

Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. den 23. maj 2019

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:

Driftsassistent Michael Brandt

Driftsassistent Niels Jørgen Hansen

Administrationsleder Anders Jensen

I alt deltog 87 andelshavere med tilsammen 65 stemmer

1. Valg af dirigent

Formand Ebbe Devantier indledte med at byde velkommen til de fremmødte. Derefter foreslog han på bestyrelsens vegne tidligere formand for Gilleleje Fjernvarmes bestyrelse, Lars Toksvig, som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, så Lars Toksvig var valgt.

Lars Toksvig takkede for valget og henviste til den vedtægtsbestemte procedure for Gilleleje Fjernvarmes afholdelse af generalforsamlinger, ifølge hvilken generalforsamling skal afholdes 1 gang om året inden udgangen af maj måned og inden 5 måneder efter regnskabsaflæggelsen den 31. december.

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 17. april 2019. Dirigenten kunne herefter konstatere, at der var indvarslet rettidigt.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Ebbe Devantier fremlagde ledelsens beretning, jfr. den til generalforsamlingen uddelte, og til hvilken der henvises. Formanden gennemgik Nøgletal på side 8 i materialet, og han knyttede løbende kommentarer til nøgletallene. Bl.a. konstaterede han med tilfredshed, at der var brugt mindre flis, end der var budgetteret med, nemlig 6082 ton mod budgetteret 6500 ton. Endvidere var købsprisen pr. ton flis mindre end der var budgetteret med, idet der var indkøbt 580 ton mod budgetteret 607. Der er produceret flere enheder Mwh, end der var budgetteret med, nemlig 21.923 Mwh mod budgetteret 21.089 Mwh. Og der er solgt flere enheder Mwh end der var budgetteret med, nemlig solgt 14.086 Mwh mod budgetteret 12.000 Mwh.

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

En andelshaver spurgte ind til den i beretningen nævnte El-kedel?

Formanden svarede, at etablering en El-kedel indgår i Gilleleje Fjernvarmes fremtidsplaner, fordi El-kedlen skal anvendes som reservekapacitet. Da El-kedlen jo kører på el, der er billigere om natten, betragtes den som en god investering nu, hvor man kan forudse, at der en dag vil være vanskeligt at skaffe god flis. Regeringen har endvidere anbefalet, at værkerne anvender alternativ grøn energi. Gilleleje har således igangsat et projekt i samarbejde med bl.a. firmaet Radius med henblik på etablering af en El-kedel.

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. - Andelshaveren blev opfordret til at rette henvendelse til driftspersonalet om sagen. Så kunne han samtidig få rådgivning vedrørende tilbageløbstemperatur.

En andelshaver spurgte, hvorfor der ikke var skiftet rør ved alle husnumre i Grønnevangsområdet.

Formanden svarede herpå, at alle de ældste rør var udskiftet. De rør der ikke var udskiftet var ikke gamle nok til udskiftning.

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 2018 (sidste 7 måneder) 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 Årsregnskabet og knyttede løbende kommentarer og uddybende bemærkninger til de tal, der blev gennemgået.

Kasserer Gunnar Nymark Andersen gennemgik herefter Resultatopgørelse fra 1. juni til 31. december (side 12).

Resultatopgørelsen for 2018 viser, at der er et overskud på 137.312 tusind kr. mod et budgetteret underskud på 1.186.309 tusind kr.

Der har i det forløbne regnskabsår været en tilgang på 27 nye forbrugere, så det samlede antal nu er 1735.

En andelshaver spurgte ind til, hvor mange nye andelshavere, der kunne forventes på den ”anden side af åen”. Svaret hertil var, at der forventes fjernvarme indlagt til ca. 30-40 enheder på plejehjemmet, og vi nærmer os ca. 100 seniorboliger, der alle skal have fjernvarme. Der arbejdes tæt sammen med bygherre Lasse Nørgaard, der til stadighed viser stor interesse for fjernvarmen.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var flere spørgsmål til regnskabet. Dette var ikke tilfældet.

Herefter blev Årsregnskabet 2018 (sidste 7 mdr.) godkendt af generalforsamlingen.

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

Budget for de 2019 for Gilleleje Fjernvarme var omdelt til generalforsamlingens andelshavere. Budgettets tal blev gennemgået af **kasserer Gunnar Nymark Andersen** med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

En andelshaver spurgte ind til værkets lån. **Bestyrelsesmedlem Carsten Petersen** oplyste, at Gilleleje Fjernvarme kun har fast forrentede lån med afdrag, og ikke Swap-lån som er alt for dyre.

En andelshaver spurgte, om man fremover forventer højere udgifter til flis. Svaret herpå var ja. Gilleleje Fjernvarme har jævnligt møder med Skov- og Naturstyrelsen og forhandler priser, der p.t. er rimelige, men på længere sigt forventes stigende priser.

En andelshaver spurgte ind til Aktier, nævnt med 12.232 kr. på side 13 under Aktiver. Det blev oplyst, at

Gilleleje Fjernvarme har denne mindre aktie i Dansk Fjernvarme, fordi den giver rabat på nogle af Dansk Fjernvarmes tjenesteydelser.

På spørgsmål fra en andelshaver drøftedes nu, hvorvidt boligejere i nye boliger kan tvinges til at modtage fjernvarme. Bestyrelsen oplyste, at man ikke kan tvinge nyetablerede boligejere til at få indlagt fjernvarme. Omvendt så er fjernvarmen ikke forpligtet til at etablere fjernvarme hos en boligejer, hvis denne bor sidst på en vej, og hvor de øvrige boliger ikke har fjernvarme. Det bliver for dyrt at etablere rør på hele vejen for kun at levere varme til én bolig.

Herefter blev Budget 2019 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:

Ebbe Devantier, Gunnar Nymark Andersen og Torben Grønbech (modtager genvalg)

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var andre forslag til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet, så Ebbe Devantier, Gunnar Nymark Andersen og Torben Grønbech var genvalgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

2. suppleant Johs. Petersen på valg (modtager genvalg).

Der var ikke andre kandidater fra generalforsamlingen, så Johs. Petersen var genvalgt.

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. Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen, så **PriceWaterHouseCoopers** var genvalgt.

10. Eventuelt

Der var intet under dette punkt

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 Lars Toksvig