

Mosedede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamlingen den 16/4 2013 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på Mosedeskolen.

Formanden for bestyrelsen Jan Toudal bød velkommen til den 11. ordinære generalforsamling, hvor 16 andelshavere var mødt frem.

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.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden.

Overskuddet på 964.962 kr. overføres til andelshaverne i 2013.

Herunder en debat om afkøling. En lav afkøling betyder en dyrere varmeregning for alle. Vi har i bestyrelsen valgt ikke at ændre tariffene og tage højde for afkølingseffektiviteten, men i stedet for opfordret brugere med lav afkøling om at få gennemgået anlægget for optimering heraf og dermed opnå besparelse på varmeudgiften.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det reviderede regnskab for 2012 blev og gennemgået.

Herunder debat omkring tariffstørrelsen og de forventede udgifter.

Bestyrelsen forsøger, at få værkets økonomi til at hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter udlignes. Der blev rejst spørgsmål omkring afregning ved flytning.

Advokat Pia L. Nielsen bemærkede hertil, at det kan man aftale at regulere over refusionsopgørelsen, men at det både kan betyde både tilbagebetaling eller efterbetaling afhængig af det endelige årsregnskab.

Der blev stillet spørgsmål om energibesparelser som den enkelte får udført.

Formanden kunne oplyse, at det giver brugeren et lavere forbrug, men giver ikke yderligere mærkbar gevinst for de øvrige forbrugere. Vi har tidligere tilbudt afkøb af den beregnede energibesparelse, men det har vi valgt at afskaffe igen, da den administrative udgift langt overstiger de forholdsvise små besparelser, som kan opnås. Ved energirenovering, kan forbrugeren i stedet indgå salgsaftale med leverandøren, der ofte tilbyder, at afkøbe energibesparelserne.

Vi vil lægge et link på hjemmesiden til energistyrelsens hjemmeside, hvor yderligere information kan indhentes.

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges

Det reviderede budget for 2013 blev fremlagt.

Der blev stillet spørgsmål til størrelsen af posten ”Tab af spædevand”.

Formanden kunne oplyse, at en andelshaver har haft brud på sin fjernvarmeinstallation under vinteren 2012 som følge af frostsprængning, hvorved 170 M3 spædevand blev tabt, førend bruddet blev lokaliseret og ventilen lukket.

Andelshaveren mener ikke, at de er ansvarlige for bruddet og at udgiften til spædevandet skal afholdes af fjernvarmeværket, og dermed af alle forbrugere.

Bestyrelsen er ikke enig i denne opfattelse og forbrugeren har derfor indgivet klage til Ankenævnet for energiområdet. Sagen pågår og forventes afsluttet i løbet af 2013.

Herefter blev forslag til Budget for 2014 fremlagt.

Både det revidere Budget for 2013 og Budget for 2014 blev enstemmigt godkendt.

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

Formanden oplyste, 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.

Bestyrelsen har i løbet af 2012, som vedtaget på sidste generalforsamling, indhentet tilbud fra Rambøll på udarbejdelse af en rapport for vurdering af tilstanden af ledningsnet og varmecentral. Rambøll anslår at skulle anvende 65 timer på opgaven til en pris på ca. kr. 60.000 ex. moms.

I denne pris indgår der ikke en vurdering af kapaciteten i og beregning af redimensionering af nettet. Hertil skal så tillægges udgifter til VEKS samt bestyrelsens arbejde hermed. Bestyrelsen ønskede herpå at få generalforsamlingens indstilling til at vi skal bruge omkostninger til rapport fra Rambøll.

Herudover blev der fremlagt en investeringsplan for årene 2013 – 2018, som omfatter successiv og prioriteret renovering af brønde samt selve værket evt. kombineret med opsætning af solceller. Investeringsplanen er lagt i samarbejde med værkets entreprenør JFE samt driftsledelsen i VEKS. Brøndrenoveringerne er en blanding af nødvendige renoveringer på grund af uvirksomme ventiler, en forbedring af betjeningsforhold, der fremover kan foretages fra grundplan samt en forbedring af varmetabet og dermed opnåelse af energibesparelser, som er pålagt alle fjernvarmeværker.

Generalforsamlingen efterlyste bestyrelsens holdning til at indhente en rapport fra Rambøll – og hertil kunne formanden oplyse at bestyrelsen ikke kunne se nogen fordel ved at investere i den. Vort ledningsnet er en blanding af gamle og nye rør. Derudover er ledningsnettet ved etableringen ikke blev lagt optimalt, da flere brugere er koblet på samme stikledning.

Vi anbefaler, at vi som hidtil, løbende foretager reparationer ved brud, herunder at få rettet op på delte stikledninger.

Renovering anbefales som anført under investeringsplanen, dog afpasset afhængig af omfanget af reparationer.

Ved afstemning herom var der ingen der stemte for – 1 stemte hverken for eller imod.

Ved gennemgangen af den foreslåede investeringsplan kunne bestyrelsen oplyse at hvis der er mange nødvendige reparationer, så udskydes renoveringerne for at holde udgifterne på et fornuftigt niveau. Der blev rejst spørgsmål omkring besparelser ved de foreslåede renoveringer. Bestyrelsen kunne oplyse, at besparelsen er beskeden, da vi i 2012 foretog en efterisolering af brøndene, men vi får ført ventilbrøndene helt up to date. Der blev spurgt om investeringen i solceller med fordel kunne fremrykkes. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke har fået lavet

beregning herpå, men vi må prioritere renovering af brøndene først, idet dette er påkrævet. Investeringsplanen vil løbende blive justeret og medtages på kommende generalforsamlinger. Investeringsplanen blev herefter enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Ingen forslag fra andelshaverne var modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelses medlemmer:

Jan Toudal, Lundemosen 7 og Rene Landberg Johansson, Lilleholm 22 var på valg og genopstillede begge. Ingen andre ønskede at opstille, hvorfor begge blev genvalgt.

Pr. 1. maj 2013 fratræder Bjørn Jensen, som Greve Kommunes repræsentant i værket's bestyrelse og erstattes af Teknisk serviceleder på Mosedeskolen, Brian Jensen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:

Preben Rasmussen, Lundemosen 77 og Søren Jensen, Lundemosen 81.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte.

Generalforsamlingen foreslog bestyrelsen at indhente tilbud fra andre.

Bestyrelsen indhenter nyt tilbud til næste år.

Deloitte blev genvalgt.

10. Eventuelt

På seneste generalforsamling blev der foreslået, at bestyrelsen så på eventuel alternativ tarif opbygning.

Johnny Petersen gennemgik 2 alternative tarifopbygninger sat op mod den nuværende.

Da bestyrelsen ønsker at bibeholde en fornuftig balance (fast/variabel) både i indtægter og udgifter, og de to alternative metoder enten ikke afviger (Tarif 2) eller afviger (Tarif 3) i en u hensigtsmæssig retning (favoriserer stort forbrug), så fastholdes nuværende metode for beregning af tarif.

Gennemgangen af tarifopbygningen lægges på hjemmesiden.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen

Herefter takkede formanden for mødet.