



Referat fra GENERALFORSAMLINGEN

den 20. april 2017 kl. 19.00
i Flakkebjerg Forsamlingshus

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Erik Nielsen bød velkommen til fremmødte andelshavere, ansatte og revisor. På vegne af Bestyrelsen foreslog formanden forbruger Jens Erik Larsen som dirigent. Jens Erik Larsen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt med lovligt varsel via annonceopslag i lokale aviser samt på Hashøj Kraftvarmeforsynings hjemmeside, og mødeindkaldelsen blev godkendt.

Dirigenten foreslog, at der skulle vælges 2 stemmetællere, Torben Levring og Søren Vangsgaard blev valgt.

Punkt 2. Formandens beretning om det forløbne år.

Formand Erik Nielsen fremlagde årets beretning, beretningen vedlægges referatet som bilag A. Formandens beretning blev taget til efterretning.

Efter formandsberetningen fremkom forbruger Torben Levring med flg. bemærkning; han forstår ikke, hvorfor Bestyrelsen har besluttet, at Hashøj Kraftvarmeforsynings forretningsorden ikke vil være offentligt tilgængelig.

Torben Levring har læst forretningsorden på værket ifm. Åbent Hus arrangementet i oktober, og er af den mening, at der absolut intet står i dokumentet, som bør hemmeliggøres. Han er forundret over, at Bestyrelsen ikke er mere åben.

Der var ingen kommentarer fra Bestyrelsen til denne bemærkning.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2016.

Revisor Michael Kruse Bak fra PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik og fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

Det godkendte regnskab ligger tilgængeligt på vores hjemmeside www.hashoej-kv.dk

Efter regnskabsgennemgangen kom der spørgsmål til, om det er et krav at aktuel underdækning i regnskabet skal nedbringes, før der er mulighed for en eventuel takstnedsættelse?

Revisor forklarer, at underdækningen i årsregnskabet ikke kan sammenlignes med en eventuel underdækning efter varmeforsyningslovens regler. Det er kun en eventuel underdækning efter varmeforsyningslovens regler, som bør afregnes først inden en takstnedsættelse.

I praksis kan en underdækning afregnes ved at hæve taksterne eller reducere omkostninger, og derved lave et overskud. Men underdækningen kan også afregnes ved at ændre (reducere) afskrivningerne på anlægsaktiverne og dermed lave et

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

overskud. Afskrivningerne kan fastlægges individuelt ifølge varmemeforsyningslovens regler og er ikke "bundne" ligesom de er i årsregnskabet.

Det vil være op til ledelsen at disponere, hvordan underdækningen skal afregnes og om hvornår, der er økonomi til en eventuel takstnedsættelse.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2017 og priser for varmeåret 2017.

Driftsleder Bent Poulsen fremlagde budget for 2017, vedlægges som bilag B.

Fjernvarmeprisbladet for 2017 blev ligeledes fremlagt, hvor prisen for fjernvarmen er uændret, vedlægges som bilag C.

Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Lars Erik Madsen og Ole Worm, hvor begge modtager genvalg.

Lars Erik Madsen og Ole Worm blev genvalgt.

Punkt 6. Valg af 2 suppleanter.

På valg er Flemming Aaskov og Torben Levring, hvor begge modtager genvalg.

Flemming Aaskov blev genvalgt som 1. suppleant. Torben Levring blev genvalgt som 2. suppleant.

Punkt 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen anbefaler PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor.

Revisor PwC blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

Punkt 9. Eventuelt.

3 andelshavere opfordrer til, at Bestyrelsen genovervejer, at der ifm. jubilæet afholdes Åbent Hus arrangement, det er vigtigt at markere sådan en dag, til trods for erfaringer med få tilmeldte til tidligere afholdte arrangementer.

Forslag fra Generalforsamlingen om, at der til forbrugerne ifm. udmelding om fremtidige Generalforsamlingsdatoer, samtidig laves en reminder til forbrugerne om, at det er senest den 1. marts, der er frist for fremsendelse af forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til kommende Generalforsamlinger.

Hashøj Kraftvarmeforsynings bogholder opfordrer alle andelshavere til, at de er tilmeldt mailliste således, at de kan følge med i nyheder og andre informationer på hjemmesiden. I dag er der ca. 140 forbrugere på maillisten. Andelshaverne kan udfylde formular for e-mail registrering via Selvbetjeningsmenuen på hjemmesiden.

Til slut takkede Formand Erik Nielsen dirigenten og andelshaverne for fremmøde, god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19:50 med efterfølgende kaffe.

Referent: Kate Berthelsen

Dirigent: Jens Erik Larsen

Kate Berthelsen
Jens Erik Larsen

HKV's Generalforsamling, den 20. april 2017.

