

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

Afholdt den 11. maj 2022

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

Carsten Eriksson, Gribskov kommunes repræsentant

Fra revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers:

Statsautoriseret revisor Carsten Blicher

Medarbejdere i Gilleleje Fjernvarme:

Driftschef Bo Juel-Nielsen

Administrationsleder Anders Jensen

Tilstede var 80 andelshavere med tilsammen 112 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 **Jens Birkmose** som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, så Jens Birkmose var valgt.

Jens Birkmose 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 regnskabsaflægningen 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.

Administrationsleder Anders Jensen oplyste, at der den 6. april d.å. var sendt indkaldelse ud via E-Boks til de andelshavere, der var tilmeldt denne ordning. Samtidig blev der lagt orientering om generalforsamlingen ud på værkets hjemmeside. Og samme dato afsendtes øvrige indkaldelser via postvæsenet. Indkaldelserne var ifølge tilstedeværende andelshavere modtaget rettidigt. **Dirigenten** kunne herefter konstatere, at der var indvarslet lovligt til generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om den udsendte dagsorden kunne accepteres. Dagsordenen blev accepteret af 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 her henvises. Formanden gennemgik herefter regnskab for 2021 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 6. år til trods for stigende omkostninger.

(Ledelsesberetningen /Årsrapport 2021 kan i sin helhed ses på Gilleleje Fjernvarmes hjemmeside gillelejefjernvarme.dk)

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til beretningen. Dette var ikke tilfældet. *Generalforsamlingen tog herefter ledelsens beretning til efterretning.*

3. Den reviderede Årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet for 2021, 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** 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 22.745.444 mod budgetteret DKK 22.320.000. Og omkostningerne var på DKK 22.372.005 mod budgetteret DKK 22.620.000.

Resultatopgørelsen viser, at der er et underskud på DKK 778.668 mod et budgetteret underskud på DKK 1.593.000. Det betyder, at der har været mindre omkostninger end forventet.

Balance/aktiver pr. 31. december (side 13) samt Balance/Passiver pr. 31. december (side 14) blev gennemgået. Balance /Aktiver står med DKK 49.166.276. Balance/ passiver står med DKK 49.166.276. Der er således balance mellem disse 2 tal.

Der har i det forløbne regnskabsår været en tilgang på 54 nye forbrugere, så det samlede antal forbrugere ved udgangen af regnskabsåret var 1832.

Der var ikke spørgsmål til årsregnskabet. *Herefter blev aflæggelsen af Årsregnskabet 2021 godkendt af generalforsamlingen. Ligeledes gav generalforsamlingen decharge (ansvarsfrihed) til kassereren for det aflagte regnskab.*

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

Budget for året 2022 for Gilleleje Fjernvarme var omdelt til generalforsamlingens andelshavere. Budgettets tal blev gennemgået af kasserer **Gunnar Nymark** med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

En andelshaver spurgte, om renter på Gilleleje Fjernvarmes banklån er fast forrentede. **Gunnar Nymark** kunne bekræfte, at banklånene var fast forrentede med henholdsvis 1 procent og 1,5 procent.

En andelshaver spurgte, om det forventes, at der kommer prisstigninger på flis. **Gunnar Nymark** svarede, at der forventes en prisstigning på ca. 30 procent fra den 1. juli 2022.

Herefter blev Budget 2023 taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var indkommet et forslag fra **andelshaver Bjarke Elling**. Forslaget blev læst op for generalforsamlingen.

Der stilles forslag til bestyrelsen om at udarbejde en plan, der på realistisk måde arbejder hen imod at få udfaset flis som den primære brændselskilde for Gilleleje Fjernvarme. Hvis denne omskiftning allerede er på vej, kunne der lægges information på hjemmesiden om disse tiltag med en tidshorisont.

Der blev åbnet for drøftelse.

Formand Ebbe Devantier oplyste, at der på værket har været nedsat en teknisk gruppe, som netop har arbejdet henimod udfasning af flis med henblik på en alternativ opvarmingskilde. Der er sket en udfasning af det ene oliefyr, så der kun er et oliefyr tilbage. Det tilbageværende oliefyr giver en sikkerhed, hvis alt andet ikke virker.

Næstformand Torben Grønbech supplerede med følgende indlæg:

Gilleleje Fjernvarme har i 2-3 år i ovennævnte tekniske gruppe arbejdet på at finde alternative opvarmingskilder. Kort før jul blev det besluttet at udvide kapaciteten med en Elkedel som et led i den grønne omstilling – også for at kunne ”spille på flere heste”. Vi har derfor søgt de relevante myndigheder om godkendelse - og har efterfølgende fået godkendt projektet. Projektet er desuden udarbejdet i tæt samarbejde med Gribskov kommune, der også har godkendt projektet samt stillet kommunegaranti i forbindelse med finansieringen.

På Gilleleje Fjernvarmes hjemmeside er der mulighed for at læse rapporten ”*Projektforslag - Gilleleje Elkedel*” udarbejdet af firmaet INGENIØR HUSE. Elkedlen vil blive klar til brug i varmesæsonen 2022, og denne løsning vil betyde en stor besparelse for værket.

Bjarke Elling gav udtryk for, at det er vigtigt at italesætte tingene, nedskrive en hensigtserklæring og lægge en plan samt sætte tidshorisont på.

Formanden gav udtryk for, at han fandt det vanskeligt at sætte dato på en plan, da der sker utrolig meget på energifronten – og det er svært at vide, hvilken vej det går.

Som afslutning på drøftelserne af denne sag, oplyste **Gunnar Nymark**, at bestyrelsen har udarbejdet en Strategi- og Handleplan for Gilleleje Fjernvarme. Denne plan vil blive lagt på hjemmesiden til orientering.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var følgende:

Lars Bo Jørgensen (modtager genvalg),

Jytte Andersen (modtager genvalg)

Der var på forespørgsel fra dirigenten ingen modkandidater. Så **Lars Bo Jørgensen og Jytte Andersen** var således genvalgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var 1. suppleant Jens Birkmose (modtager genvalg). Der var på forespørgsel ingen modkandidater. Så **Jens Birkmose** var genvalgt som 1. 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

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

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.



Dirigent Jens Birkmose

Ref./Jytte Andersen

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Ebbe Devantier, formand

Torben Grønbech, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Lars Bo Jørgensen, bestyrelsesmedlem