

Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. den 23. oktober 2018

Sted: Gilleleje Hallen, Bøgebakken, Gilleleje

Tilstede på generalforsamlingen:

Bestyrelsen:

Ebbe Devantier, formand

Tommy Hansen, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Torben Grønbech, bestyrelsesmedlem

Carsten Petersen, Gribskov kommunes repræsentant

Carsten Eriksson, Gribskov kommunes repræsentant

Fra revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers

Statsautoriseret revisor Carsten Blicher

Medarbejdere i Gilleleje Fjernvarme:

Driftschef Claus Tegne-Hansen

Driftsassistent Michael Brandt

Driftsassistent Niels Jørgen Hansen

Administrationsleder Anders Jensen

Rådgiver og konsulent Kjeld Dale

I alt deltog 79 personer med tilsammen 96 stemmer.

1. Valg af dirigent

Formand Ebbe Devantier indledte med at byde velkommen til de fremmødte. Derefter foreslog formanden på bestyrelsens vegne tidligere formand for Græsted Fjernvarmes bestyrelse, Jens-Erik Hansen, som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, så Jens-Erik Hansen var valgt.

Jens-Erik Hansen takkede for valget og henviste til hidtidige procedure for Gilleleje Fjernvarmes afholdelse af generalforsamlinger, jfr. hvilken generalforsamling skal afholdes 1 gang om året inden udgangen af oktober måned og inden 5 måneder efter regnskabsafslæggelsen den 31. maj. **Dirigenten** gjorde opmærksom på, at med virkning fra 1. januar 2019 ændres denne procedure, fordi regnskabsåret jfr. vedtægtsændring af 28. oktober 2017 er ændret således, at man følger kalenderåret.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var lovligt indvarslet til denne generalforsamling, jfr. vedtægternes § 6, stk. 3, ifølge hvilken dagsorden til generalforsamlingen samt det reviderede regnskab skal være andelshaverne i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Det blev tilkendegivet, at flere andelshavere havde modtaget indkaldelsen rettidigt. Det blev tillige oplyst, at der forelå kvittering for indlevering på posthuset den 14. september 2018. **Dirigenten** kunne herefter konstatere, at der var indvarslet rettidig.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Ebbe Devantier fremlagde ledelsens beretning, jfr. den til generalforsamlingen uddelte, og til hvilken der her henvises. Ebbe Devantier gjorde opmærksom på, at *sætternissen* havde været på spil således, at afsnittet vedrørende **Information** var "faldet ud" i ledelsens beretning. Dette afsnit var derfor omdelt til orientering på bordene. (*Afsnittet Information kan læses nederst i dette referat som note 1*).

Dirigenten spurgte andelshaverne, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

En andelshaver fra Grønnevang spurgte, hvornår det igangværende renoveringsarbejde på Grønnevangsområdet blev færdigt. **Konsulent Kjeld Dale** svarede, at dette arbejde påregnes at være færdigt i løbet af en måned. Arbejderne er meget flittige, men undertiden kommer uforudsete ting i vejen, bl.a. forsinkelse af materialelevering.

En andelshaver spurgte ind til kvaliteten på det nye asfalt, der blev lagt efter renoveringer, som han mente kunne være bedre. **Kjeld Dale** svarede, at asfalten skal ligge i et år og falde til, derefter lægges ny asfalt over den gamle belægning, der fræses, hvorefter det bliver i orden.

En andelshaver spurgte, om beboere på de veje der renoveres, skal give tilladelse til renoveringen. **Kjeld Dale** svarede hertil, at reglerne er således, at beboere på private veje skal spørges, og på de kommunale veje er det kommunen, der skal give tilladelsen.

En andelshaver fra Grønnevang spurgte, hvorfor det kun var muligt for ham at få temperaturen på sit vand op på 55 grader. Spørgsmålet affødte en drøftelse omkring lange ledningsnet. **Bestyrelsen** oplyste, at Værket arbejder konstant på at forkorte ledningsnettet, da de lange ledningsnet er skyld i, at brugere, der ligger sidst på en ledning ofte har problemer med at få varmt vand.

