



Referat fra EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN

den 19. august 2020 kl. 19.00
i Dalmosehallen

Dagsorden:

Bestyrelsesformand, Ole Worm, bød velkommen til de fremmødte.

Punkt 1. Valg af dirigent.

På vegne af bestyrelsen foreslog formanden advokat Niels Aagaard Pedersen som dirigent. Niels Aagaard Pedersen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var sket i overensstemmelse med selskabets vedtægter, idet der var sket rettidigt opslag 22.07.2020 af indkaldelsen samt projektforslag på Hashøj Kraftvarmeforsynings (KHV) hjemmeside, og indkaldelsen endvidere samme dag var udsendt til de andelshavere, som bestyrelsen har e-mailadresse på samt bekendtgjort ved annonceopslag i lokalavisen Uge Nyt. Indkaldelsen er endvidere omdelt til andelshavere samt postomdelt til fjernt bosiddende andelshavere i perioden 22.07.20 til 24.07.20. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. (Indkaldelsen er ligeledes blevet lagt op på Facebook).

Punkt 2. Godkendelse af erhvervelse af nyt varmeværk leveret af Euro Therm.

Bestyrelsesformanden præsenterede de eksperter, som var mødt frem for at præsentere projektforslaget og svare på de spørgsmål, som andelshaverne måtte have: advokat Marlene Hannibal, revisor Thomas Riis, Dansk Fjernvarme Projektselskab (DFP) repræsentanterne Mogens H. Nielsen og Mette Villadsen, resten af bestyrelsen, driftsleder Bent Poulsen og bogholder/referent Sanne Ellgaard Jakobsen.

Bestyrelsesformanden berettede om forløbet frem til den ekstraordinære generalforsamling, herunder relationen til Hashøj Biogas (HB) og HCS. Det oplyste svarer til det oplyste på informationsmødet 28.01.2020 og i diverse nyhedsbreve, er i hovedtræk:

- I sommeren 2017 oplyste HB, at de fremadrettet ønskede at opgradere og sælge deres biogas til naturgasnettet og derfor ikke ønskede at genforhandle kontrakten med HKV efter kontraktens udløb den 31.12.2019.
- Denne udmelding medførte, at HKV gik i tænkeboks vedrørende den fremtidige levering af fjernvarme til forbrugerne til en fornuftig pris.
- I mellemtiden gik HB konkurs og blev opkøbt af HCS. Det meste af 2019 blev brugt på forhandlinger med HB (under HSCs ejerskab), men først i februar 2020 blev der indgået en ny, midlertidig aftale, som dog har indebåret en væsentlig prisforhøjelse.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Marlene Hannibal oplyste herefter overordnet om reglerne i varmemforsyningsloven og redegjorde for, hvorfor der ikke kan indgås en ny, mangeårig aftale med HB om levering af biogas. Der blev derudover henvist til begrundelsen i Slagelse Kommunes godkendelse af projektet for det nye varmeværk, som kan findes på kommunens hjemmeside. Der blev også redegjort for, at det nye varmeværk vil føre til lavere biogaspriser i overgangsperioden i 2021, fordi HKV så har et andet alternativ til biogassen end naturgasfyring. Den lavere pris på biogas skyldes, at prisen fra HB ikke kan overstige den pris, som HKV selv kan producere varmen til.

Afslutningsvis oplyste Marlene Hannibal, at der var kommet spørgsmål vedrørende forblivelsespligten, og i forhold hertil, og dermed også i fortsættelse af spørgsmålene og drøftelserne under punktet "eventuelt" på den ordinære generalforsamling 02.07.2020 vedrørende forblivelsespligten, forklarede Marlene Hannibal, at der ikke er planer i HKV om at anmode Slagelse Kommune om at ophæve den eksisterende forblivelsespligt til HKV, og at en rundringning til Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme har bekræftet, at der p.t. ikke er igangsat analysearbejde som led i forberedelsen af en evt. lovgivningsmæssig ophævelse af de eksisterende tilslutnings- og forblivelsespligter.

