

Mandag den 29. september 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. på Skanderborg Park, Hotel og Konference, Skovsvinget 10, Skanderborg.

Der var mødt 43 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 76 lyserøde stemmesedler til gruppe 1, samt 89 grå stemmesedler til gruppe 2.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

- Pkt. 1 Formand Ejnar Grøn (EG) bød velkommen og foreslog Jens Christensen valgt som dirigent.
Han blev valgt med akklamation

Jens Christensen (Dirigenten) takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet i h. t. vedtægterne.
Dirigenten gennemgik **dagsorden**, der blev vist via projekter, **vedlagt i kopi**.

- Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.
EG aflagde **beretning** er **vedlagt i kopi**.
Dirigenten spurgte, om nogen ville kommentere beretningen for yderligere oplysninger.

Ole Nielsen: Med spænding fulgt hvad der er sket med biomasseanlæg. Tillod sig at lave en artikel, som jeg kaldte en molbohistorie. Har forstået at der er lavet forskellige kontrakter. VPÅ sidder åbenbart med nøglen til det hele. Vil gerne vide noget mere om investeringen til 140 mio. kr. Hvad har der været at risikovurderinger, økonomisk, politisk, samt forsyningssikkerheden til et biomasseanlæg. Hvad med forsyningssikkerheden man får ved at modtage varme fra VPÅ falder den helt væk?

EG: At bruge 140 mio. kr. på et anlæg kræver at bestyrelsen kræver i sig selv at der forud skal ske mange vurderinger.

De meldinger vi får omkring køb og tilstrækkelig flis viser at der er store store mængder flis. Skovene vil have nogle langtidsaftaler således de gennem mange år kan forøge flisproduktionen. Skovene har en meget gennemarbejdet plan for skovdrift. Skovene vil gerne kaste omsætningen ved salg af flis ind i forøgelse af deres flisproduktion. Vi modtager fra et meget begrænset

geografisk område. Prognoserne viser, at flisproduktionen i de danske skove vil være kraftigt stigende. Vi håber forskerne kan finde ud af at anvende flis til fremstilling af f.eks. dieselolie.

EG: Jeg køber ikke at RenoSyd historien er en molbohistorie. RenoSyd er langt bedre stillet ved deres aftale med VPÅ en den aftale de kunne opnå med os. Vi har derfor ønsket RenoSyd tillykke med deres fantastiske aftale. Vores forbrugere får en fordel ved RenoSyds aftale med VPÅ.

VPÅ ligger nu hele Studstrup om fra kul til træpiller. Træpillerne skal komme fra Canada. Fragtet fra Canada til Studstrup, revet op og blæst i som støv i kedlerne. Skal vi fortsætte med varme fra VPÅ siger vi ja til en produktionsmetode der fra vores synspunkt ikke er forsvarlig.

"Købs- og afregningspris" **vedlagt i kopi** viser ved den sorte graf vores afregningspris fra VPÅ. Den grønne graf viser vores afregningspris til VPÅ. Hvis vi pålægges afgifter på vores biomasse, vil VPÅ også blive pålagt de samme afgifter på deres biomasse.

"Omkostninger til produktion og køb af hele varmebehovet" **vedlagt i kopi** viser de forskellige senarier:

1. Vi bibeholder den nuværende eksisterende aftale med AVA
2. Med genforhandling, beholder flisfordelen
3. Med flis og træpiller i Sk. AVA varme i Hø.
4. Nyt biomasseværk i Sk. AVA varme i Hø
5. Nyt biomasseværk til Sk. og Hø

PJ: Vi har pt. kørt 4 år med vores nuværende flisværk. Vi har en høj opetid. Den viden vi har, vil vi selvfølgelig tage med til et nyt flisværk. Jeg er fuldstændig tryk ved at bygge et nyt værk. Korrekt at vi ikke har VPÅ i ryggen. Men vi har vores nuværende oliekedler.

Jan Krog: Anerkender det store arbejde der er på bedding. Kan blive bekymret. Tror ikke på at der er forsyning af flis nok, da man forsker i at biomassen skal anvendes til fødevarer. Halm anvendes f.eks. til medicin. Vil bede bestyrelsen om at vurdere på om materialet der skal afbrændes er til stede i 2020.

