

Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamlingen den 13/4 2016 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på Mosede Skole.

Formanden for bestyrelsen, Jan Toudal, bød velkommen til den 14. ordinære generalforsamling, hvor 25 andelshavere var mødt frem

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 underskud på 1.098.174 kr., hvor der var budgetteret med et resultat på 0 kr. Den store forskel skyldes, at vi på grund af manglende afregning af et overskud for 2014 har ændret tariffen, så dette overskud er kommet tilbage til forbrugerne i forbindelse med årsafregningen til marts.

Der var et par spørgsmål til beretningen:

- *Der blev spurgt, om varmeværket giver tilskud til energibesparelse?*
Varmeværket giver ikke tilskud til energibesparelser.
- *Der blev også spurgt til, hvem der nyder godt af energibesparelserne i forbindelse med røroveringer?*
Det gør varmeværket.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det reviderede regnskab for 2015 blev gennemgået.

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges

Det på sidste generalforsamling godkendte budget for 2016 og tilhørende tarif blev gennemgået.

Bestyrelsens forslag til budget og tarif for 2017 blev fremlagt og gennemgået.

Der var en del spørgsmål til budget og tarif.

- *Der var et spørgsmål til, hvor mange varmeaftagere, der er?*
Der er 197 aftagere, og de står for 298 enheder. Parcelhuse er 1 enhed, mens skolen, centret, kirken, m.fl., tæller for flere enheder.
- *Der var et spørgsmål til tariffen omkring prisen pr m², hvor den stiger fra 5 kr./m² til 15 kr./m² i 2016?*
Svaret på det er, at der er forskellige formler for udregning af de enkelte elementer i tariffen. Kvadratmeterprisen skal dække 10 % af variabelt varmekøb hos VEKS + 50 % af vedligeholdelsesudgifterne + udgifter til auditering - driftsindtægterne.
- *Jan havde fortalt, at vi kæmper med et større vandtab i øjeblikket, og der blev spurgt til størrelse af det?*
Vandtabet er ca. 6,5 m³/døgn, hvor det i gode tider ligger på 1 - 2 m³ pr døgn. Da spædevand koster ca. 75 kr./m³ giver det en udgift på små 500 kr./døgn.
- *Der var også spørgsmål til variationerne i prisen for 3 års gennemsnit?*
Prisen for 3 års gennemsnit udregnes ud fra 10 % af variabelt varmekøb + 100 % fast bidrag til varmekøb + 50 % af vedligeholdelsesudgifterne.
I øvrigt henvises der til en præsentation på hjemmesiden (nederst)
http://mosedefv.dk/wordpress2/?page_id=16

Budgettet for 2017 blev herefter godkendt.

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

Investeringsplan 2013 - 2018 blev gennemgået. Alle investeringer vurderes løbende i forhold til værkets likviditet og reparationer i det givne år.

I sommeren 2016 planlægges en fjernelse af brønd nr. 3 og en renovering af brønd nr. 2, der begge ligger på stien mellem Lilleholm og Storeholm. Rækkefølgen af brøndrenoveringerne følger VEKS' anbefaling.

Herefter udestår en fjernelse af brønd nr. 7 og renovering af brønd nr. 4.

Investeringsplanen blev godkendt.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Ingen forslag fra andelshaverne var modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Johnny Petersen, Lundemosen 50, og Brian Christensen, Lundemosen 15, genopstillede. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

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 genvalg af EY (Ernst & Young). EY blev valgt.

10. Eventuelt

Jan gjorde opmærksom på, at vi nu kan kræve sikkerhedsstillelse for varmeudgiften hos varmeaftagere, der gentagne gange har været i restancen. Sikkerhedsstillelsen kan udgøre 3 - 5 måneders varmekøb.

Jan gjorde også opmærksom på, at Folketinget den 07.04.2016 vedtog en ny aftale om effektivisering af fjernvarmen. Jan havde dog ikke haft tid til at se på den nye aftale, og hvad det kan komme til at betyde for Mosede Fjernvarmeværk.

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

Referat er udarbejdet af bestyrelsen.