



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt:	Torsdag den 31. marts 2022 kl. 18.00
Sted:	Nørre Djurs Hallen Konferencerummet – Idrætsvej 2 – 8585 Glesborg
Deltagere:	23 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 23 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

Formand Severin Traberg fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Velkommen til årets generalforsamling, som vi i år har valgt at afholde her i Nørre Djurs Hallen Glesborg. Dette er et bevidst valg, så vi kommer lidt rundt i de forskellige forsyningsområder. Der er måske en del der tænker generalforsamling nu igen – og ja det er også korrekt. Grunden til at vi skal holde generalforsamling igen her 6 måneder efter sidste generalforsamling, er at vores regnskabsår er ændret til at følge kalenderåret, og dette kræves jævnfør varmforsyningsloven når vi har hvis størrelse som nu. Derfor kommer regnskabstallene også til at se lidt anderledes ud, da de kun udviser 6 mdr., fra sidste afslutning t.o.m. 31/12-21. Men spørg endelig hvis der er tvivl, eller noget der skal uddybes. Det har i den korte regnskabsperiode været målet at holde varmepriserne stabilt, trods udfordringen med et halvårs regnskab, hvor udgifter og indtægter ikke helt matcher hinanden i de sidste måneder af året. Dette er lykkedes og årets resultat er acceptabelt og tilfredsstillende. Så det har igen været et forrygende år, med stabil økonomi og -drift på alle værkerne - dette skyldes ikke mindst vores professionelle og driftige personale - Så stor ros til dem. Drift og administration varetages af jo vores selskab TLV-Forsyning ApS, der er fælles ejet med Trustrup-Lyngby Vandværk og Nærvarmeværket, og består af i alt 16 personer. Der er stadig godt gang i nye tilslutninger i alle forsyningsområderne, og vi var pr. 31/12 oppe på 1897 forbrugere fordelt på 10 varmeværker, og der er siden kommet flere forbrugere til i familien. Der er stadig ca. 200 potentielle forbrugere i forsyningsområderne, så der arbejdes forsat på at få de "sidste" tilsluttet. Varmepriserne i 2022 fastholdes på sidste års niveau, men vi forventer at kunne sænke priserne de kommende år, med effektiviseringer og moderniseringer på bl.a. de ældste værker. Men efter Ruslands angreb på Ukraine, bliver vi selvfølgelig – som alle andre - udfordret på forventede stigende priser på bl.a. flis, træpiller og el. Så der skal tænkes i nye baner, og ingen ved jo helt hvad fremtiden bringer. Men jeg ved at vi - konstant og utrætteligt - arbejder og tænker i nye løsninger og

muligheder i vores varmeproduktion, så vi også fremtiden har et attraktivt produkt til vores forbrugere.

Derfor er næste punkt også højaktuelt.

Vores varmetab i ledningerne har en værdi af 4.000.000 kr. Så der er noget at hente på at få sænket returtemperaturen, som er den store synder her. Dette bliver et stort indsatsområde de kommende år.

Mange forbrugerinstallationer er teknisk udtjente og er overhalet af nye teknologier. De fleste anlæg er opstillet i 90'erne. Dermed er rigtig mange anlæg i dårlig stand og ved at kalke til med krav til højere og højere temperatur fra varmekæderne og dårlig afkøling til følge. Der kan ved opsætning af nye lavenergi fjernvarmeunits ved alle forbrugere gennemføres væsentlige besparelser på ledningstab og dermed varmeprisen og ressourcetabet. Dertil vil komforten for forbrugerne i ejendommene forbedres gennem bedre opvarmning af brugsvandet og en generel bedre varmeudnyttelse.

Muligheden for at kunne levere fjernvarme med betydelig lavere fremløbstemperatur end i dag, hænger derfor uløseligt sammen med varmeanlæggene i ejendommene i forsyningsområderne. Nye lavenergi-fjernvarmeunits vil dermed skabe grobund for den bedste grønne og bæredygtige omstilling i fjernvarmeområderne. Et fjernvarmesystem er aldrig bedre end den laveste fællesnævner. Forbedres forbrugeranlæggene ikke, vil varmekædet aldrig være i stand til at reducere ledningstab og mindske det unødvendige ressourceforbrug.

Der er derfor et meget stort potentiale i at nedbringe ledningstab og forbedre forbrugernes afkøling. Dette er en højt prioriteret opgave i 2022, hvor der vil blive tilbudt gratis fjernvarme-eftersyn, og leje af nye moderne fjernvarmeunits gennem varmekædet nye Varme+ ordning. Varme+ står for intensiv service- og rådgivning, samt montage af ny fjernvarmeunit til kr. 95,- pr. måned. Varmekædet står herefter for alt service, vedligehold, drift, og fremtidig udskiftning af forbrugers fjernvarmeunit. Der kan ved opsætning af lavenergi units ved alle forbrugere gennemføres væsentlige besparelser på ledningstab, ligesom komforten kan øges i den enkelte ejendom

For at kunne gennemføre denne vision om bæredygtig omstilling af fjernvarmen og konsolidere selskabet med lave forbrugerpriser er det derfor nødvendigt, at komme med en løsning for attraktiv konvertering af fjernvarmeunits hos forbrugerne inden for en kort årrække sådan, at returtemperaturen kan sænkes markant... De forbrugere der ikke fremadrettet kan/vil levere en lav returtemperatur - så de billigere og mere bæredygtige produktionsformer kan komme ind i fjernvarmen - vil få tillagt en motivationstarif på varmeregningen svarende til værdien af tabet. Udgiften til motivationstariffen vil komme til at overstige udgiften til f.eks. Varme+ ordningen...

