



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt: Mandag den 29. september 2021 kl. 18.00

Sted: Stenvad Mosebrugscenter – Stendyssevej 14 – 8586 Ørum Djurs

Deltagere: 25 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 40 stemmer.

Referent: Michael Meldgaard

1) Valg af dirigent.

Jørgen Steffensen foreslået af bestyrelse og valgt.

Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ingen havde indvendinger herimod.

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Næstformand Hans Søren Bonde fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Velkommen til årets Generalforsamling i Trustrup-Lyngby Varmeværk(er) A.m.b.a.

Dejligt endeligt at kunne mødes under lidt mere normale tilstande, en da covid-19 var på sit højeste med nedlukninger, restriktioner og forsamlingsforbud osv.

Året 2020-2021 har igen været en milepæl i selskabet historie. Ultimo 2020 kunne vores nye og flotte Drifts- og administrationscenter i Trustrup tages i brug, til stor glæde for selskabernes medarbejder og bestyrelser. Det har længe været tiltrængt med ny faciliteter til vores folk, i form af bade og omklædningsforhold til vores teknikere, men så sandelig også i form af manglende kontorfaciliteter og mødeforhold til vores administrative personale.

Så efter et længere ophold i midlertidige pavilloner, var det dejligt endeligt at kunne tage de nye lokaler i brug, og de fungerer rigtigt godt. Udearealerne har også fået en tiltrængt overhaling med ny beplantning og beplantning.

Så det hele er blevet rigtigt flot og det er vi glade og stolte af – så sving forbi en dag, og se den nye bygning og omgivelser.

Der er i året tilkommet 32 nye andelshavere, således er vi nu oppe på i alt 1872 forbrugere i varmeselskabet, og der er flere på vej - Ikke mindst på grund af vores attraktive tilslutningspris på 35.000 kr. for en komplet installation.

Siden regnskabsårets afslutning er der lavet tilslutningsaftaler med 12 nye forbrugere. Dette er dog stadig et indsatsområde, da der potentielt er ca. 200 muligt nye forbrugere i forsyningsområderne.

Varmeåret har været normalt, dog med lidt færre såkaldte graddage end et "normal-år". Men samlet har årets varmesalg været positivt over budget. Dette påvirker naturligvis også produktionsomkostninger, der ligeledes har været højere end budgetteret.

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021 udviser et resultat på kr. - 8.892,00.

Resultatet vurderes acceptabelt – selvom regnskabsåret var budgetteret med et overskud på ca. 0,5 mio. kr.

Regnskabsåret var selskabets første hele driftsår med alle de nye forbrugere og 10 varmekærker. Da varmeprisen samtidigt har været sænket af 2 omgange for alle de nye forsyningsområder, vurderes et regnskabsmæssigt årsresultat på kr. – 8.892 ud af en omsætning på 24. mio. kr. at være ganske fornuftigt.

Det mindre resultat skal ses i lyset af en stor ombygning på 2 varmekærker, som medførte et ekstra olieforbrug på ca. 0,5 mio. kr. over budget på et af værkene, grundet høj returtemperatur. Hvorved de nyinstallerede varmepumper ikke kunne producere tilstrækkelig grundlast.

Samtidig gjorde afslutningen på energibesparelses-ordningen, at der måtte anskaffes ekstra energibesparelser på kr. 0,35 mio. kr. over budget før energibesparelses-forpligtigelsen for alle 10 forsyningsområder kunne opfyldes.

Selskabet ændrer i 2021 regnskabsår således, at dette pr. 1. januar 2022 vil følge kalenderåret. Det er et krav fra myndighederne når varmeproduktionen overstiger 50 TJ årligt.

Derfor er det nye budgetår 2021 kun gældende for 2. halvår 2021 med 2 acantobetalinge til opkrævning.

Der er i det nye budget for 2021 indregnet en overskud på 0,05 mio. kr.

Selskabet forventer til gengæld pr. 31. december 2022 at have et akkumuleret resultat der balancerer set i forhold til den årlige omsætning på ca. kr. 24 mio. kr.

Selskabet har en stabil drift og økonomi, og står efter den øgede forbrugertilgang stærkere end nogensinde, og med varmepriser i Zone-2 der ligger under prisen i både Hovedstaden og Aarhus, og i Zone-1 er prisen blandt de 25 % billigste værker på landsplan.

Selskabet forventer at kunne sænke varmepriserne yderligere, når effektiviseringer og moderniseringer implementeres på de ældste af værkene.

Der er således stadig stor fokus på optimering af anlæggene, så de i fremtiden kan fjernbetjenes og fjernovervåges af driftspersonalet. Det forventes også indenfor de næste 5 år, at 5 af kedelanlæggene elektrificeres med varmepumper, og således fremtidssikres med lave produktionsomkostninger. Der arbejdes også med et projekt for optimering af forbrugernes fjernvarmeunits, så ledningstab kan reduceres til et minimum. Det går bl.a. på intensiv service og rådgivning, samt tilbud om køb og montage af ny fjernvarmeunit. Ledningstabets anses som for højt i visse områder. Dette skyldes især forbrugeranlæg der ikke opnår tilfredsstillende afkøling. Dette har en økonomisk værdi på totalt ca. 4 mio. kr. årligt, eller 2181 kr. årligt for hver forbruger. Så der kan ved opsætning af lavenergi units ved alle forbrugere gennemføres væsentlige besparelser på ledningstabets, i form af at varmen herved udnyttes bedre.

