

Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamlingen den 29/3 2017 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på Mosede Skole.

Formanden for bestyrelsen, Jan Toudal, bød velkommen til den 15. ordinære generalforsamling, hvor 15 andelshavere var mødt frem. Derudover var der 1 fuldmagt.

Referatet følger dagsordenens punkter.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Pia L. Nielsen til dirigent.

Hun blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen fulgte vedtægterne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden.

Årets resultat blev et overskud på godt 668.000 kr., hvor der var budgetteret med et resultat på 0 kr. Den store forskel skyldes først og fremmest, at vi ikke har haft så mange reparationer af ledningsnettet, som der var budgetteret med.

Der var en række spørgsmål til beretningen:

- *Kan vi risikere nogle af de samme stigninger, som der har været skrevet om i pressen (afkast til aktionærer)?*
Vi er ikke omfattet af det, da vi er et AMBA, og derfor ikke skal generere overskud til aktionærer.
- *En andelshaver havde dryppende pakninger omkring varmemåleren og havde ikke fået hjælp efter henvendelse til VEKS?*
Vi opfordrede til at henvende sig til bestyrelsen, som kan formidle kontakt til Kelka, der normalt tager sig af den slags.
- *Tariffen indeholder et stort fast bidrag, og det giver derfor ikke noget stort incitament til at spare på varmen eller at lave energibesparende tiltag?*
Det er helt korrekt observeret, men da vi har mange faste udgifter til ledningsnet, m.v., skal det være sådan.
Og selv om man etablerer alternative varmekilder, skal man stadig være medlem af varmeværket, så man kan ikke slippe for de faste bidrag.
- *Bestyrelsen opfordrer til at forbedre afkølingen, men det giver ikke nogen besparelse for den enkelte?*
En bedre afkøling indgår kun i den samlede afkøling over for VEKS, og der får vi en samlet bonus for en god afkøling.
Bestyrelsen overvejer en afkølingstarif, hvor den enkelte får fordel af god afkøling, men det kræver fjernaflæste målere, så vi løbende kan følge ind- og udløbstemperatur hos den enkelte forbruger. Det er også nemmere at opnå god afkøling med en høj fremløbstemperatur, så for at få en retfærdig tarif, skal der kræves højere afkøling hos forbrugere med høj indløbstemperatur (tæt på værket) end hos forbrugere med lavere indløbstemperatur (fjernt fra værket).

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det reviderede regnskab for 2016 blev gennemgået.

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges

Bestyrelsens forslag til budget og tarif for 2018 blev fremlagt.

Budgettet for 2018 blev godkendt.

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

Investeringsplan for 2017 - 2018 blev gennemgået. I 2017 bliver vi færdige med renovering af brøndene, og derefter skal vi have lavet reparationer af ledningsnettet, så vi får sænket tabet af spædevand. Termografering af ledningsnettet har indikeret mulige læk flere steder, og vi har allerede bestilt en reparation af ledningerne omkring Storeholm 1 - 3.

Hvis der er penge til det, så vil vi i 2018 også se på indførelse af fjernaflæste varmemålere. VEKS har fået et overslag på ca. 1.000 kr. pr måler, og derudover skal der være adgang til en modtager, hvor vi måske kan leje os ind hos en eksisterende installation hos Greve Fjernvarmeværk.

Investeringsplanen blev godkendt.

I øvrigt vil dirigenten gerne have ombyttet punkt 4 og 5 på fremtidige generalforsamlinger. Det er ikke i strid med vedtægterne, da de kun foreskriver, hvad dagsordenen skal indeholde, ikke rækkefølgen af de enkelte punkter.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ikke modtaget forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

- Jan Toudal, Lundemosen 7, og Michael Frederiksen, Lundemosen 45, genopstillede. Begge blev genvalgt uden modkandidater. De er valgt for 2 år.
- Derudover udtrådte Johnny Petersen af bestyrelsen, da han er fraflyttet området. Claus Pejtersen, Storeholm 54, blev valgt for 1 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:

René L. Johansson, Lilleholm 22, og Karsten Høiby, Lundemosen 31.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog skift til PwC i stedet for EY (Ernst & Young), fordi EY havde varslet en forhøjelse af prisen til mere end det dobbelte.

PwC blev valgt.

10. Eventuelt

Jan Toudal opfordrede til, at medlemmerne kom til bestyrelsen, hvis der var spørgsmål eller forslag til varmeforsyningen.

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

Referat er udarbejdet af bestyrelsen.