

# Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a

## Referat fra generalforsamlingen den 4.4.2011 i Mosede Fjernvarmeværk

Formanden for bestyrelsen Jan Toudal bød velkommen til den 9. ordinære generalforsamling, hvor 67 andelshavere var mødt frem.

1. Formanden foreslog advokat Pia L. Nielsen til dirigent – hun blev derpå valgt som dirigent, og kunne konstatere generalforsamlingen lovligt indkaldt og at dagsordenen fulgte vedtægterne.
2. Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden.  
Herunder de mange reparationer, der opstod samtidig med at vi i 2010 havde en billig tarif, i og med, at vi tilbagebetalte overskud fra 2009 og samtidig fik en kold vinter allerede i starten af 2010 og derpå fra november måned igen.  
Lundemosen 65 ønskede mere åbenhed, og at andelshaverne kunne se bestyrelsesreferater på hjemmesiden. Formanden oplyste, at vi ikke før havde haft henvendelser om dette, men at man altid blot kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man ønsker at se disse. Der kunne indgå fortrolige emner i disse referater – hvorfor andelshavernes adgang til referaterne vil udelade evt. følsomme oplysninger eller afblændes.  
Storeholm 48 spurgte om bestyrelsen vidste, hvilke rør der blev benyttet ved reparationer. Dette varetages af VEKS, så det kunne bestyrelsen ikke svare konkret på. Det blev foreslået at bestyrelsen undersøgte dette, idet spørgeren kunne oplyse, at der pt. blev brugt ISO-PLUS rør og disse skulle være af en dårligere kvalitet end Løgstør rør.  
Lundemosen 81 spurgte om det firma som VEKS benytter er et godt firma med kvalitet og pris i korrekt forhold. Formanden kunne oplyse at vi har haft et mangeårigt godt samarbejde med JFE, der altid har været hurtig til at få genoprettet varmforsyningen, og vi har hidtil ikke haft problemer med kvalitet og pris, der kontrolleres af VEKS.  
Storeholm 19 oplyste at rør mellem Storeholm 19 og 5 afgiver varme, så der smelter sne på vejen. Vi informerer vores driftsleder hos VEKS.  
Lundemosen 64 ønskede oplyst hvor meget af rørsystemet der er repareret?  
Hasse Nielsen kunne oplyse at VEKS fra 1996-2010 har repareret ca. 1234 kanalmeter. Gamle optegnelser angiver at fra 1971-1995, at der er repareret ca. 3120 kanalmeter. Der altså i alt udskiftet ca. 4354 kanalmeter. Det er en pæn % del af den samlede rørlængde på ca. 10.000 kanalmeter. I 1987 blev der udskiftet ca. 460 kanalmeter rør. Det er tæt på katastrofeåret 2010, der havde 501 kanalmeter.  
Lilleholm 42 ønskede oplyst dækningsomfanget af Codan forsikringen. Formanden kunne oplyse at det er en erhvervsforsikring der dækkede værket og er udvidet med

dækning for bl.a. skader på huse forårsaget af udstrømmende vand fra rør, ejet af varmekædet, og ført ind på de enkelte matrikler.  
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

3. Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået.

Det reviderede årsregnskab og resultat med balance blev godkendt.

4. Det reviderede budget for 2011 blev fremlagt.

Lundemosen 81 ønskede oplyst, hvorfor skal man skal betale mere, når man sparer på varmen. Formanden kunne oplyse, at der er tale om en a'conto betaling. Hvis man bruger mindre varme end budgetteret, får man penge retur ved årsopgørelsen.

Det reviderede budget for 2011 gav generelt anledning til bemærkninger pga regningsstigninger til ca. det dobbelte.

Lundemosen 22 mente at vi burde reducere de estimerede reparationsudgifter. Han fremlagde et ændret budgetforslag, der skulle reducere posten til dækning af distributionsudgifterne. Efter en del debat herom blev det besluttet at denne post fremover skal opdeles, så det klart fremgår hvad der skal dække et underskud eller overskud fra forrige år.