Der henvises til, at brugerne som hidtil henvender sig til værkets driftsmedarbejdere og får råd og vejledning.

En andelshaver spurgte, hvad bestyrelsen kunne fortælle om Gilleleje Fjernvarmes fremtidsplaner.

Formanden svarede hertil, at værket nu arbejder med 2 kedler, hvor der fyres med flis. Der skal arbejdes henimod at anvende varmepumper eller elkedler. Denne ændring sker også for at imødekomme den dag, hvor det bliver vanskeligt at skaffe god flis. Der er nedsat en arbejdsgruppe på værket, der arbejder med de nævnte fremtidsplaner.

Dirigenten spurgte, om der var flere bemærkninger til beretningen. Dette var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen godkendte herefter ledelsens beretning.

3. Den reviderede Årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet 2017/18, der er udarbejdet af revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers, var i sammendrag udsendt til andelshaverne sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. Årsregnskabet forelå i sin helhed på generalforsamlingen.

Kasserer Gunnar Nymark Andersen gennemgik Resultatopgørelse fra 1. juni til 31. maj (side 12). Der har været en tilgang af nye forbrugere på 23, så der var solgt flere MWh end der var budgetteret med. Herefter gennemgås Balance pr. 31. maj Aktiver og Passiver (side 13 og 14). Kassereren knyttede løbende

kommentarer og uddybende forklaringer til de tal, der blev gennemgået. Resultatopgørelsen for 2017/18 viser, at der er et overskud på 206 tusind kr. mod et budgetteret underskud på 997 tusind kr.

Om større indkøb fortalte **kassereren**, at der er indkøbt nye porte for 370.000 kr.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål til regnskabet.

En andelshaver spurgte til kontoen *Tilgodehavende varmebidrag samt Andre tilgodehavender* på side 13. Kassereren oplyste, at disse tilgodehavender helt sikkert var kommet ind siden regnskabet blev afsluttet pr. 31. maj 2018.

En andelshaver spurgte til en sag, der har været omtalt i dagspressen og som handlede om, at nogle varmegærker ville opkræve ekstra store beløb hos deres andelshavere. Vil dette også ske ved Gilleleje Fjernvarme. **Bestyrelsesmedlem Carsten Petersen** oplyste, at det er kraftvarmegærker der opkræver disse ekstra beløb. Gilleleje Fjernvarme kommer således ikke på tale her.

En andelshaver spurgte, om Gilleleje Fjernvarmes bestyrelse på noget tidspunkt havde overvejet, om værket kunne sammenlægges med naboværkerne. **Formanden** oplyste, at dette undertiden havde været under overvejelse, men at det af praktiske grunde endnu ikke er blevet realiseret.

En andelshaver spurgte til posten Aktier (side 13) under aktiver. **Kassereren** oplyste, at det var en aktie i Dansk Fjernvarme. Denne aktie gav Gilleleje Fjernvarme 10% rabat, når de hentede råd og andre ydelser ved Dansk Fjernvarme.

En andelshaver spurgte, hvorfor udgiften til *Lønninger* (side 16) var højere end det budgetterede. **Gunnar Nymark** oplyste, at det skyldes, at han selv midlertidigt var ansat i en konsulentstilling ved Gilleleje Fjernvarme for at implementere de mange lovmæssige krav og forordninger, der for tiden kommer fra de lovgivende instanser. **Andelshaveren** gav udtryk for, at selv om der var tale om en midlertidig stilling, burde den have figureret under punktet *Medarbejdere* i ledelsesberetningen. **Gunnar Nymark** medgav, at dette var korrekt, men at der var tale om en forglemmelse.

En andelshaver spurgte, hvor mange andelshavere, der er ved Gilleleje Fjernvarme p.t. Svaret er mere en 1600 andelshavere. **Gunnar Nymark** supplerede med at oplyse, at der er 44 nye boliger/enheder på vej, der skal have fjernvarme som varmekilde.

