



Referat fra GENERALFORSAMLINGEN

den 02. september 2021 kl. 19.00
i Flakkebjerg Forsamlingshus.

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Ole Worm bød velkommen til fremmødte.

På vegne af Bestyrelsen foreslog formanden Marlene Hannibal som dirigent. Marlene Hannibal blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt med lovligt varsel via annonceopslag i lokalavisen Sjællandske, via e-mail til de forbrugere vi har e-mail på, sendt sms, lagt op på Facebook, samt på Hashøj Kraftvarmeforsynings hjemmeside. Marlene oplyste at generalforsamlingen afholdes i april efter vedtægterne, men dette har ikke været muligt i år grundet Corona. Mødeindkaldelsen blev godkendt.

Punkt 2. Beretning om det forløbne år.

Bestyrelsesformand Ole Worm fremlagde årets beretning, beretningen vedlægges referatet som bilag A. Formandens beretning blev taget til efterretning.

Efter formandens beretning var der spørgsmål fra Generalforsamlingen:

Formanden oplyser at Hashøj Biogas er kommet med et nyt oplæg, til en forlængelse af samarbejdet med levering af biogas. Der er blevet vurderet på tilbuddet, men det grundlæggende forhold er, at det godkendte projektforslag (det nye værk) i Slagelse kommune, er blevet vurderet som værende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige, og som ydermere et meget stort flertal af andelshaverne har stemt for. Derfor har bestyrelsen sendt et afslag Hashøj Biogas' oplæg.

Bestyrelsen oplyser man vil lade vores gasmotorerne stå standby til reservekraft, dette giver en økonomisk fordel.

Formanden oplyser at driftslederassistenten blev ramt af sygdom tidligere på året og endte med at søge nye udfordringer efter raskmelding. Der er nu ansat en ny driftsassistent, som er uddannet maskinmester og kommer fra Avedøreværket. Han starter den 01.10.2021, er lokal og der bliver kigget på, om en overtagelse af driftslederens job kan komme på tale, når driftslederen går på pension indenfor en kort årrække.

En forbruger vil høre om Hashøj Biogas har en forpligtelse i forhold til kvaliteten af leverancen af biogas, og evt. om en bod kan kræves. Bestyrelsen oplyser, at der enkelte gange har været et for højt svovl indhold, og dette kunne have forårsaget en lukning for leverancen, men at Hashøj Biogas i alle tilfælde nåede at rette op på dette inden en

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

lukning kom på tale. I den gældende aftale, er der ikke aftale om en bod, ved dårlig leveret kvalitet.

Bestyrelsen oplyser at dårlig afkøling er en udfordring for værket. Der er en gruppe forbrugere, som har en ældre unit, hvilket kan besværliggøre afkølingen. Der bliver arbejdet på at indsamle forbrugere der ønsker et fælles indkøb af nye units, for at kunne indkøbe dem til en god pris. Jo bedre afkøling, jo bedre økonomi til værket og derved også forbrugerne.

Bestyrelsen arbejder ligeledes i samarbejde med Dansk Fjernvarme på at få en motivations faktor, samt at lave en guide til bedre afkøling.

Der kommer mere omkring motivationsfaktoren inden næste generalforsamling.

Beretning taget til efterretning.

Dirigent takker på vegne af Generalforsamlingen for en god beretning.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2020.

Revisor Thomas Riis fra PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik og fremlagde regnskabet. Selskabet er sundt og har ingen revisionsbemærkninger.

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

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

Revisor oplyste at energitilskuddet til opførelse af den nye varmepumpe på det nye værk, udløb den 01.01.2021, og dette bevirker at der mangler 2 millioner til at betale det sidste i forbindelse med det nye værk.

Revisor forklarer at HKV både følger varmemforsyningsloven og årsregnskabsloven. Et over-/underskud i varmemforsyningsloven skal indregnes i et budget for næste år. Det er tilladt at henlægge eller afskrive, som midlertidige forskelle.

Over-/underdækningen skabte forvirring sidste år, som bevirker at der er lavet ændringer omkring dette i årsrapporten i år.

Der er et overskud på 5,3 millioner pr. 31.12.2020, der ønskes et overblik over hvad pengene skal bruges på og hvor stor en likviditet, der skal være på kontoen.

Dirigenten spørger om det fremlagte regnskab giver et retmæssigt overblik og om regnskabet kan godkendes.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2021 og priser for varmeåret 2021.

