

Mosedede Fjernvarmeværk a.m.ba.

16. Generalforsamling

Afviklet 16. april 2018, på Mosedeskolen



Referat fra generalforsamlingen, Mosede Fjernvarmeværk (MFV).

Formanden for MFV bestyrelse, Jan Toudal, bød velkommen til den 16. ordinære generalforsamling, hvor der var mødt 20 andelshavere frem. Endvidere var der medbragt 2 fuldmagter.

Dagsorden (i henhold til vedtægter):

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Pia L. Nielsen, som blev valgt.

Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen fulgte vedtægterne.

Af hensyn til sammenhæng i fremlæggelse ville der dog blive byttet rundt på pkt. 4 og 5.

Beretning fra det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde beretning for det forløbne regnskabsår, hvor han bl.a. fremhævede, at årets målsætninger var nået, og at årets resultat var blevet et overskud på ca. kr. 50.000 mod et budgetteret underskud på kr. – 300.000. Den positive udvikling skyldes bl.a., at reparationer af ledningsnettet ikke nåede det omfang, der var budgetteret med, samt lavere produktionsomkostninger ved VEKS. Endvidere var projektet med udskiftning af brønde over en periode på 3-4 år nu overstået, hvilket fremadrettet ville mindske udgifterne, dog med forbehold for øvrige reparationer.

Forsyning med varme sker fortsat fra VEKS, som også forestår administration og teknisk drift, ligesom MFV fortsat har indtægter fra udlejning af skorsten til (pt. 3 stk.) antenneselskaber.

Formanden orienterede om energibesparelser, anlæg og tab i nettet, samt afkøling generelt og ved de enkelte forbrugere, herunder hvad den enkelte forbruger selv kunne gøre og være opmærksom på i denne sammenhæng.

Bestyrelsen har afviklet 6 bestyrelsesmøder samt deltaget i møder ved VEKS og Greve Kommune, hvor formanden anbefalede værkets hjemmeside for løbende informationer. Endvidere ville det være en fordel at være tilmeldt hjemmeside ved e-mail-adresse, således at man hurtigt blev informeret, bl.a. om evt. lukninger af varmforsyning mm.

Samlet forventede formanden, at MFV fortsat kunne leve op til de fastsatte målsætninger, at MFV kunne være konkurrencedygtigt, og - afhængigt af evt. kommende reparationer - måske også sænke udgifter til varmelevering til andelshaverne.

Beretningen affødte en række spørgsmål:



- Vedrørende afkøling: Findes der på hjemmesiden en vejledning hhv. om afkølingerne generelt og hvad den enkelte kan gøre for at optimere sin afkøling?
Svar: Ja, der ligger vejledninger. Ellers kontakt bestyrelsen.
- I beretningen blev den leverede fjernvarme omtalt som miljømæssig god varme. Men der findes vel i dag også andre former for varmelevering, som miljømæssigt er gode, eksempelvis varmepumper? Og kan man skifte til anden form for varme?
*Svar: Varmeforsyning til vores områder er ved klausul fra Greve Kommune fastlagt til fjernvarme. En evt. ændring (eller opblødning heraf) vil kræve godkendelse fra Greve Kommune og måske ændring i klausuler. Her skal man måske også være opmærksom på, at Mosede-skolen også er aftager af fjernvarme, hvorfor kommunen måske ikke ønsker at udgifter til skolen stiger, fordi øvrige andelshavere evt. skifter.
Det er korrekt, at der nu findes andre, miljømæssigt gode, opvarmningsformer, eksempelvis varmepumper, hvor udgifterne til et standard parcelhus skønnes at ligge omkring kr. 100.000*
- Hvis man er "en af dem", der har fået besked om for ringe afkøling, hvad kan/skal man så gøre for at forbedre sin afkøling?
Svar: Der findes mange måder at forbedre temperatur i huset med isolering mm., men vedrørende regulering selve afkølingen vil det kræve teknisk indsigt, hvor VEKS kan kontaktes for gode råd og muligheder. Send en mail til bestyrelsen vedrørende forholdet, og så sendes denne videre til VEKS.

Beretningen blev hermed godkendt.

Det reviderede årsregnskab, til godkendelse.

Det reviderede regnskab blev gennemgået (kan ses på MFV hjemmeside: www.mosedefv.dk), hvor formanden redegjorde for resultatopgørelse 2017 og balance 2017.

Regnskabet blev godkendt.

Jf. indledning byttes der i det følgende om på dagsordenens pkt. 4. og 5.

Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for de kommende år.

Investeringsplan for kommende år vil omfatte nedbringelse af spædevandsforbrug samt løbende reparationer.

Investeringsplan blev godkendt.

Budget for kommende regnskabsår, 2019.

Bestyrelsens forslag til hhv. budget og tarif for 2019 blev fremlagt, idet allerede fastsatte mål for MFV fortsat skal være styrende.

Formanden uddybede, at budgetlægning i henhold til loven skal tilgodese "hvile-i-sig-selv princippet", at priser skal anmeldes inden 31/12, at evt. ændringer skal varsles min. 3 måneder før ikrafttræden, samt at der er regler for over-/underdækning (eksempelvis at resultat for 2017 bliver afregnet i budget for 2019).

Budgettet for 2019 blev godkendt.

Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.



Der var ikke modtaget nogen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Brian Christensen og Claus Pejtersen, hvor kun Brian Christensen genopstillede.

Endvidere opstillede Henrik Freese, Lundemosen 69, samt Kenneth Waagenes, Lundemosen 55. (Ingen af dem havde mulighed for at være til stede til generalforsamlingen)

Efter skriftlig afstemning blev Brian Christensen og Henrik Freese valgt (for en 2-årig periode)

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Følgende blev valgt (for ét år) som suppleanter til bestyrelsen:

René L. Johansson, Lilleholm 22 og Preben Hjort Rasmussen, Lundemosen 77.

Valg af revisor.

Nuværende revisor, PriceWaterhouseCooper (PwC), har indvilliget i at fortsætte.

PwC blev valgt.

Eventuelt.

Under henvisning til oplysningerne omkring forbrug af spædevand ønskede en andelshaver oplyst, hvad et acceptabelt forbrug burde være.

Formanden svarede, at henset til ledningsnettes alder vil man aldrig komme ned på nul, men et forbrug på/under 1-2 m³ i døgnet vurderes acceptabelt.

En andelshaver roste bestyrelsen for det udførte arbejde.

Formanden støttede denne ros og takkede bestyrelsen for arbejdet.

Endvidere opfordrede formanden alle til at kontakte bestyrelsen, hvis der måtte opstå spørgsmål eller forslag til varmforsyningen.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen, hvorefter formanden lukkede for mødet. Referat kan også ses på MFV hjemmeside under www.mosedefv.dk

Bestyrelsen for MFV.