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

Varmen produceres nu på i alt 7 træflisledere, og 2 mindre træpille anlæg, et biogasfyret anlæg, et 7245 m² stort solvarmeanlæg og 3 varmepumpecentraler.

Særligt skal nævnes de to værker i Balle og Tirstrup med deres ny installation af varmepumper, har stået deres prøve og med bravur, i den meget kolde vinter i starten af i år. Alt virkede som det skulle, og til trods for meget lave temperaturer, uden problemer. Begge anlæg er nu fremtidssikret.

Alle forbrugere i de nye forsyningsområder har fået nye varmemålere, som aflæses på timebasis. Hvilket gør det muligt at analysere forbrug og afkøling med henblik på optimering af de enkelte anlæg. Forbruget kan også følges online hvis man har lyst til det.

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

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 lyder en stor tak medarbejderne for deres arbejdsindsats, entusiasme og forretningsorienterede tilgang til de daglige opgaver.

Spørgsmål vedr. fjernvarmens fremtid. Skal alle have varmepumper i fremtiden i stedet? Svaret at selskabet altid gør hvad der er bedst for forbrugerne. Men grundlæggende er der intet der tyder på, at fjernvarmen ikke skulle fortsætte de næste 20 år hvorefter selskabet er gældfri.

Kritik fra forbruger vedr. serviceeftersyn som ikke blev lavet tilfredsstillende. Selskabet beklager dette, og vil sikre, at det ikke sker fremadrettet. Samme forbruger klagede også over stort forbrug i foråret, men det er ikke let for selskabet at ændre på...

Beretningen taget til efterretning.

2) 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 2020 – 30. juni 2021 udviser et resultat på -8.892 kr. (med en akkumuleret underdækning i 2020/21 på 1.658.487 mio. kroner jf. priseftervisning til Forsyningstilsynet).

Selskabet har et samlet låneengagement på 78,562 mio. kroner.

Spørgsmål fra salen vedr. tilgodehavender. Svaret med tidsforskydning mellem regnskabets afslutning pr. 30. juni 2021 og opkrævning af årsopgørelsen pr. 1. august 2021.

Alle stemte for ved håndsoprækning. Regnskabet blev dermed godkendt enstemmigt

3) Budget for indeværende år fremlægges til orientering.

Revisor Carl-Emil Nielsen gennemgik budgettet for 2021, der kun omfatter 2. halvår, da regnskabsår omlægges fra årsskiftet.

Der er i det nye budget indregnet en overdækning på 0,05 mio. kr. således at budget balancerer, og varmepriserne fastholdes på nuværende niveau.

Selskabet forventer pr. 31. december 2022 at have et akkumuleret resultat der balancerer.

Varmesalget 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.

4) Forslag fra bestyrelsen.

Forslag til nye vedtægter – omlægning af regnskabsår.

Advokat Jørgen Steffensen gjorde rede for de nye vedtægter, der kan håndtere omlægningen af regnskabsåret sådan, at dette fremadrettet følger kalenderåret som krævet af myndighederne. De nye vedtægter indeholder en generel modernisering sådan, at de passer til de nye tider med flere varmeværker i 2 kommuner.

Direktør orienterede forsamlingen om muligheden for flytning af forsyningsgrænsen sådan, at det bliver muligt for selskabet at tilbyde nye fjernvarmeunits til forbrugerne på leje/leasing basis.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vedtægtsforslaget, som hermed sendes til ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var fremmødt mindst halvdelen af de stemmeberettigede

andelshavere.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 16.30 hos TLV-Forsyning ApS i Trustrup.

5) Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.

Ingen indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Severin Traberg (modtager genvalg) – Valgt.

Klaus Helweg (modtager genvalg) – Valgt.

Lars Thygesen (modtager genvalg) – Valgt.

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

7) 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.

8) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår:

Revisionsfirmaet Kovsted & Skovgaard

Revisorfirmaet Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

9) Eventuelt.

Spørgsmål til den nye konstellation med overtagelse af VVS-medarbejdere fra Lyngby VVS, samt status for bygningerne på Mølletofte 2 i Lyngby.

Kristian Kristensen fra Lyngby VVS og TLV-Forsyning ApS har længe arbejdet tæt sammen, og da ansættelsen giver god mening og økonomi for forbrugerne – nu og i fremtiden – har man valgt at indgå aftalen om overdragelse af medarbejdere, lager og leje af lokalerne på Mølletofte, der desuden moderniseres.

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

Stenvad den 29. september 2021

Jørgen Steffensen
dirigent



Michael Meldgaard Christensen
referent