

Mosedede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamlingen den 27/4 2022 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på Mosede Skole.

Formanden for bestyrelsen, Jan Toudal, bød velkommen til den 20. ordinære generalforsamling, hvor der var deltagelse fra 18 andelshavere.

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.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden. Nogle få interessante punkter var:

- I forbindelse med overgang til fjernaflæste målere er der også krav om, at aftagerne af varme hver måned (vist dog kun de 8 kolde måneder om året) skal oplyses om deres varmeforbrug. Det er ikke besluttet, hvordan det skal foregå, men for at være forberedt vil vi ændre vores leveringsbetingelser og begynde at bede om e-mailadresser og telefonnumre. Det bliver nok i 2024, at vi kan begynde at udsende månedlige oplysninger om varmeforbrug.
- Der arbejdes en del med antennerne på varmeværkets skorsten, og det er, fordi teleselskaberne er ved at gøre klar til 5G. Skorstenen er p.t. ikke fuldstændig ensfarvet, men vi forventer at få den malet i år.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det reviderede regnskab for 2021 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

Bestyrelsen planlægger at udføre udskiftning af alle varmemålere til fjernaflæste målere i 2023, hvilket er lidt før, vi oprindeligt havde planlagt. Vi har fået et tilbud fra Kamstrup på målerne på kr. 450.000, og selve udskiftningen vurderes at være i størrelsesordenen kr. 200.000. I 2023 har vi lavet henlæggelser i 2 år, så vi har henlagt kr. 262.000, og vi håber, at den resterende udgift på ca. kr. 400.000 kan afholdes inden for det normale budget.

Lovgivningen siger, at vi skal være skiftet til fjernaflæste varmemålere inden d. 01.01.2027.

5. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges

Bestyrelsens forslag til budget og tarif for 2023 blev fremlagt.

- *Der blev spurgt til, om den beskedne stigning i udgift til køb af varme virkelig er realistisk?* Budgettet er lavet på basis af input fra VEKS, og de forudser ikke væsentlige stigninger i varmeprisen hverken i 2023 eller 2024.

Investeringsplan og budget for 2023 blev godkendt.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ikke modtaget forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

- Martin Myllerup, Lundemosen 55, genopstillede og blev valgt for 2 år.
- Brian Christensen, Lundemosen 15, genopstillede og blev valgt for 2 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:

René L. Johansson, Lilleholm 22.og Claus B. Malling Nielsen, Lundemosen 104.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med PwC.

PwC blev valgt.

10. Eventuelt

Der var ingenting under eventuelt.

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

Referat er udarbejdet af bestyrelsen.