

**Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a.
Afholdt den 29. maj 2024 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 (afbud pga. sygdom)

Nick Madsen, Gribskov kommunes repræsentant (V) Carsten

Eriksson, Gribskov kommunes repræsentant (A)

*Fra revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers: Statsautoriseret
revisor Carsten Blicher*

Medarbejdere i Gilleleje Fjernvarme:

Driftschef Bo Juel-Nielsen

Administrationsleder Anders Jensen

Driftsleder Niels Jørgen Hansen

Regnskabsassistent Nina Skanning

Tilstede var 75 andelshavere med tilsammen 109 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 17 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, 7 og 8) og til hvilken der her henvises. Ledelsesberetningen er en del af Årsrapport 2023, der i sin helhed kan ses på Gilleleje Fjernvarmes hjemmeside: gillelejefjernvarme.dk. **Formanden** sluttede af med at rose værkets medarbejdere for det store arbejde de udfører i det daglige.

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

Administrationsleder **Anders Jensen** supplerede formandens beretning med følgende vedrørende kommende ændring i beregning af fast bidrag (ændringen træder i kraft 1. januar 2025).

Fast bidrag opgjort som hidtil (indtil 31. december 2024)

- Standardhus: 130 m² (kvadratmeter)
- Rumindhold, som der betales fast bidrag af: 130 m² x 2,3 = 299 m³ (kubikmeter)
- Pris pr. m³ = 10,00 kroner (excl. moms)

Fast bidrag: 299 m³ x 10,00 kroner = 2.990,00 kroner (excl. moms)

Fast bidrag opgjort på ny måde (1. januar 2025)

- Standardhus: 130 m² (kvadratmeter)
- Boligareal iht BBR-oplysninger, som der fremover skal betales fast bidrag af: 130 m² (lettere at forstå og sammenligne med BBR-oplysninger)
- Pris pr. m² = 23,00 kroner (excl. moms)

Fast bidrag: 130 m² x 23,00 kroner = 2.990,00 kroner (excl. moms)

Anders Jensen fremhævede, at den nye udregning ikke har nogen økonomisk betydning, men er en enklere udregning. Dette er selvfølgelig under forudsætning af uændrede priser. Fastbidraget bliver direkte sammenligneligt med oplysningerne i BBR, og dermed også nemmere at forstå. Oplysningerne overføres direkte og automatisk fra BBR. Derfor er det vigtigt, at oplysningerne *der* er korrekte.

3. Den reviderede Årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet for 2023, der er udarbejdet af revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers, var i sammendrag udsendt til andelshaverne sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. Hele Årsregnskabet var uddelt til alle deltagere 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 23.057.359 mod budgetteret DKK 25.646.000. Og omkostningerne var på DKK 20.778.619 mod budgetteret DKK 24.375.000. Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud på DKK 1.009.067 mod budgetteret underskud på DKK 36.000.

Balance/aktiver pr. 31. december (Side 13) samt Balance/Passiver pr. 31. december (side 14) blev gennemgået. Balance/Aktiver står med DKK 56.184.219. Balance/passiver står med DKK 56.184.219. Der er således balance mellem disse 2 tal.

Kassereren fremhævede, at det er 8. år Gilleleje Fjernvarme fastholder priserne uændrede trods udgiftsstigninger i øvrigt.

Der har i det forløbne regnskabsår været en tilgang på 26 nye forbrugere, så det samlede antal forbrugere ved udgangen af regnskabsåret var 1879 forbrugere.

Andelshaver John Overgaard spurgte ind til de beløb, der var angivet under Noter til årsregnskabet side 15, punkt 2. *Gevinst ved salg af driftsmidler*. **Revisor Carsten Blicher** svarede, at dette punkt var placeret der ved en fejl. Han havde set det, men havde ikke nået at rette det. Han beklagede. Fejlen vil selvfølgelig blive rettet.

Der var ikke flere spørgsmål til årsregnskabet. Herefter blev aflæggelsen af Årsregnskabet 2023 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 2024 for Gilleleje Fjernvarme var omdelt til generalforsamlingens andelshavere. Budgettets tal blev gennemgået af **kasserer Gunnar Nymark** med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

Der var ikke spørgsmål fra andelshaverne. Budget 2024 blev herefter 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.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var følgende:

Jytte Andersen (modtager genvalg),

Lars-Bo Jørgensen (modtager genvalg)

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

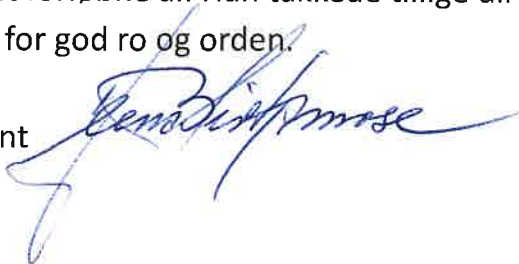
Andelshaver Anne Lund Persson, der for nylig har fået fjernvarme, spurgte, hvor flisen kommer fra, og om man kan risikere, at der en dag ikke kan købes mere flis?

Formanden svarede, at flisen købes af **Skov- og Naturstyrelsen**. Det ser ud til at skovene fremover vil have mindre ressourcer, så man skal begynde at passe på, men indtil videre ser det ud til, at der er flis nok. Gilleleje Fjernvarme er dog på forkant og har garderer sig bl.a. ved at oplagre El i en akkumuleringstank til kolde perioder, så forbruget af flis nedsættes.

Andelshaver Ole Lund Pedersen spurgte, om Gilleleje Fjernvarme har kapacitet nok til at modtage forbrugere fremover? **Formanden** svarede hertil, at der ikke er problemer i den forbindelse, og at værket har plads til adskillige ejendomme fremover. Lige for øjeblikket er det planlagt, at der skal lægges fjernvarme ind til 100 nye forbrugere.

Formanden takkede de tilstedeværende andelshavere for deres fremmøde. Han opfordrede samtidig andelshaverne til at rette henvendelse til værket. Hvis der er 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



Referent /Jytte Andersen

I fortsættelse af den ordinære generalforsamling den 29. maj 2024 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Ebbe Devantier

Næstformand Torben Grønbech

Kasserer Gunnar Nymark Andersen

Sekretær Jytte Andersen

Bestyrelsesmedlem Lars-Bo Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Nick Madsen, Gribskov kommune (V)

Bestyrelsesmedlem Carsten Eriksson, Gribskov kommune (A)

på5