EG: Det kan diskuteres hvad flis skal anvendes til. På sigt er der ikke tvivl om at flis vil kunne anvendes til andre ting. Men hvad er vores alternativ? Et VPÅ samarbejde er afhængig af biomasse og hvad VPÅ gør – bruge skiffergas og piller. Vores forbruger er langt bedre stillet ved at bruge et "lille skib" der vil anvende energirigtige brændsler. Vi har erfaret at VPÅ kun tænker på sig selv og sagtens kan se at vi "stjæler" deres fordel ved at vi selv vil producere vores varme. Vi får en tilbagebetalingstid på 4,6 år. Ingen kan sige hvad der vil ske i fremtiden. Når vi har vores nye værk er vi fri af kraftvarmekravet herefter kan vi anvende den energikilde som er mest rentabel, her kan nævnes solvarme o.s.v. Vi står med en god lokalsag og miljø sag ved ikke at skulle ind til VPÅ og forhandle pris i fremtiden.

Ib Mølgaard: Har fornemmelsen af at der er rigtig mange penge i besparelse ved projektet. Hvilke rapporter er der udarbejdet? Hvem har været rådgiver på projektet?

EG: Vi anvender COWI Consult som vi har arbejdet i med i mange år. Vi har en jurist Pernille Aagaard som har skrevet mange bøger om sådanne projekter. Skanderborg Kommune har selv haft sit rådgivningsfirma "PlanEnergi" De har gennemtærsket projektet. PlanEnergi har godkendt COWI's beregninger. Stadigvæk efter 4,6 år vil overskuddet tilgå forbrugerne direkte.

Vores nuværende anlæg er bogført til 64 mio. Det vil sige at vi har værdier i milliarklassen som er næsten afskrevet.

Ole Danielsen: Har flere gange ønsket at det i vores vedtægter skal fremgå hvilken fremløbstemperatur fjernvarmevandet som minimum skal have. Ole Danielsen har stadig svært at levere varmt vand til 4 sal om sommeren.

PJ: De problemer der er med legionella er i brugsvandet. Det værste sted er bruseslangen, der hænger i stuetemperatur. Vi har også set legionella i det kolde vand. Korrekt at fremløbstemperaturen skal være 48 grader. Er der nogle som ikke har det vil vi gerne vide det.

Ole Danielsen: Har anvendt adskillige tusinde kroner. Det er stadig ikke nemt at holde en fremløbstemperatur på 48 grader.

Ib Mølgaard: Ejnar du var inde på udskiftning af varmemålere der er mere effektive til at afslører lækager. Vi har gamle huse hvor skjulte rørskader kan forekomme. Har haft besøg af en medarbejder fra fjernvarmen som kunne konstatere at gulvet var varmt. Vil gerne anmode om at fjernvarmen investerer i udstyr der kan synliggøre, hvis der er lækage under gulve.

PJ: Vores lækagemålere kan vise at der er en utæthed i huset, men hvor den er skal en VVS'er konstatere. Vi har gode erfaringer med lækagemålere.

Dirigenten konstaterede at der ikke var flere som havde kommentar til beretningen, og denne blev godkendt med akklamation.

- Pkt. 3 Det reviderede årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter blev fremlagt til godkendelse af statsautoriseret revisor Jeanette Staal. Vi har valgt at gennemgå resultatopgørelsen efter varmforsyningsloven. Den mellemste kolonne på side 22, hvor også budgettet efter varmforsyningsloven fremgår. **Kommentarer og årsrapporten er vedlagt i kopi.**

Revisoren spurgte om der var spørgsmål

Steen Ladefoged: Hvorfor kaldte man det Energirådgivning i 2012/13 og Energibesparelser i 2013/14?

JS: Det er det samme.

PJ: Energirådgivninger har vi udført i mange år. I 2015 har vi fået krav der svarer til ca. 5 mio. kr. i omkostninger.

Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål og kommentar til regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

- Pkt. 4 **Budget** for indeværende driftsår blev fremlagt af Peter Jensen. Årsrapport vedlagt side 22, kommentarer er **vedlagt i kopi.**

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede en uddybning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.

1. Fra Steen Ladefoged, **vedlagt i kopi**

Vil gerne vide hvad der betales i skatter og afgifter. Derfor er det kommen med et direkte forslag. Når jeg ser på RenoSyds afregning er 63 % afgifter
PJ: Viste "Specifikation over afgifter fro 2013/2014" **vedlagte i kopi** der viser at vores afgifter udgør 59,8 % af varmeprisen. Selv beregning bliver lagt på hjemmesiden.

