

Mandag den 29. april 2024 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.

Der var mødt 29 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 55 grønne stemmesedler til gruppe 1, samt 151 røde 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 forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

- Pkt. 1 Formand Erling Weber Jensen (EWJ) bød velkommen og foreslog Jens Christensen valgt som dirigent.

Jens Christensen blev valgt.

Jens Christensen (Dirigenten) takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet i h.t. vedtægterne, **annonce vedlagt i kopi.**

Stemmetæller: Jeanette Staal og Dorthe Staldkarl.

Dirigenten gennemgik **dagsorden**, der blev vist via projekter, **vedlagt i kopi.**

- Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.
EWJ aflagde **beretning er vedlagt i kopi.**

Ingeniør Hans Bjørn bestyrelsesmedlem. Har deltaget i udarbejdelsen af Masterplanen sammen med direktøren og medarbejdere. Masterplanen er udarbejdet i samarbejde med COWI, **Slides er vedlagt i kopi.** Der bliver lavet en "pixi" udgave som bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

Spørgsmål/kommentarer til Masterplan: Poul Lyngdahl: Har man gjort sig tanker om hvor solceller og vindmøller skal placeres? EWJ: Skanderborg Kommune har besluttet hvor de evt. kunne ligge.

Astrid Broge: Når vi ikke sælger el hvad så med biprodukt? EWJ: Vi sælger ikke el, vi køber el. Astrid Broge: Når vi får varmepumpe har vi så mulighed for at sælge el. EWJ: Nej vi kan anvende el'en selv.

Peter Nøhr: Hvordan ser i vores mål for grønne omstillinger, og udvikling i bestyrelsen? EWJ: Da vi byggede flisværket gik vi fra kul til biomasse, vi troede vi dermed havde grøn omstillet, det har vi dog ikke. Nu elektrificerer vi og kigger meget på at bruge LTV når el er billig og grøn, samt geotermi. Vi er dog stadig meget afhængig af biomassen og vil være det flere år frem.

Hans Bjørn: Skanderborg Kommunes strategiske energiplan siger vi skal være selvforsynende og bringe biomasseforbrug ned.

EWJ: Vi skal elektrificere. Vi skal over 31.12.2024 så ved vi meget mere

Erik Ahrberg: Er i ikke nervøse for at satse på el så meget, vi har jo se at elprisen hopper op og ned.

EWJ: Derfor nedlægger vi ikke biomassen.

Erik Poulsen: Vil man ikke gøre mere ved Masterplanen før efter 31.12.2024?

EWJ: Beslutningen om geotermi afventer en tilbagemelding fra Innargi.

Sideløbende arbejder vi videre på scenarie 4, som I så i Hans Bjørns gennemgang af Masterplanen.

Erik Poulsen: Hvad er beslutningsprocessen for masterplanen?

EWJ: Beslutningsprocessen om de 24% i Hørning skal tages nu. Så kan Geoterminen eller om vi skal have endnu en LTV skal besluttes efter 31.12.2024

Spørgsmål til beretningen: Ingen.

- Pkt. 3 Det reviderede årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter blev fremlagt til godkendelse af statsautoriseret revisor Jeanette Staal (JES) **Årsrapport er vedlagt. JES's kommentarer til årsrapport er vedlagt i kopi.**

Spørgsmål/kommentarer:

Ingen

Årsrapporten blev hermed godkendt med applaus.

- Pkt. 4 **Budget, vedlagt i kopi.** Peter Jensen gennemgik side 5 & 6. **PJ's kommentar er vedlagt i kopi**

Det fremlagte budget på slides er ikke korrekt ("Salg af flis og træpiller til Kredsløb" samt "Salg af CO2-kvoter" er sammenlagt til 7,006 mio. kr. "Salg flis og træpiller til Kredsløb udgør kr. 3,537, Salg af CO2-kvoter udgør 3,537 mio. kr.) Det korrekte budget ligger på vores hjemmeside.

Spørgsmål/kommentarer:

Erik Arhberg: Det undrer at der ikke vare større udgift til el.

PJ: El-køb til LTV er ført under linjen "Træpille- flis og olieforbrug"

Peter Nøhr: "Ledningstab" forstår jeg ikke

PJ: Ledningstabet er konstant på 60.000 MWh. Prisstigningen fra Kredsløb gør at omkostningen stiger

Erik Poulsen: Har man lagt en strategi for flispriser der steg kraftig?

PJ: Prisen på flis er steget med 75% over de sidste 5 år. Vi har lige lukket forhandlingerne på flis køb og der ligger en stigning på 5%

Erik Poulsen: Aflevering af LTV er skudt to måneder

PJ: Der indtræder dagbøde pr. 17/5. Leverandøren skal drifte LTV'en frem til 1. september 2024.

Dirigenten konstaterede at budgettet blev taget til efterretning.

- Pkt. 5 Ingen forslag fra bestyrelsen.
Ingen

Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
Ingen

Pkt. 7+8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for andelshavere:

Claus Brandt
Kurt Rønne
Aage Wegener

Valgt: Claus Brandt
Kurt Rønne
Aage Wegener

På valg for varmeaftagere:
Erling Weber Jensen

Valgt: Erling Weber Jensen

Som suppleanter: for Gr. 1: Peter Nøhr, Møllegade 65, 8660
Skanderborg.

for Gr. 2: Ole Høi Sørensen, Oddervej 14, 8660
Skanderborg

Den samlede bestyrelse udgør herefter:
Erling Weber Jensen, Gammel Skolevej 24, 8660 Skanderborg
Lars Kromand, Sølystvej 24, 8660 Skanderborg
John Haugaard, Stationsvej 11, 8362 Hørning
Kurt Rønne, Lillesøvej 11 C, 8660 Skanderborg
Aage Wegener, Niels Ebbesens Vej 25, 8660 Skanderborg
Thomas Dalsgaard, Lodbrogsvej 26, 8660 Skanderborg
Claus Brandt, Vestergårds Allé 114, 8362 Hørning
Hans Bjørn, Kastanjevej 27, 8660 Skanderborg
Torben Larsen, Solgårdsvej 16, 8660 Skanderborg
Peter Nøhr, Møllegade 65, 8660 Skanderborg (suppleant)
Ole Høi Sørensen, Oddervej 14, 8660 Skanderborg (suppleant)

Pkt. 9 Valg af revisor:
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev foreslået af bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede herefter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
som genvalgt.

Pkt. 10 Eventuelt.

På spørgsmål fra Astrid Broge oplyste PJ, at vi har givet os det første år til at lærer LTV'en at kende. Herefter vil vi gå ind i regulerkraftmarkedet. Der er mange penge at tjene.

Peter Nøhr: Det grønne regnskab indeholder ikke meget om energioptimeringen. Hvad med ESG krav?

JES: Ingen rapporteringskrav pt. på ESG, men de kommer.

EWJ: Tusind tak for fremmødet. Dejligt at vi kan have en debat om Fjernvarmen. Tak til dirigenten Jens Christensen.

Mødet sluttede kl. 20.24

Godkendt den

22/5 2024

Formand
Erling Weber Jensen

Dirigent
Jens Christensen

Bilagsfortegnelse:

Annonce til pkt. 1.

Dagsorden til pkt. 1.

Bestyrelsens beretning til pkt. 2.

Årsrapport efter årsregnskabsloven til pkt. 3.

Kommentarer til årsrapporten til pkt. 3

Budget efter varmforsyningsloven til pkt. 4.

Kommentar til budget til pkt. 4

Indkommende forslag fra stemmeberettigede til pkt. 6