

# Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

**Referat fra generalforsamlingen den 29/3 2012 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på Hedelyskolen.**

Formanden for bestyrelsen Jan Toudal bød velkommen til den 10. ordinære generalforsamling, hvor 18 andelshavere var mødt frem med 3 fuldmagter i alt 21 stemmer.

Referatet følger dagsordenens punkter.

## **1. Valg Af dirigent**

Formanden foreslog advokat Pia L. Nielsen til dirigent.

Hun blev valgt som dirigent, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indkaldt og at dagsordenen fulgte vedtægterne. Vor revisor Preben Eriksen fra Deloitte var også fremmødt for at besvare evt. spørgsmål.

## **2. Beretning for det forløbne regnskabsår**

Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden.

Overskuddet på 1.098.085 kr. overføres til 2012 og nedsætter hermed tariffen en del i forhold til oprindeligt budget.

På grund af sygdom havde Michael Tillitz Olsen ikke kunne underskrive beretningen. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

## **3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse**

Det reviderede regnskab for 2011 blev og gennemgået. Ordet egenkapital er slettet p.g.a. Energistyrelsens krav om, at man skal kunne se, at det er andelshavernes penge, som skal tilbagebetales til forbrugerne via tariffen det kommende år. Overskuddet er nu nævnt under: "Takstmæssig regulering af varmepriserne"; og posteret i balancen under "Kortfristet gæld".

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

## **4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges**

Det reviderede budget for 2012 blev fremlagt.

Lundemosen 22 mente, at det var svært at afkøle vandet fra værket med 20 grader, når fremløbstemperaturen var lav. Hasse Nielsen oplyste, at det var påvist, at en lav fremløbstemperatur gav en større besparelse end en god afkøling.

Hasse Nielsen nævnte endvidere, at man kunne indskyde en returventil, der sikrede, at vandet ikke bare løb igennem varmtvandsbeholderen (varmeveksleren), hvis varmtvandstemperaturen var sat højt i forhold til fremløbstemperaturen.

Lundemosen 22 mente, at bestyrelsen burde overvåge budgettet over året for at kunne gribe ind, så vi ikke løb ind i kraftige tariffstigninger som i 2011.

Formanden kunne oplyse at det skete. Men i efteråret 2010 kom reparationerne meget hurtigt.

Storeholm 41 spurgte til tarifopbygningen og til 3 års gennemsnitstariffen.

Hasse Nielsen forklarede, at han tidligere havde påvist, at der ved et normalt hus ikke er stor prisforskel på tariffene fra 1995 og dem vi har i dag.

Det er svært at lave en tarif, der tilgodeser både den sparsommelige og familien med mange børn. Der er i vores vedtægter nævnt, at tariffen skal være rimeligt forbrugsbegrænsende. Hasse Nielsen henviste til varmeværkets hjemmeside hvor der ligger en forklaring på tarif sammensætningen.

Hasse Nielsen forklarede, at 3 års tariffen oprindeligt hørte til den faste afgift, og skal stadig betragtes som hørende til den faste afgift. Derfor er vedligeholdelses-posten delt ligeligt mellem 3 års afgiften og den faste m<sup>2</sup>-afgift.

Det blev foreslået, at bestyrelsen så på om kr./m<sup>2</sup> kunne fjernes og i stedet lægges på enhedsprisen. Bestyrelsen fandt det interessant og ville se på denne tarif model.

Herefter en debat om rør og deres holdbarhed.

Budget for 2012 blev herefter vedtaget enstemmigt.

## **5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år**

Det reviderede budget for 2013 blev fremlagt:

Storeholm 20, spurgte til den af ham på sidste generalforsamling foreslåede investeringsplan gældende for 5-10 år med tilbud på rørreparationer.

Formanden svarede, at bestyrelsen i det forløbne år har haft møder med VEKS om hvorvidt en langsigtet rørudskiftningsplan er mulig. Både VEKS og vores entreprenør JFE har oplyst, at det er svært at lave en realistisk investeringsplan, for det er de utætte rør, der skal renoveres, og dem ved vi ikke præcist hvor er.

Storeholm 20, foreslog, at man burde hyre et uvildigt rådgivende ingeniørfirma for, at få udarbejdet en rapport, der fik afklaret, hvad der var det korrekte at gøre med et værk som vores, for at hindre at en større renovation pludselig blev nødvendig.

Bestyrelsen henviste til den Rambøll rapport, der for 10 år siden anbefalede os at reparere i takt med at skaderne opstod, og at en ny rapport nok blive dyr.

Bestyrelsen ville indhente et tilbud på en sådan rapport.

Der kom forslag om at vi kontaktede ejendomme med lille afkøling med tilbud om at gennemgå deres varmeanlæg og anbefale forbedringer.

Det reviderede budget for 2013 blev herefter godkendt enstemmigt.

## **6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**

Ingen forslag fra andelshaverne var modtaget.

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Valg af bestyrelses medlemmer:

Johnny Petersen, Lundemosen 50, og Villy H. Nielsen, Lundemosen 48, genopstillede. Som ny kandidat oplyste Jan Toudal, at Jørgen Linnet, Storeholm 61 ønskede at opstille til bestyrelsen. Jørgen Linnet kunne imidlertid ikke være tilstede ved generalforsamlingen. Dirigenten foreslog skriftlig afstemning, og der blev derfor omdelt stemmesedler for de 3 kandidater.

Stemmeoptællingen viste, at Johnny Petersen var valgt med 20 stemmer og Jørgen Linnet var valgt med 13 stemmer og Villy H. Nielsen fik 9 stemmer og opnåede derfor ikke genvalg.

## **8. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:

Finn Andersen, Lundemosen 22 og Søren Jensen, Lundemosen 81.

## **9. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte.  
Deloitte blev genvalgt.

## **10. Eventuelt**

Det blev foreslået at vi holdt generalforsamlingen i spejderhytten næste år, da der jo ikke kom så mange andelshavere.

Jan Wammen Dam ville spørge kommunen om det kunne blive en mulighed, at vi denne ene gang om året igen kunne bruge Mosede Skole.

En andelshaver glædede sig over, at han i de forløbne år havde modtaget varme fra værket uden at skulle betale nyt oliefyr eller andre udgifter, der sagtens kunne løbe op i 40.000 kr. og som måske skete allerede efter 15-20 års brug. Dette skulle man have in mente, når man diskuterede frygten for pludselige større rørreparationer.

En anden foreslog at vi skulle huske andelshaverne på, at lægge penge til side, til at imødegå større renovationer i fremtiden, som ingen kan forudsige.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen og herefter takkede formanden for mødet.

Referat udarbejdet af bestyrelsen.