For alle varmekæderne arbejdes der på en optimeringsplan, og med særlig indsats på de værker der performer dårligst, og inden for 5 år forventes de fleste af værkerne at være ombygget til bæredygtige anlæg, der i fremtiden ville kunne fjernovervåges og fjernbetjenes af vores personale.

Alt vores el er Dansk produceret "Grøn" strøm.

Trustrup-Lyngby Varmekærk har i år 25-års jubilæum. Det har været en spændende og interessant rejse frem til nu, og dette skal naturligvis markeres. Nærmere følger herom.

Til vores bestyrelse i år er på valg:

Hans Søren Bonde og Bjarne Bøhl Petersen – som begge genopstiller, og Thomas Larsen – Som har valgt ikke at genopstille.

Bestyrelsen har i år valgt ikke at stille med en ny kandidat, men i stedet besluttet at slanke bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer. (5 forbruger valgte medlemmer og 1 medlem udpeget af Nord Djurs kommune) Dette er muligt jævnfør vedtægterne, at selskabets bestyrelse kan bestå af 3 – 6 medlemmer.

Bestyrelsen har et rigtigt godt samarbejde med de andre bestyrelser i Trustrup-Lyngby Vandværk og Nærvarmekærket, og der afholdes bl.a. fælles bestyrelsesmøder som sikre input og bidrag til en konstruktiv og fremtidssikret drift. Dette fungerer rigtigt fint, og derfor giver det god mening.

Med dette vil jeg sige tak til Thomas og bestyrelsen for indsatsen og det gode samarbejde gennem årene, og ønske alle en god generalforsamling.

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.

Selskabet har pr. 31. december 2021 omlagt regnskabsåret til at følge kalenderåret. Dermed aflægges der regnskab for 2. halvår 2021. Det er ifm. omlægning af regnskabsår vanskeligt at få et realistisk billede af selskabets årsregnskab. 2. halvår er kendetegnet ved kun 40% varmesalg, som sammen med de faste udgifter og et større varmetab vanskeliggør at få et resultat hvor indtægter og udgifter balancere.

Selskabets resultatopgørelse - efter varmforsyningsloven - for regnskabsåret 1. juli 2021 – 31. december 2021 udviser et resultat på -393.781 kr. (med en akkumuleret underdækning i 2020/21 på 2,052 mio. kroner jf. priseftervisning til Forsyningstilsynet).

Selskabet har et samlet låneengagement på 78,053 mio. kroner.

Ingen spørgsmål fra salen

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 202.

Der er i det nye budget indregnet en overdækning på 1,7 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 2022 er sat konservativt set i forhold til de seneste års milde varme-år.

Budgettet er ikke revideret.

Spørgsmål til de stigende energipriser og konsekvenser af dette. Ledelsen forklarer, at der er meget stor fokus på at nedbringe ledningstabet gennem af forbedre forbrugernes afkøling og få den laveste mulige returtemperatur tilbage til varmeværket. Dette er en betingelse for at kunne indføre fremtidens fjernvarme med varmepumper på egenproduceret el.

Brændselspriser er kraftigt stigende – særligt på træpiller – men også træflis er under pres. Det forventes dog at priser kan fastholdes, og alle håber på at nye produktionsanlæg i fremtiden kan give lavere varmepriser.

4) Forslag fra bestyrelsen.

Ingen indkomne forslag.

5) Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.

Ingen indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Hans Søren Bonde (modtager genvalg) – Valgt.

Bjarne Bøhl Pedersen (modtager genvalg) – Valgt.

Thomas Larsen (modtager ikke genvalg) – vakant.

Som muliggjort i vedtægter foreslår bestyrelsen at bestyrelsen reduceres fra 7 til 6 medlemmer.

Der var ikke andre forslag fra salen, så ovenstående blev valgt enstemmigt. Bestyrelsen består herefter af fem forbrugervalgte og én kommunal udpeget.

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.

Forbruger Tommy Glinvad, Gjerrild foreslå at varmeværket indgår aktivt i dialog med de bæredygtighedstiltag der arbejdes med i de lokale landsbyer hvor særligt energiområdet er interessant. Varmeværket vil meget gerne deltage i fælles udvikling af bæredygtige tiltag, og det passer rigtig fint med strategien omkring ressource-fri varmegærker i fremtiden.

Spørgsmål til varmegærkets nye tiltag med Varme+ ordningen hvor der kan monteres en varmegærksejet fjernvarmeunit på lejebasis i forbrugernes ejendomme. Det er en meget attraktiv ordning som tilbydes alle forbrugere. Værket er sikker på, at det vil være en stor hjælp til at opnå de stillede mål.

Spørgsmål til radiatorstørrelser og termostater. Besvaret af Direktør. Næsten alle radiatorer vil fortsat kunne bruges i fremtiden.

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

Glesborg den 31. marts 2022.

Jørgen Steffensen
dirigent

Michael Meldgaard Christensen
referent