Dernæst orienterede Bent Poulsen om, hvordan det er gået med leverancerne af biogas fra HB. Orienteringen var i hovedtræk som følger:

- Aftalen lød på, at der skulle leveres en bestemt mængde hver måned, svarende til HKVs varmebehov. Denne mængde skulle leveres ligeligt fordelt over månedens dage.
- Den første måned leverede HB under halvdelen af den aftalte mængde, og i de efterfølgende to måneder blev der også leveret mindre end ifølge aftalen. I de varme måneder maj, juni og juli har HB imidlertid leveret for meget. Afgifterne fordyrer varmen hos HKV, især da det har været nødvendigt af bortkøle noget af varmen i de måneder, hvor der er leveret for meget.
- De store udsving er forårsaget af HBs råvareleverancer, service samt nedbrud, hvilket delvis skyldes, at HBs anlæg er et gammelt anlæg.
- De svingende leverancer besværliggør HKVs vurdering af HKVs elproduktion i det næste døgn, og det koster dyrt for HKV.

I forhold til, at man ved opførelse af et nyt værk vil påtage sig ny gæld, forklarede Bent Poulsen, at der også er store udgifter forbundet ved at fortsætte driften af det eksisterende værk, herunder at det er meget dyrt at servicere motorerne, idet de kræver meget vedligeholdelse og reparationer. Nødkølere er tæret op og skal udskiftes, det samme gælder for røggasvekslerne. Over en periode på 20 år vil HKV derfor skulle investere mange millioner ved forsat biogasdrift på det eksisterende værk. HKV bliver derfor aldrig gældsfrie lige meget hvilken løsning, man vælger for fremtiden. Bent Poulsen oplyste endvidere, at en fliskedel er stabil og uden de store omkostninger, og at den derfor er en god investering.

Herefter præsenterede Mogens H. Nielsen fra DFP projektforslaget for det nye værk. Mogens H. Nielsen forklarede, at der skal laves et projektforslag, før man må bygge et nyt varmeværk. Et projektforslag skal indeholde flere alternative løsninger for at

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

kunne sammenligne priser og besparelser. Et projektforslag er bekosteligt og tager tid at udarbejde. Slagelse Kommune har godkendt projektforslaget for det nye værk (leveret af Euro Therm), der viser, at den bedste løsning er et kombinationsanlæg af 2,1 MW varmepumpe og 2,0 MW biomassekedelanlæg.

Mogens H. Nielsen gennemgik de fire forskellige løsninger, som har været oppe og vende. Det fremgik klart efter gennemgangen, at den valgte løsning er den, der på den billigste og sikreste måde giver mulighed for at få en billigere varmepris i fremtiden.

Efter eksperternes oplæg åbnede dirigenten for spørgsmål fra andelshaverne og debat.

Der blev stillet en række spørgsmål til bestyrelsen og til eksperterne, og der blev fremsat en række synspunkter for og imod godkendelse af erhvervelsen af det nye varmegværk. Spørgsmålene fra andelshaverne omfattede blandt andet følgende:

- Er projektet med et nyt værk startet, grundet at HKV ikke kan modtage biogas i fremtiden ud fra udmeldingerne i 2017?
 - Bestyrelsesformanden bekræftede, at det er tilfældet.
- Er der i prisen på kr. 510 fra HB medregnet tilskud?
 - Mogens H. Nielsen bekræftede, at der er taget højde for tilskuddet.
- En række spørgsmål og ytringer omhandlede, hvorvidt man har undersøgt en alternativ løsning for forsyning i form af nedgravning af en transitledning til SK Forsyning, og om dette måske kunne bidrage til en lavere pris?
 - Bestyrelsesformanden forklarede, at driftsleder og bestyrelsesformanden har haft flere møder med SK Forsyning, og at det tidligt i forløbet stod klart, at begge parter var enige om, at det bliver alt for dyrt for forbrugerne at lave en sådan løsning. Det blev endvidere forklaret, at der skal tages højde for, at HKV skal afskrive omkostningen ved etablering af en sådan transitledning over 30 år, hvilket vil give den enkelte forbruger en meget højere varmepris end den, der er i dag. Samtidig vil en udskydelse af det foreslåede projektet om opførelse af et nyt varmegværk resultere i en høj varmepris for forbrugerne i mindst endnu et år, og endda måske endnu længere tid, hvis der tilkommer flere komplikationer og udgifter.
- Hvad har det af konsekvenser for økonomien, hvis det bliver et nej i afstemningen (om opførelse af et nyt varmegværk)?
 - Bestyrelsesformanden forklarede, at HKV sagde ja til at gå i gang med projektet på baggrund af resultatet af den skriftlige afstemning i april/maj 2020. Det vil derfor koste at afbryde projektet, men bestyrelsen har ikke overblikket over, hvor stort dette beløb ville blive.
- En bekymring gik på indkøb af flis, herunder miljøbelastningen ved at få det sejlet ind fra udlandet og hvad situationen vil være, hvad hvis der kommer afgifter på?
 - Bestyrelsesformanden indledte med at forklare, at HKV har snakket med Fuglebjerg Kraftvarmeforsyning, og der er masser af flis i området omkring