Jeg nævnte sidste år i beretning, at vi primo 2016 blev ramt af nogle uheld og havarier på varmekærket, alt er blevet udbedret og siden har varmekærket kørt optimalt. Alle havarier er blevet erstattet af forsikringen.

Der blev sidste år på Generalforsamlingen spurgt til, om HKV's forretningsorden kunne blive offentlig tilgængelig på hjemmesiden, og bestyrelsen ønskede, at tage dette op på et kommende møde. Spørgsmålet blev behandlet på bestyrelsesmøde den 12. september 2016, og beslutning blev, at de andelshavere, der måtte ønske det, kan henvende sig på kontoret i åbningstiden og gennemlæse den her. Beslutningen er lagt på hjemmesiden, den 3. oktober 2016.

Den 4. oktober 2016 afholdt HKV og Hashøj Biogas fælles møde med SK Forsyning om et eventuelt samarbejde, om blandt andet salg af vores overskudsvarme om sommeren. Desværre havde det ikke deres interesse, de ville til gengæld gerne sende varme ned til os, hvilket vi ikke har behov for.

Den 8. oktober 2016, holdt vi åbent hus på varmekærket, der kom desværre meget få varmekærborgere til dette arrangement. De forbrugere som mødte op, var meget positive, spørgelystne og optimistiske.

Årsregnskabet viser et resultat af aktiviteter i 2016 på DKK 0, efter årets ændring i regulatorisk over- og underdækning med jer forbrugere.

Vi har i 2016 realiseret et driftsoverskud på TDDK 805. Driftsoverskuddet er i overensstemmelse med varmekærforsyningsloven, og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsvirksomheder overført til takstmæssigt mellemværende med jer forbrugere (overdækning) pr. 31. december 2016. Den samlede underdækning pr. 31. december 2016 udgør TDDK 1.067.

Nettoomsætningen er TDDK 2.456 lavere i 2016 end i 2015. Den væsentligste årsag hertil er TDDK 2.027 mindre i el-salg, hvilket er forårsaget af 14,7 % mindre biogas, blandt andet på grund af tekniske nedbrud. Derved er købet af naturgas næsten fordoblet, og el-salget med biogastilskud er derved mindre. Der er dog kompenseret mest muligt med træpiller, hvilket har bevirket et større forbrug af disse.

Grunden til, at vi alligevel har et overskud på TDDK 805, er, at omkostningerne generelt har været lavere end budgetteret. Som tidligere nævnt, havde vi primo 2016 tre havarier, der alle er blevet erstattet af forsikring. Ligeledes har vi fået erstatning for driftstab.

Samt at, afskrivningsperioden er ledningsnettets er forlænget til 30 år. Det er sket på baggrund af en vurdering af ledningsnettets stand. Og for at give et retvisende billede af virkeligheden. Lige-

ledes er afskrivningsperioden for maskiner, forkortet fra 10 til 5 år. Ændringen af afskrivningerne er lavet på anbefaling og i samarbejde med revisor.

Lidt senere vil statsautoriseret revisor Michael Kruse Bak stå for fremlæggelsen af årsregnskabet for 2016.

Prisen på varmen i 2017 er uændret i forhold til årene i perioden 2013 til 2016.

Bestyrelsen vil i løbet af 2017, til det kommende varme år 2018, kigge på prislisten med m2 afgift og abonnement pris, denne har ikke været opdateret siden 2010, om der er noget, der skal tilpasses her.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt nedsatte den 31. marts 2016 en Energi-kommission, der skulle komme med forslag til, hvordan Danmarks energipolitik skal se ud fra 2020 og ti år frem. Vi har ikke set noget udspil fra dem endnu, men på mandag den 24. april 2017 skulle de være klar med den endelige rapport, og dermed løftes sløret for, de første input til politikernes arbejde med den næste store energiaftale. Hvor meget tid skal politikerne så bruge før, at der ligger et energiforlig, som vi kan arbejde med efter 2020, og får vi som barmarksværk frit brændselsvalg, ja, det er nogle store spørgsmål, vi må vente svar på.

Det er også derfor, at vi har kigget på vores afskrivninger, som kan give os nogle nye muligheder efter 2020, hvis tilskud til elproduktion reduceres eller falder helt væk, produceret på biogas, og hvis der sker ændringer i tilskud til biogasproduktion.

Vores nuværende aftale med Hashøj Biogas udløber den 31. december 2019, sammen med det nuværende Energiforlig. Vi vil meget gerne starte på nye forhandlinger af biogasprisen her i efteråret 2016, fra 2020 og frem, således at vi har noget at regne på, og der er også den mulighed, at vi ikke kan blive enig om en ny pris, skal vi så købe naturgas og til eventuelt spotpriser, vil den nye gasledning fra Rusland, presse priserne på dansk bio- og naturgas i fremtiden.