Thomas fremlægger budgettet for 2021.

Der er indtægter for: 25,6 millioner

Omkostninger for: 16,6 millioner

Øvrige omkostninger for: 5,7 millioner

Afskrivninger for: 2,4 millioner

Renter for: 0,9 millioner

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Dette giver et resultat på 0
Vedlægges som bilag B.

Budget for 2022: Bestyrelsen forventer, at en nedsættelse i prisen finder sted.

Prislisten for 2021, vedlægges som bilag C.

Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Ole Worm og Lars Erik Madsen.

Alle modtager genvalg.

Ole Worm og Lars Erik Madsen blev genvalgt.

Henning Larsen fratræder bestyrelsen, grundet fraflytning fra HKV forsyningsområde.

Bestyrelsen foreslår Leif Larsen, Nyvej 19, som ny bestyrelsesmedlem. Leif var ikke selv til stede, men der var udfyldt en fuldmagt.

Leif Larsen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Punkt 6. Valg af indtil 2 suppleanter.

Maciej Pacholczyk blev genvalgt, som første suppleant.

Endnu en suppleant blev valgt.

Jesper Larsen, Stationsvej 23, meldte sig som kandidat. Jesper Larsen blev valgt som anden suppleant.

Punkt 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller til ønske om revisorskifte fra PricewaterhouseCoopers (PwC) til Dansk Revision Slagelse.

Kim Nielsen fra Dansk Revision Slagelse gav en kort præsentation, hvor der blev fremlagt at deres øvrige kunder bl.a. er Sandved-Tornemark fjernvarme gennem 3-4 år og en del vandværker.

Tilbuddet fra Dansk Revision lyder på omkring 55.000 kr., hvilket er væsentlig billigere end PwC.

En forbruger talte for at beholde PwC grundet, at de har en afdeling der er specialister i varme- og vandforsyningen. Der blev ligeledes rost PwC for en bedre og bedre gennemgang af årsrapporten gennem de sidste år. En anden forbruger mente at Dansk Revision ligeledes er stort, og derved ligeledes har ekspertise.

Afstemningen gik i gang og der blev valgt en forbruger til stemmesamler og stemmeoptæller.

Resultatet blev: (35 stemmer afgivet)

Dansk Revision Slagelse: 26

Blankt: 5

PwC: 4

Revisor Dansk Revision Slagelse blev valgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Motivations faktor bliver taget op til næste generalforsamling.

Punkt 9. Eventuelt.

Dirigenten oplyser til orientering, at der ikke kan besluttes noget under dette punkt.

En forbruger forhørte om det ikke var en idé at tilbyde gratis tilslutning i de 2 sæt nyopførte rækkehuse. Bestyrelsen oplyste, at der var blevet kigget på dette, men at omkostningen for tilslutningen var for stor i forhold til den kommende indtægt.

En forbruger oplyser om, at der ligeledes i dag er generalforsamling i Dalmosegruppen, og forespørger om der fremadrettet bliver taget hensyn til dette. Hvilket bestyrelsen vil tage hensyn til i fremtiden.

En forbruger spørger ind til, om det er slut med aftagning af biogas efter den 31.12.2021, og hvad det får af betydning i fremtiden mht. produktion af varme. Bestyrelsen oplyser at, kontrakten udløber til nytår, og der med det nye værk er flere muligheder for produktion af varme.

Bestyrelsen pointerer at det ofte bedre kan svare sig at skifte en gammel unit ud til en ny, end at reparere på en gammel. Der er i samarbejde med Nordskov VVS, udsendt breve til forbrugerne omkring dårlig afkøling og et ønske om et eftersyn af forbrugernes units. Tilmelding til fælles indkøb af ny unit modtages, send gerne en mail til: info@hashoej-kv.dk med info herom.

Dirigenten takker Generalforsamlingen for god ro og orden. Til slut takker Ole Worm, dirigenten og oplyser at han er fortrøstningsfuld for fremtiden, med god fleksibilitet af muligheder til at veksle med vores forskellige anlæg, som giver den bedste økonomisk fremstilling af varme, til os forbruger. Der vil blive planlagt indvielse af det vores nye værk, sidst på året.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:45.

Referent: Sanne Ellgaard Jakobsen – underskrift: d. 13.09.2021

Dirigent: Marlene Hannibal – underskrift: d.13.09.2021