

Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamlingen den 25/8 2020 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på Mosede Skole.

Formanden for bestyrelsen, Jan Toudal, bød velkommen til den 18. ordinære generalforsamling, hvor 17 andelshavere var mødt frem.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Pia L. Nielsen til dirigent.

Hun blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen pga. Covid-19 blev afholdt senere, end hvad vedtægterne siger. Situationen omkring Covid-19 er en nødsituation, som gør, at denne sene afholdelse er i orden. Pia kunne konstatere, at fristen for tidsrummet fra indkaldelse til afholdelsen af generalforsamlingen var overholdt, hvorfor Pia konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden.

Der var nogle få spørgsmål:

- *Der blev spurgt til, om vi ikke kan forbedre afkølingen ved at indføre en afkølingstarif, hvor aftagere med dårlig afkøling bliver straffet økonomisk?*
Det kan det måske nok, men for at kunne indføre en afkølingstarif retfærdigt kræver det først, at vi får fjernaflæste varmemålere, så vi kan opsamle det aktuelle varmemeforbrug time for time.
- *Der blev spurgt til, om man kan få hjælp til at indstille sit varmeanlæg til en bedre afkøling?*
Der findes firmaer, der tilbyder en sådan service, men hvis vi skal lave en kollektiv aftale, skal alle være med, og det bliver alt for dyrt.
Der ligger noget information om det på hjemmesiden (www.mosedefv.dk) og ellers må man tage kontakt til en VVS'er.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det reviderede regnskab for 2019 blev gennemgået, og det kan ses på MFV hjemmeside: www.mosedefv.dk.

Det reviderede årsregnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Dirigenten ønskede igen i år at bytte om på dagsordenens pkt. 4. og 5 og at behandle dem samlet.

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

Der er ingen planlagte investeringer på planen for 2020 - 2021, men der planlægges at udskifte målerne til en fjernaflæst version i 2023 - 2025 (Det skal være sket inden 01.01.2027). Vi vil henlægge 1/5 af den estimerede udgift = kr. 131.000 startende allerede i 2020.

Investeringsplanen blev godkendt uden bemærkninger.

5. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges

Bestyrelsens forslag til budget og tarif for 2021 blev fremlagt.

Der var nogle få spørgsmål:

- *Der blev spurgt til tariffen, hvor bidraget pr enhed (hus) i 2021 i den budgetmæssige tarif bliver kr. 1.012,60, mens det i den gældende tarif for 2020 kun er kr. 100,68?*
Forklaringen er, at en meget stor del af overdækningen bliver tilbagebetalt via dette tal. Da der skulle betales en del tilbage i 2020, blev bidraget pr enhed for 2020 meget lavt.
- *Der blev spurgt til, om vi behøvede at henlægge til installation af fjernaflyste målere, eller om vi ikke kunne få dem installeret nu og tage udgiften med det samme?*
Der er valgt at fordele udgiften over flere år for ikke at få en voldsom udgift til dette i et tilfældigt regnskabsår.
- *Der blev spurgt til, om der planlægges en gradvis udskiftning eller alle på en gang?*
Bl.a. fordi der skal etableres modtageudstyr for de fjernaflyste målere planlægges med en udskiftning af alle varmemålere samtidigt.

Investeringsplan og budgettet for 2021 blev derefter godkendt.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ikke modtaget forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

- Brian Christensen, Lundemosen 15, genopstillede og blev valgt for 2 år.
- Finn Stahlfest, Lundemosen 62, blev valgt for 2 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:

Claus Pejtersen, Storeholm 54, og René L. Johansson, Lilleholm 22.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med PwC.

PwC blev valgt.

10. Eventuelt

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

Referat er udarbejdet af bestyrelsen.