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

HKV, hvilket gør, at HKV kan indkøbe flis til fem % under landsgennemsnittet. Flisen har derudover kort transportkørsel. Bestyrelsesformanden overlod herefter til en af de tilstedeværende andelshavere, som arbejder med flis, at give nærmere input til emnet. Denne andelshaver forklarede, at flis er bæredygtigt, at der kommer mere skov til i Danmark i fremtiden, end der bliver fældet, og at den flis, der leveres til varmeproduktion, er et affaldsprodukt, som ellers bare vil ligge og forgå i skoven.

- Mogens H. Nielsen forklarede, at hvis der kommer afgifter på flis, så kommer dette ikke til at ændre så meget (i det store billede) på prisen hos forbrugerne.

Da der ikke var flere spørgsmål og debatten var afsluttet, satte dirigenten forslaget under dagsordenens punkt 2 til afstemning.

Ved indskrivning til generalforsamlingen havde hver andelshaver fået udleveret stemmesedler, bestående af en FOR, IMOD og en BLANK seddel. Afstemningen blev gennemført skriftligt ved indsamling af stemmesedler. Der var en del fuldmagter, hvis stemmer ligeledes blev indsamlet.

Dirigenten og to bestyrelsesmedlemmer talte stemmerne op. Optællingen blev gennemført to gange og med skiftende optællere - med samme resultat.

Dirigenten bekendtgjorde herefter resultatet af afstemningen, som er således:

- Stemte For: 93
- Stemte Imod: 8
- Stemte Blankt: 1

Dirigenten konstaterede, at forslaget om erhvervelsen af det nye varmekværk (leveret af Euro Therm) var vedtaget.

Punkt 3. Eventuelt.

Der var få spørgsmål og tilkendegivelser under eventuelt.

En forbruger havde spørgsmål vedr. økonomien i fortsættelse af drøftelserne på den ordinære generalforsamling 02.07.2020, blandt andet at der i ledelsesberetningen står, at der forventes kr. 2,3 millioner tilbagebetalt i 2020.

Bestyrelsen oplyste, at de vil vurdere sidst på året, om det er muligt at tilbagebetale beløbet. Der vil ikke blive foretaget udbetaling nu.

Bent Poulsen supplerede med at oplyse, at der har været rigtig mange uforudsete udgifter i år, blandt andet til advokat, øvrig rådgivning og nu en ekstraordinær generalforsamling, og at dette bevirker, at en del af overskuddet er brugt, og at det er for tidligt at udbetale det resterende overskud.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Da der ikke var yderligere forhold til drøftelse under eventuelt erklærede dirigenten generalforsamlingen for hævet og takkede de fremmødte for god ro og orden.

Til slut takkede bestyrelsesformanden de deltagende eksperter og oplyste, at gravearbejdet går i gang i næste uge. HKV vil gerne invitere på en pølse og en øl i forbindelse med rejsegilde, nærmere information følger.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21:00.

Referent: Sanne Ellgaard Jakobsen – Underskrift: d. 02.09.2020

Dirigent: Niels Aagaard Pedersen – Underskrift: d. 01.09.2020