



Gilleleje Fjernvarme

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

Afholdt den 23. maj 2023

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

Driftsleder Niels Jørgen Hansen

Ledningsmester Simon Jürs

Tilstede var 81 andelshavere med tilsammen 113 stemmer

I. 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 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.

Administrationsleder Anders Jensen oplyste, at der var sendt indkaldelser ud til andelshaverne i uge 16 via E-Boks til de andelshavere, der er tilmeldt denne ordning, og samtidig 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 henvises. Formanden fremhævede anskaffelsen af Elkedlen, der som led i den grønne omstilling blev færdiginstalleret i november måned 2022. I den forbindelse takkede formanden driftsmedarbejderne, som har lagt et meget stort arbejde i etableringen af denne kedel. Formanden fremhævede desuden, at 2022 var det 7. år, hvor Gilleleje Fjernvarme har fastholdt priserne trods stigende omkostninger. Formanden gennemgik herefter regnskab for 2022 fra Ledelsesberetningens nøgletal på side 8 i materialet, og han knyttede løbende kommentarer til tallene.

(Ledelsesberetningen [Årsrapport 2022 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 2022, 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 22.580.840 mod budgetteret DKK 22.820.000. Og omkostningerne var på DKK 21.343.040 mod budgetteret DKK 22.020.000.

Resultatopgørelsen viser, at der er et underskud på DKK 111.028 mod et budgetteret underskud på DKK 493.000.

Balance/aktiver pr. 31. december (Side 13) samt Balance/Passiver pr. 31. december (side 14) blev gennemgået. Balance Aktiver står med DKK 54.279.569. Balance/passiver står med DKK 54.279.569. Der er således balance mellem disse 2 tal.

Der har i det forløbne regnskabsår været en tilgang på 24 nye forbrugere, så det samlede antal forbrugere ved udgangen af regnskabsåret var 1853.

Der var ikke spørgsmål til årsregnskabet. Herefter blev aflæggelsen af Årsregnskabet 2022 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 2023 for Gilleleje Fjernvarme var omdelt til generalforsamlingens andelshavere. Budgettets tal blev gennemgået af **kasserer Gunnar Nymark** med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

Andelshaver Niels Thruelsen spurgte ind til den høje stigning i produktionsomkostningerne i Budget 2023 på DKK 16.145.000 mod realiseret i 2022 DKK 12.297.963 (side 12). Formanden kunne forklare denne stigning med, at bl.a. prisen på flis medio 2022 var steget fra ca. 50 kr. pr. gigajoule til 77 kr. pr. gigajoule.

En andelshaver spurgte ind til stigningen i administrationsomkostninger fra realiseret i 2022 DKK 1.783.278 til budgetteret i 2023 med DKK 2.235.000: Gunnar Nymark svarede, at dette bl.a. skyldtes, at det havde været nødvendigt at ansætte en deltids medarbejder på kontoret,



da der kommer flere og flere love og regler på energiområdet, som skal følges. Der henvises i øvrigt til note 4, side 16.

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 ikke indkommet et forslag fra andelshavere.

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 modkandidater. Så Ebbe Devantier, Gunnar Nymark Andersen og Torben Grønbech var således genvalgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

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

9. Valg af revisor

Firmaet PriceWaterHouseCoopers, som er Gilleleje Fjernvarmes nuværende revisionsfirma vil gerne fortsætte arbejdet. Ebbe Devantier oplyste, at Gilleleje Fjernvarme er meget tilfredse med det arbejde firmaet udfører og anbefalede derfor på bestyrelsens vegne, at dette firma fortsætter. Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen, så PriceWaterHouseCoopers var genvalgt.



10. Eventuelt

En andelshaver gav udtryk for, at det var positivt, at bestyrelsen i september 2022 havde sendt et brev til andelshaverne, hvor det blev oplyst, at Gilleleje Fjernvarme pr. 1. januar 2023 ville sætte prisen op med 10 – 15 %. En stigning, der primært skyldtes stigende omkostninger til flis. Det var en relativt lav prisforhøjelse sammenlignet med de prisforhøjelser, der netop på dette tidspunkt skete på andre værker (energikrisen). Det gav ro hos Gilleleje Fjernvarmes andelshavere.

En andelshaver spurgte, om Gilleleje Fjernvarme har overvejet jordvarme. Formanden svarede, at jordvarme ikke var inde i overvejelserne, da man jo nu har installeret Elkedlen. Men solceller og andre muligheder er inde i tankerne om fremtidige muligheder. Og helt konkret er der planer om etablering af endnu en akkumuleringstank, der kan øge muligheden for at gemme varme til senere brug.

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 samt herefter generalforsamlingen for god ro og orden.



Jens Birkmose
Dirigent

Jytte Andersen
Referent