

Referat af ordinær generalforsamling onsdag d. 15-03-2023

Fremmødte var:

- Formand Niels Jørgen Nielsen (herefter NJN)
- Kasserer Jan Andersen (herefter JA)
- Bestyrelsesmedlem Henrik Nissen (herefter HN)
- Bestyrelsesmedlem Niels Christian Lauridsen (herefter NCL)
- Driftsleder Tonny Dam Jensen (Herefter TDJ)
- Herudover 40 stemmeberettigede og 6 ikke stemme berettigede

Formanden bød velkommen og beklagede at regnskab ikke kunne afhentes 8 dage før, som lovet. Generalforsamlingen accepterede gennemførelse. Formanden mindedes Morten Axelsen ved stilhed, hvorefter man overgik til dagsordenen.

Pkt 1. Valg af dirigent.

- a. Poul Bjerre blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Han gennemgik dagsordenen og herefter gav han ordet til formanden.

Pkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Se vedlagt dokument.

- a. Knud Jensen informerede om at produktionsvisnings-TV'et er meget svært at se i solskin. TDJ er bekendt med problemstillingen.

Pkt 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

- a. Formanden gennemgik nøje det omdelte regnskab, der udviser underdækning på 971.171kr. Han oplyste, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller bemærkninger, og at konklusionen fra revisoren i øvrigt er at årsregnskabet giver et retvisende billede.
- b. Dirigenten tog herefter ordet og spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.
- c. Poul Bjerre bad om en forklaring på MWh prisen i nøgletallene. NJN forklarede at det er salgsprisen på en MWh varme.
- d. Andreas Jensen spurgte om man kunne se at folk sparer på varmen. TDJ bekræftede.
- e. Ove Bonde gjorde opmærksom på at det bør kunne ses ved at sammenligne med graddage. TDJ oplyste at det er korrekt, men at vi ikke har lavet den sammenligning.
- f. Herefter blev årsrapporten godkendt.
- g. Kassereren fremlagde herefter plan for finansiering af det nye værk. Herning Kommune kærvede oprindeligt et 20 årigt fastforentet lån. Det udfordrede vi og fik ændret praksis efter en dialog. Der er nu mulighed for 50% variabelt rente og 50% fastforrentet låst i 3 år. JA oplyste også at renten pt. er på højeste niveau i 25 år.
- h. Erik Johansen spurgte om det var muligt at have indgået lån tidligere. JA oplyste at det desværre ikke var muligt.
- i. Erik Johansen spurgte hvad renten er pt. JA oplyste at den er omkring 2,8% på den variable og 3,6% på den faste. Der er ingen kurstab ved ændring.
- j. Frederik Djernis spurgte om man kan omlægge lån som normalt og vinde ved konvertering. JA oplyste at det ikke er en mulighed.
- k. Erik Johansen spurgte om garantiprovisionen til kommunen betales af restgælden. JA bekræftede.

- Pkt 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
- a. Formanden fremlagde budgettet sammen med punkt 3. Han informerede om 2 punkter hvor vi er blevet klogere siden budgettet blev lagt. Det handler om administrations omkostninger samt finansielle udgifter. Herefter blev budgettet godkendt.
- Pkt 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
- a. Formanden informerede at der pt. ingen projekter er på investerings- og henlæggelsesplanen.
- Pkt 6. Forslag fra bestyrelsen.
- a. Der var ingen forslag fra bestyrelsen
- Pkt 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
- a. Der var ikke modtaget forslag.
- Pkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- a. Niels Jørgen Nielsen var på valg. Han genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. Dorthe Viborg stillede op til bestyrelsespladsen efter hendes indtræden som suppleant, og blev valgt uden modkandidater.
- Pkt 9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
- a. Bestyrelsen indstillede at Jakob Rahbek blev valgt ind. Jakob blev valgt uden modkandidater.
- Pkt 10. Valg af revisor.
- a. Bestyrelsen anbefalede genvalg til Vistiesen og Lunde hvorefter de blev genvalgt.
- Pkt 11. Eventuelt.
- a. NJN informerede omkring prisen på fjernvarme. Bestyrelsen har en god fornemmelse og følger udviklingen tæt. Bestyrelsen lover ikke en prisnedsættelse, men håber på det.
 - b. Frederik Djernis spurgte om den nuværende prisstigning ser ud til at slå til. NJN bekræfter at som tingene ser ud nu, så slår det fint til.
 - c. Poul Bjerre spurgte om det ikke hjælper at elpriserne er faldende. TDJ forklarede at vi producerer på billigste mulige anlæg. Derfor skal elpriserne under et vist niveau inden det giver et positivt resultat.
 - d. Erik Johansen spurgte hvor lav elprisen skal være for at det er fordelagtigt at køre på varmepumpen. TDJ informerede at det afhænger af vejr, virkningsgrad og hvad alternativet er. For nuværende er niveauet omkring 600kr/MWh uden moms på den rå elpris.

Formanden oplyste inden afslutning at der er i løbet af 2023 er følgende jubilæer. NJN 40 år i bestyrelsen, Kedel 1 20 år i drift, 30 år siden ansættelsen af Ove Kjærgaard, TDJ 10 års ansættelse.

Formanden takkede for flot fremmøde, gode spørgsmål og den store tillid generalforsamlingen viser bestyrelse og ledelse.

Herefter sluttede generalforsamlingen og formand og dirigent sagde tak for god ro og orden.