



Referat fra GENERALFORSAMLINGEN

den 20. april 2022 kl. 19.00

i Dalmose Hallen.

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Ole Worm bød velkommen til fremmødte.

På vegne af Bestyrelsen foreslog formanden Jens Brandbyge Jørgensen som dirigent. Jens 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. Jens oplyste at generalforsamlingen afholdes i april efter vedtægterne.

Mødeindkaldelsen blev godkendt.

Bent Pedersen og Torben Levring blev valgt som stemmetællere.

Punkt 2. Beretning om det forløbne år.

Bestyrelsesformand Ole Worm fremlagde årets beretning, beretningen vedlægges referatet som bilag A.

Bestyrelsesformanden meddelte at næstformanden var feberamt og derved fraværende.

Efter formandens beretning var der spørgsmål fra Generalforsamlingen:

En forbruger spurgte ind til pris på en ny unit og hvornår man bør udskifte den gamle unit. Nordskov VVS har for det første bestilt parti units, kommet med en tilbudspakke på omkring 23.000 og 28.000 kr. Det næste parti units er bestilt og forventes at komme om 3 uger, prisen er dog steget omkring 2.000 kr. pr. unit. Udskiftning af unit bør foretages hvis den er af ældre dato (omkring værkes opstart), at det er et direkte anlæg eller man har en dårlig afkøling. Det vurderes at der vil kunne spares omkring 15% i varme om året.

Bestyrelsesformanden sluttede af, med at takke ansatte og bestyrelse for godt samarbejde.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Dirigent takker på vegne af Generalforsamlingen for en god beretning.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2021.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Revisor Kim Thomas Nielsen fra Dansk Revision gennemgik og fremlagde regnskabet. Selskabet er sundt og har ingen revisionsbemærkninger.

Det er lavet en årsrapport og et sammendrag af årsrapporten.

Kim fortalte om at sammendraget af årsrapporten indeholder et sammendrag af årsregnskabsloven (ÅRL) og varmemforsyningsloven (VFL).

Årets resultat jf. ÅRL gav et underskud på -758.000 kr. Dette skyldes udbetalingen på 3 millioner til forbrugerne.

Årets resultat jf. VFL gav en overdækning på 1.200.000 kr. som samlet bliver til 2.295.000 kr.

Udbetalingen af de 3 millioner, resulterede i at varmeprisen gik fra 0,64 kr. pr. kWh inkl. moms til 0,33 kr. pr. kWh inkl. moms.

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

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

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

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2022 og priser for varmeåret 2022.

Kim fra Dansk Revision fremlægger budgettet for 2022.

Der viser et underskud på -593.000 kr. iht. Årsregnskabsloven.

Underskuddet modregnes afskrivninger og over/underdækning, hvilket giver et resultat på 0 iht. Varmeforsyningsloven.

Budgettet for 2022 vedlægges som bilag B.

Prislisten for 2022, vedlægges som bilag C.

Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Leif Larsen, Carl Erik Petersen og Thomas Nordskov.

Alle modtager genvalg.

Leif Larsen, Carl Erik Petersen og Thomas Nordskov blev genvalgt.

Punkt 6. Valg af indtil 2 suppleanter.

Maciej Pacholczyk ønskede ikke genvalg, som første suppleant. Bestyrelsen foreslog tidligere bestyrelsesmedlem Bent Erik Pedersen, Gimlingevej 7, Flakkebjerg, som første suppleant. Bent Erik Pedersen blev valgt.

Jesper Larsen, Stationsvej 23, Dalmose, modtog genvalg. Jesper Larsen blev valgt som anden suppleant.

Punkt 7. Valg af revisor.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Bestyrelsen anbefaler Dansk Revision Slagelse som revisor.

Revisor Dansk Revision Slagelse blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår indførelse af incitamentsfaktor. Dette skal bevirke en optimal udnyttelse af varmepumpen og mindsning af ledningstab. Der er varmetab ved en høj returtemperatur fra forbrugerne, som medvirker en højere produktionspris på varmen til forbrugerne.

Oversigt:

2023: Returtemperatur over 42°, medfører 1% pr. grad ekstra på KW-prisen.

2024: Returtemperatur over 41°, medfører 1% pr. grad ekstra på KW-prisen.

2025: Returtemperatur over 40°, medfører 1% pr. grad ekstra på KW-prisen.

Returtemperatur under 33°, medfører -1% pr. grad på KW-prisen.

1-Strengs anlæg må have 5° højere returtemperatur end 2-strengs.

Som udgangspunkt vil alle anlæg blive anset som 2-strengs. Det er op til forbrugeren at dokumentere at det er 1-strengs anlæg. Vi opfordrer at skifte til 2-strengs.

Beregningen sker ud fra gennemsnitsreturtemperaturen over 1 år, som beregnes sammen med årsrapporten. Gennemsnitsreturtemperaturen er at finde på hjemmesiden og på ens måler, ved få tryk. Kontakt evt. værket ved brug for hjælp.

Indførelsen af incitamentsfaktor blev vedtaget og træder i kraft fra 01.01.2023.

Der var ingen andre indkomne forslag.

Punkt 9. Eventuelt.

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

Ole Worm oplyser at indkøb til den kommende fyringssæson kommer til at stige markant. Grundet krigen i Ukraine er der udfordringer og øget pres på levering af flis og træpiller, hvilket bevirker at det ikke er muligt at indgå aftale med en fast aftagningspris. Hashøj-KV arbejder på at få så gode aftaler som muligt i hus.

Dirigenten takker Generalforsamlingen for god ro og orden. Til slut takker Ole Worm, dirigenten.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:45.

Referent:

Sanne Ellgaard Jakobsen -Underskrift og dato:

 29/4-22

Dirigent:

Jens Brandbyge Jørgensen -Underskrift og dato:

 27/4-22