En andelshaver spurgte, hvornår Gilleleje Fjernvarme nåede sin kapacitetsgrænse. **Formanden** oplyste, at det antagelig vil vare 1-2 år.

Herefter blev Årsregnskabet 2017/18 godkendt af generalforsamlingen.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Budget for de sidste 7 måneder af 2018 for Gilleleje Fjernvarme var omdelt til generalforsamlingens andelshavere. Budgettets tal blev gennemgået af **kassereren** med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

Efter drøftelser blev Budget for de sidste 7 måneder af 2018 taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var følgende:

Tommy Hansen (modtager genvalg)

Jytte Andersen (modtager genvalg)

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var andre forslag til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet, så Tommy Hansen og Jytte Andersen var genvalgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

1. suppleant Finn Johansen var på valg (modtager genvalg).

Der var ikke andre kandidater fra generalforsamlingen, så Finn Johansen var genvalgt.

Ebbe Devantier erindrede om, at ændringen af regnskabsåret med virkning fra 1. januar 2019 betyder, at

9. Valg af revisor

Firmaet PriceWaterHouseCoopers, som er Gilleleje Fjernvarmes nuværende revisionsfirma vil gerne fortsætte arbejdet. **Ebbe Devantier** anbefalede på bestyrelsens vegne, at dette firma fortsætter på grund af deres erfaring med fjernvarmesektoren. Endvidere fordi den kommende tids ændringer af regnskabsåret kræver et firma, der har kendskab til fjernvarmesektoren. Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen, så PriceWaterHouseCoopers var genvalgt.

10. Eventuelt

En andelshaver spurgte, om der stadig bruges olie i værkets drift. **Formanden** svarede, at der bruges meget lidt olie, men at der skal være olie på olietanken, da det bruges i nødsituationer.

Administrationsleder Anders Jensen orienterede om, at de næste varmeaflysninger vil ske allerede i december måned 2018 og afregningen vil ske i januar 2019. Dette skyldes ændringen af regnskabsåret, der fremover følger kalenderåret.

Formanden takkede de tilstedeværende andelshavere for deres fremmøde samt takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.

Ref./ Jytte Andersen

Dirigent Jens-Erik Hansen



Ebbe Devantier



Tommy Hansen



Gunnar Nymark Andersen



Jytte Andersen

Torben Grønbech



Carsten Petersen

Carsten Eriksson



Carsten Eriksson

Note 1)

Information (ledelsens beretning 2017/18)

"Administrationslederen har i samarbejde med Dansk Fjernvarmes Edb-afdeling etableret et nyt selvbetjeningssystem på værkets hjemmeside – den såkaldte E-forsyning. Her kan andelshaverne løbende indtaste måler aflæsninger, aflæse personligt varmeforbrug og se personlige dokumenter. Dette system er nu kørt ind og fungerer tilfredsstillende.

På grund af lovkrav fra Energistyrelsen om, at regnskabsåret fremover skal følge kalenderåret, fremlagde Gilleleje Fjernvarme på generalforsamlingen i oktober 2017 forslag til vedtægtsændring herom. Dette ændringsforslag blev endeligt godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i november 2017. Denne ændring betyder, at nuværende regnskabsår kun løber over 7 måneder. Det vil sige resten af året 2018."

Efter generalforsamling 23. oktober 2018 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Ebbe Devantier, formand

Tommy Hansen, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Torben Grønbech, bestyrelsesmedlem

Som repræsentanter for Gribskov kommune:

Carsten Petersen (V)

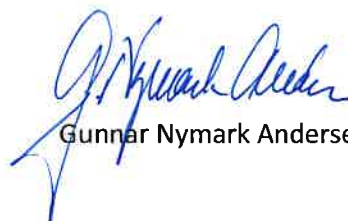
Carsten Eriksson (A)



Ebbe Devantier



Tommy Hansen



Gunnar Nymark Andersen



Jytte Andersen



Torben Grønbech



Carsten Petersen



Carsten Eriksson