Steen Lagefoged var fuld tilfreds med orientering.

Ib Mølgaard konstaterede at kul, Co2 og Olieafgiften var fra VPÅ.

Pkt. 6+7 På valg for:

andelshavere:

Ejnar Grøn

Kurt Rønne

Aage Wegener

For varmeaftagere:

Erling Weber Jensen

Som suppleanter:

for Gr. 1: Erik Poulsen

for Gr. 2: Flemming Larsen

Ingen andre blev opstillet. Den samlede bestyrelse udgør herefter:

Ejnar Grøn, John Haugaard, Kurt Rønne, Aage Wegener, Erik Pilgaard, Knud E. Helbo, Lars Kromand, Erling Weber, Thomas Dalsgård.

Pkt. 8 Valg af revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jeanette Staal blev præsenteret som revisor. Der blev ikke foreslået andre. Dirigenten konstaterede herefter Jeanette Staal som genvalgt.

Pkt. 9 Eventuelt.

Steen Ladefoged: Henlæggelser er penge vi belaster de nuværende kunder med. Det store overskud kan skyldes at afregningsprisen er for høj. Reelt har vi 64 mio. kr. i anlæg. Men egentlig er vores anlæg flere milliarder værd. Håber ikke at det nye anlæg skal afskrives på 4,6 år.

Eg: Der er forskel på tilbagebetalingstiden og afskrivningsprofilen. Vi kan ikke selv bestemme politikker for afskrivningsprofilen. Vi har en varmforsyningslov og en årsregnskabslov vi skal underordne os. At vi har den afskrivningsprofil vi betyder at vi sætter lidt hen på "bogen". Den der skal købe et nyt hus får ikke lov hvis man ikke har lidt på bogen. Hvis vi ikke selv har lidt på bogen er der

ingen der vil låne os til finansiering af det nye anlæg. Vi kan kun få lidt på bogen ved at have en streng afskrivningsprofil. Iflg. Varmeforsyningsloven skal al vores overskud tilbagebetales til forbrugerne. Vi kan kun spare op via henlæggelser.

At vi har sparet op betyder at vi kan bygge et nyt værk uden de store omkostninger.

Vi har 30 mio. kr. i obligationsbeholdninger således vi får fordel af det store likviditetsudsving vi nu har gennem regnskabsåret.

Vi har kun én Gud i det her foretagne og det er forbrugerne.

Henrik Jespersen: Under formandens beretning i dag blev det oplyst at der var to tilfælde af legionella. Jeg har fået en ualmindelig god behandling.

Fjernvarmen har været behjælpelig med at få "skoldet" hele anlægget.

Fjernvarmen har været behjælpelig med at isolere rør. Vil gerne rose

Fjernvarmen for den store indsats

Ole Nielsen: Vil rose formanden. Vi har fået en orientering om det nye påtænkte værk, og der vil nok komme flere hen ad vejen. Vil gerne rose for den gode orientering om afskrivninger. Har en bøn til bestyrelsen om at

generalforsamlingsreferater kommer på nettet, således vi kan orienteres herom.

Ønsker at der kommer bestyrelsesreferater på nettet

Bjarne Jensen: En drilleting – kan ikke finde noget om generalforsamlingen på hjemmesiden.

Da der ikke var mere under eventuelt, sluttede formanden generalforsamlingen. Samtidig orienterede EG om at vi forventer en godkendelse af det nye 2016 projekt inden jul. Herefter vil vi afholde informationsmøde. Med hensyn til offentliggørelse har vi et stort ønske om at informere på vores hjemmeside, derfor vil referater fra generalforsamlingen blive offentliggjort der.

Mødet sluttede kl. 21,47

Godkendt den.

Ejnar Grøn
Formand

Jens Christensen
Dirigent.

Bilagsfortegnelse:

Dagsorden til pkt. 1.

Bestyrelsens beretning til pkt. 2.

Årsrapport til pkt. 3. og 4.

Kommentar til årsrapporten til pkt. 3.

Kommentar til budget til pkt. 4.

Indkomne forslag, samt bestyrelsens kommentar og anbefaling til pkt. 5.

Bestyrelsens forslag til den fremtidige bestyrelse og suppleanter til pkt. 6+7