Der er mange spørgsmål i luften nu, og vi håber, at politikerne vil arbejde hurtigt om et nyt Energi-forlig fra 2020. Det bedste for os, som vi ser det lige nu, vil være at køre videre på bio- og naturgas, vi har maskinerne i forvejen og de er næsten afskrevet til den tid, det vil blive dyrt for os, hvis vi skal ud i store investeringer til træflis, halm, solvarme, eller varmpumper på gas eller el, og Energi-forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har planer om, at fjerne muligheden for finansiering fra kommunekredit til forsyningssektoren, og dette udspil vil hæve varmepriserne, for de mindre varmegærker i landsbyerne, får det svært, at låne pengene til investeringerne hos pengeinsti-tutterne.

Den 1. september 2017 har Hashøj Kraftvarmeforsyning amba 25-års jubilæum, fremgår det af registreringsbeviser fra Erhvervsstyrelsen og Skat, hvor startdatoen er den 1. september 1992. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal afholdes Åbent hus eller andre arrangementer på varme-

værket for markering af dagen, med den baggrund, at der ved vores 2 sidste Åbent hus har frem-mødet af forbruger været med få.

Til sidst, vil vi fra bestyrelsen, rette en stor tak til vores personale, der i perioder af året har løbet med stærkt.

Til bestyrelsen, vil jeg sige tak, vi har haft endnu et rigtigt godt bestyrelses år. Tak for godt samarbejde. Tak.

BUDGET 2017		BILAG B
RESULTATOPGØRELSE i 1.000 kr.		Budget
Salg af varme		9.956
Salg af el		20.936
Diverse indtægter	TDC-mastleje	31
Driftsaftale Hyllinge		291
Over/underdækning til indregning i næste år		-1.873
NETTOOMSÆTNING		29.341
Køb af naturgas		-500
Køb af biogas		-16.084
Køb af træpiller		-1.056
Køb af fyringsolie		-148
Afgifter Dong/biogas afgifter		-748
Metan-afgift		-173
NOx-afgift		-149
El		-100
Brændselskøb mv.		-18.958
Vedligeholdelse af anlæg		-156
Smøreolie og olie		-160
Serviceabonnement, motor		-740
Vedligeholdelse af kedeldrift		-658
Forsikring		-345
Øvrig produktionsanlæg - øvrige udgifter		-112
Produktionsomkostninger		-2.171
Hovedledninger		-80
Stikledninger		-36
Øvrige ledningsomkostninger		-4
Målere		-200
Distributionsomkostninger i alt		-320
Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		-2.491
Lønninger		-1.999
Refusion af løn		226
Personaleomkostninger i alt		-1.773
Møder og repræsentation		-61
Forbrugerinformation		-16
Kontorhold		-169
IT		-135
Revisor	Revision + div.regnskabsmæssig assistance	-150
Advokat		-50
Kontigenter		-110
Køb af energibesparelser		-500
Lokaleomkostninger		-210
Administration ekskl. løn		-1.400
Tab på debitore		-40
Tab på debitorer		-40
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER		-24.662
BRUTTORESULTAT		4.679
Produktionsanlæg og maskiner		-1.945
Distributionsanlæg		-1.498
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-3.443
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		1.236
Pengeinstitutter		1
Finansielle indtægter		1
Renter, langfristede lån		-527
Finansielle omkostninger		-527
NETTOFINANSIELLE POSTER		-526
RESULTAT FØR SKAT		710
Skat		0
Skat		0
Hensættelse		-710
ÅRETS RESULTAT		0



Prisliste 2017		
1. januar 2017 indtil den 31. december 2017		
Varmepris pr. kWh inkl. afgifter	kr.	0,65
M ² afgift (60-150 m ²)	kr.	43,13
Abonnement inkl. første 60 m ²	kr.	2.440,00
Afgift pr. m ² betales således:		
Boliger	60 - 150 m ²	
Idrætshaller	60 - 400 m ²	
Små erhverv	60 - 150 m ²	
Storforbruger	fra 60 m ²	
Der betales pr. institution efter særaftale		
Diverse gebyr og afgifter		
Rykkergebyr (ingen moms)	kr.	100,00
Inkassogebyr/salær (ingen moms)	kr.	100,00
Lukkegebyr (ingen moms)	kr.	1.000,00
Åbnegebyr	kr.	1.250,00
Flytning	kr.	100,00
Renter	Følger renteloven	
Tilslutningsafgift inkl. max. 25 mtr. stikledning	kr.	30.000,00
Alle priser inkl. moms		