

Varmeværket får aflæsningerne hjem på timebasis, hvilket giver muligheder for at personalet kan rådgive jer forbrugere endnu bedre omkring forbrug, afkøling af returvand, og andre uregelmæssigheder.

Konceptet med Nærværme - som i måske har hørt om - hvor der op sættes varmepumper ved forbrugere der ikke kan få fjernvarme – og som vores vand- og varmeværk "opfandt" i 2018 er en kæmpe succes. Faktisk så stor, at Dansk Fjernvarme-forening fandt det så interessant og spændene, at de på landsmødet i oktober 2019 gav os Fjernvarmeprisen 2019. Det er vi meget stolte over...

Herefter er det gået rigtig stærkt, og der arbejdes nu tæt sammen med en række andre fjernvarmeselskaber, og især Dansk Fjernvarme-forening omkring udbredelse af konceptet over hele landet.

Sammen med Trustrup-Lyngby varmeværk, vandværk og Nærværmeværket er der oprettet et fælles driftsselskab – som heder TLV Forsyning ApS. De varetager alt drift og vedligehold på alle værker.

Det ligger også bestyrelsen meget på sinde at være ordentligt klædt på til bestyrelsesarbejdet og sikre, at vi har det rette grundlag for at træffe de rigtige beslutninger, så der bruges i TLV Forsyning regi derfor en del resurser på at styrke og udvikle bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, blandt meget andet er det besluttet at der f.eks. årligt holdes en fælles bestyrelsesudviklingsdag. Efter at vores varmeselskab nu er blevet fire gange større end tidligere, og samarbejdet med vandværket og Nærværmeværket gør at der nu er syv ansatte i driftsselskabet til at servicere de tre andelsselskaber. Der er dermed skabt fem yderligere arbejdspladser i området, og vi forventer

at navnlig Nærværmærket kan øge omsætningen så meget, at der på sigt kan komme endnu flere ansatte til.

Derfor opføres der her i efteråret 2020 et nyt drifts- og administrationscenter på Tværvej 11 – ved varmemærket i Trustrup. Så nu kan vi snart tilbyde de ansatte gode fremtidssikrede forhold.

Vi har som mål at være en virksomhed, hvor man gerne vil arbejde, så vi kan tiltrække de helt rigtige personer i fremtiden, og hvor de nuværende medarbejdere er både glade - og faktisk også lidt stolt - af at være ansat hos os. Så vi glæder os alle til at de nye bygninger står færdigt.

Som talsmand for en samlet bestyrelse skal jeg takke jer for den tillid der er vist til os. En tillid vi gør alt for at leve op til.

Vores udvikling har til mål at komme alle andelshaverne til gavn, med lave stabile priser og et stærkt set-up og god service.

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. har en stabil drift og økonomi, og står efter den øgede forbrugertilgang endnu stærkere end nogensinde.

Bestyrelsen vil i den forbindelse opfordre forsamlingen til genvalg, når vi kommer til punkt 7 (valg af bestyrelsesmedlemmer).

Vi ser os som et stærkt og velfungerende hold, og vil meget gerne vil være med til at styre, de skibe vi har sat i søen, sikkert i havn.

Der skal fra en samlet bestyrelse lyde en stor tak medarbejderne for deres arbejdsindsats, entusiasme og forretningsorienterede tilgang til de daglige opgaver.

*Ingen spørgsmål fra salen.*

Beretningen taget til efterretning.

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

Revisor Carl-Emil Nielsen fremlagde regnskabet.

Regnskab er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisor konkluderer, at årsregnskab giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver.

Selskabets resultatopgørelse - efter årsregnskabsloven - for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 udviser et resultat på 901.873 kr. mod sidste års resultat på kr. - 422.813 (med en akkumuleret underdækning i 2019/20 på 1.520.323 mio. kroner jf. priseftervisning til Forsyningstilsynet). Der er i regnskabsåret overtaget en underdækning fra NRGi Lokalvarme A/S på 2,2 mio. kroner. Selskabets mål er, at regnskabet skal gå i 0. Over- eller underdækninger skal indregnes i efterfølgende års varmepris til forbrugerne.

Selskabet har et samlet låneengagement ved Kommunekredit på 66,60 mio. kroner.

*Ingen spørgsmål fra salen.*

Alle stemte for ved håndsoprækning. Regnskabet blev dermed godkendt enstemmigt

**4) Budget for indeværende år fremlægges til orientering.**

Revisor Carl-Emil Nielsen gennemgik budgettet for 2020-2021.

Der er i det nye budget indregnet en overdækning på 0,5 mio. kr.

Selskabet forventer dermed pr. 30. juni 2021 at have et akkumuleret resultat der balancerer.

Varmesalget 2020-2021 er sat konservativt set i forhold til de seneste års milde varme-år.

Budgettet er ikke revideret.

*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 (modtager genvalg).

Thomas Larsen (modtager genvalg).

Bjarne Bøhl Pedersen (modtager genvalg).

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

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

*Bestyrelsen foreslår:*

1. Suppleant – Svend Janerka

2. Suppleant - Poul Alvin Sørensen

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

**9) Valg af revisor**

*Bestyrelsen foreslår:*

Revisionsfirmaet Kovsted & Skovgaard

Revisorfirmaet Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

**10) \_Eventuelt.**

*Ingen spørgsmål fra salen*

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

Trustrup den 28. september 2020



Jørgen Steffensen  
dirigent



Michael Meldgaard Christensen  
referent