Storeholm 61 spurgte til tarif opbygningen. Er den retfærdig?

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.

Storeholm 51 spurgte til 3 års tariffen og bl.a. om hvorfor 50 % af vedligeholdelsen var lagt på denne tarif. Hasse Nielsen forklarede, at 3 års tariffen oprindeligt hørte til den faste afgift og skal stadig betragtes som hørende til den faste afgift (kr./m<sup>2</sup>). Derfor er vedligeholdelsesposten delt ligeligt mellem 3 års afgiften og den faste afgift.

Dirigenten gav ordet for en tydeliggørelse af posten Distributionsomkostninger til selskabets revisor Preben Eriksen fra Deloitte, idet Villy H. Nielsen dog gjorde indsigelse herimod. Preben Eriksen redegjorde for hvad posten distributionsomkostninger indeholdt - nemlig det forrige års underskud som lovgivningsmæssigt skal dækkes i det efterfølgende år, og derudover indeholdt de normalt budgetterede omkostninger til distributionsudgifter. Man kan opdele posten Distributionsomkostninger så overskud/underskud klart fremgår.

Storeholm 52 mente at informationen i november ikke advarede tydeligt nok mht. hvor stor tarifstigningen ville blive. Formanden svarede hertil at på daværende tidspunkt var omfanget ikke kendt, fordi reparationsregningerne yderligere eksploderede sidst på året.

For at stemme for bestyrelsens reviderede budget 2011 aftaltes det at flg. skulle nævnes i referatet:

Bestyrelsen lover om muligt, at reducere årets sidste termin(er), hvis reparationsudgifterne i 2011 viser sig, at blive væsentligt lavere end forventet. Dette fik Lundemosen 22 til at trække sit ændringsforslag.

Villy H. Nielsen ønskede at budgetforslaget blev nedstemt, idet han var utilfreds med at vi ikke lånefinansierede reparationerne, da renten var så lille. Der blev udformet et forslag efter hans tanker, som blev vist via på storskærmen.

Lundemosen 77 mente at lån var roden til alt ondt og at det var en dårlig idé.

Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplanen blev diskuteret.

Formanden oplyste, at det er svært at lave en investeringsplan, for det er de utætte rør der skal renoveres, og dem ved vi ikke præcist hvor er. Lovgivningsmæssigt må vi kun have investeringspenge liggende i 2 år, før de skal investeres eller tilbagebetales til forbrugerne.

Søren Møller-Damgård, Storeholm 20, foreslog at bestyrelsen udarbejdede en investeringsplan for 5-10 år til næste ordinære generalforsamling, med tilbud på rørreparationer, hvilket blev vedtaget af forsamlingen.

Der blev derefter stemt om Villys forslag.

Der var 5 stemmer for Villys forslag som derpå blev forkastet.

Derefter stemtes om godkendelse af bestyrelsens flertals budget 2011, med notat om hurtigst mulig tarifreduktion.

Der var 58 stemmer, 3 imod og for 6 undlod at stemme.

Det fremlagte budget for 2011 blev derpå vedtaget.

Budget for 2012 blev vedtaget enstemmigt.

5. Se under punkt 4.

6. Ingen forslag fra andelshaverne var modtaget.

7. Valg af bestyrelses medlemmer:

Jan Toudal og René Johansson besluttede alligevel at modtage genvalg og blev genvalgt. Hasse Nielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen, som meddelt i indkaldelsen. Han fik stående akklamation for sit store arbejde i bestyrelsen.

Johnny Petersen, Lundemosen 50, opstillede som nyt bestyrelsesmedlem og blev enstemmigt valgt.

8. Valg af suppleanter:

Nr. 1 Søren Jensen, Lundemosen 81.

Nr. 2 Finn Andersen, Lundemosen 22.

9. Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt.

10. Eventuelt.

Lilleholm 36 foreslog at vi lejede et større lokale næste år, idet der var store pladsproblemer i spejderhytten.

Herefter takkede formanden for mødet.