

Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a.

Afholdt den 21. september 2021

Sted: Gilleleje Hallen, Bøgebakken, Gilleleje

Tilstede på generalforsamlingen:

Bestyrelsen:

Ebbe Devantier, formand

Torben Grønbech, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Lars Bo Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Nick Madsen, Gribskov kommunes repræsentant (afbud pga. ferie)

Carsten Eriksson, Gribskov kommunes repræsentant

Fra revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers:

Statsautoriseret revisor Carsten Blicher

Medarbejdere i Gilleleje Fjernvarme:

Driftschef Bo Juel-Nielsen

Administrationsleder Anders Jensen

Driftsmedarbejder Niels Jørgen Hansen

Tilstede var 55 andelshavere med tilsammen 111 stemmer

1.Valg af dirigent

Formand Ebbe Devantier indledte med at byde velkommen til de fremmødte, hvorefter han præsenterede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Derefter foreslog han på bestyrelsens vegne Michelle Runge Christensen, formand for Kulturhavnen, som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, så Michelle Runge Christensen var valgt.

Michelle Runge Christensen takkede for valget og indledte med at henvise 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. Den nævnte vedtægtsbestemmelse var sat ud af kraft som følge af landets corona-situation. Derfor afholdes generalforsamlingen forsinket.

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. **Administrationsleder Anders Jensen** oplyste, at der den 19. august d.å. var sendt indkaldelse ud via E-boks til de andelshavere, der var tilmeldt denne ordning (af andelshavere bekræftet modtaget i eboks den 20. august). Samtidig blev der lagt orientering om generalforsamlingen ud på værkets hjemmeside. Og samme dato afsendtes øvrige indkaldelser via postvæsenet, og disse var ifølge tilstedeværende andelshavere modtaget rettidigt. **Dirigenten** kunne herefter konstatere, at der var indvarslet lovligt til generalforsamlingen.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Ebbe Devantier fremlagde ledelsens beretning, jfr. den på generalforsamlingen uddelte (side 6 og 7) og til hvilken der henvises. Formanden gennemgik herefter regnskab for 2020 fra Ledelsesberetningens nøgletal på side 8 i materialet, og han knyttede løbende kommentarer til tallene. Bl.a. konstaterede han med tilfredshed, at Gilleleje Fjernvarme har fastholdt målerleje samt fastbidrag på samme niveau som sidste år.

(Ledelsesberetningen /Årsrapport 2020 kan i sin helhed ses på Gilleleje Fjernvarmes hjemmeside gillelejefjernvarme.dk)

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til beretningen.

En andelshaver efterlyste en tidshorisont i forbindelse med ledelsesberetningens oplysning om en kommende ny økonomisk regulering af varmesektoren med henblik på en effektivisering af sektoren (se afsnit om Information). **Ebbe Devantier** svarede, at han desværre ikke på nuværende tidspunkt kunne svare på dette, da man venter på svar på et forslag, som Forsyningstilsynet har sendt til klimaministeren. - Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen.

Generalforsamlingen godkendte herefter ledelsens beretning.

3. Den reviderede Årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet for 2020, 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.

Kassereren gennemgik Resultatopgørelse fra 1. januar til 31. december (side 12)

Årets indtægter var på DKK 21.210.803 mod budgetteret DKK 21.890.000. Og omkostninger var DKK 19.844.655 mod budgetteret DKK 22.041.831.

Resultatopgørelsen viser, at der er et underskud på DKK 60.331 mod et budgetteret underskud på DKK 1.438.831.

Balance/aktiver pr. 31. december (side 13) samt Balance/Passiver pr. 31. december (side 14) blev gennemgået.

Varebeholdning er pr. 31. december på DKK 1.468.069.

Balance /Aktiver og passiver står med DKK 48.424.601.

Der har i det forløbne regnskabsår været en tilgang på 23 nye forbrugere, så det samlede antal ved udgangen af regnskabsåret var 1.778.

En andelshaver spurgte ind til posten ”skyldige varmebidrag” under passiver. **Revisor Carsten Blicher** svarede herpå, at tallet angiver de skyldige varmebidrag som fjernvarmen skal betale tilbage til andelshavere efter at årets forbrug er gjort op. Det er jo således, at nogle andelshavere skal have penge tilbage og nogle skal efterbetale.

Der var ikke flere spørgsmål til årsregnskabet. *Herefter blev Årsregnskabet 2020 godkendt af generalforsamlingen.*

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

Budget for året 2021 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, hvorfor der var hensat DKK 3.000.000 på posten ”Henlæggelser”, når der ikke havde været afsat noget beløb på denne post i regnskabsåret 2020. **Driftschef Bo Juul-Nielsen** oplyste, at beløbet er henlagt til udvidelse af fjernvarmenettet bl.a. på Østre alle.

Herefter blev Budget 2021 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 fra andelshavere eller varmeaftagere

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var følgende:

Ebbe Devantier (modtager genvalg),

Gunnar Nymark Andersen (modtager genvalg)

Torben Grønbech (modtager genvalg)

Der var på forespørgsel fra dirigenten ingen kandidater, der stillede op. Så Ebbe Devantier, Gunnar Nymark Andersen og Torben Grønbech var således genvalgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var 2. suppleant Johs. Petersen (modtager genvalg). Der var på forespørgsel ingen modkandidater. Så Johs. Petersen var genvalgt som 2. suppleant.

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

Driftschef Bo Juul-Nielsen fortalte på opfordring om de igangværende og kommende projekter, som Gilleleje Fjernvarme er involveret i. Ok-fonden bygger for tiden 40 nye boliger på Bavne Ager. Der skal lægges stik ind i Buksesnedkerens bygninger i Stæremosen og det nye Wellness i Pyramiden på Vesterbrogade. De nævnte er meget store kunder. Der satses på el-kapacitet, og driftschefen henviste videre til det igangværende el-projekt, hvor man har planer om, at transformerstationen på Parkvej bliver udgangspunkt for tilslutning af el-kapaciteten. Denne løsning er meget besparende.

Næstformand Torben Grønbech supplerede med at fortælle om teknisk gruppes arbejde med den kommende kapacitetsudvidelse. Teknisk gruppe har valgt en løsning med en El-kedel. Arbejdet går i gang således, at det er klar til brug i varmesæsonen 2022. Denne løsning vil give værket en stor besparelse.

I forbindelse med drøftelse omkring varmetab, spurgte **en andelshaver**, om værket har anvendt droner til afdækning af utætte rør. **Formanden** svarede bekræftende, men at der havde været tekniske problemer med dronerne, så det havde givet et dårligt resultat. Man vil derfor forsøge igen.

Formanden takkede de tilstedeværende andelshavere for deres fremmøde. Han opfordrede samtidig andelshaverne til at rette henvendelse til værket, såfremt der var spørgsmål, så vil medarbejderne hjælpe. Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Han takkede tillige dirigenten.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.

Ref./ Jytte Andersen

Dirigent Michelle Runge Christensen