

Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a.
Afholdt den 20. maj 2025

Sted: Gilleleje Hallen, Bøgebakken, Gilleleje

Tilstede på generalforsamlingen:

Bestyrelsen:

Torben Grønbech, formand

Lars-Bo Jørgensen, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Jens Birkmose, bestyrelsesmedlem

Nick Madsen, Gribskov kommunes repræsentant (V)

Carsten Eriksson, Gribskov kommunes repræsentant (A)

Fra revisionsfirmaet Price WaterHouseCoopers:

Statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen

Medarbejdere i Gilleleje Fjernvarme:

Driftschef Simon Jürs

Administrationsleder Anders Jensen

Regnskabsassistent Nina Skanning

Driftsleder Niels Jørgen Hansen

Driftsassistent Poul Lorentzen

Tilstede var 86 andelshavere med tilsammen 237 stemmer

I. Valg af dirigent

Formand Torben Grønbech indledte med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter foreslog han på bestyrelsens vegne Michelle Runge Christensen 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.

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 Torben Grønbech 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 2024, der i sin helhed kan ses på Gilleleje Fjernvarmes hjemmeside: gillelejefjernvarme.dk.

Torben Grønbech er tiltrådt som ny formand siden sidste generalforsamling. Derfor indledte han med at fortælle lidt om sin baggrund. Dernæst præsenterer han bestyrelsen. Han roste desuden værkets personale for det store arbejde, de udfører i det daglige. Han henviste specielt til året 2024, hvor der i en periode kun havde været 2 medarbejdere i driften, idet der i sidste halvdel af året manglede en medarbejder.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til ledelsens beretning.

En andelshaver spurgte om der var en grænse for værkets kapacitet, og om man ville etablere endnu en beholder (el) Formanden svarede, at han mente, værket er godt dækket ind med 2 fliskedler og 1 Elkedel. Og i øvrigt har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med mulighederne i fremtiden.

En andelshaver spurgte, om man har overvejet solceller. Formanden svarede, at alle alternative muligheder blev overvejet, også solceller. Dog ville etablering af solceller kræve et meget stort areal som ville være dyrt at købe.

En andelshaver spurgte, om der var ansat en medarbejder i driften, så der var fuld bemanning nu. Torben Grønbech bekræftede, at der nu er fuld bemanning i driften.

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

3. Den reviderede Årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet for 2024, der er udarbejdet af revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers, var i sammendrag udsendt til andelshaverne sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. Hele Årsregnskabet var til rådighed for deltagerne 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 23.182.746 mod budgetteret DKK 23.356.500.

Og omkostningerne var på DKK 23.761.746 mod budgetteret DKK 23.219.600.

Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud på DKK på 5.696.032 mod et budgetteret underskud på DKK 1.230.100.

Balance/aktiver pr. 31. december (Side 13) samt Balance/Passiver pr. 31. december (side 14) blev gennemgået. Balance/Aktiver står med DKK 65.332.240.

Balance/passiver står med DKK 65.332.240. Der er således balance mellem disse 2 tal.

Kassereren fremhævede, at det er 9. år Gilleleje Fjernvarme fastholder priserne uændrede trods udgiftsstigninger i øvrigt.

Der har i regnskabsåret 2024 været en tilgang på 81 andelshavere.

En andelshaver spurgte ind til egenkapitalen DKK 496.679, og hvordan der kompenseres for denne (side 14). Revisor Preben Bøgeskov Eriksen svarede, at ifølge varmemforsyningsloven kan dette beløb indregnes i det efterfølgende regnskabsår.

Der var ikke flere spørgsmål til årsregnskabet. Herefter blev aflæggelsen af Årsregnskabet 2024 godkendt af generalforsamlingen. Ligeledes gav generalforsamlingen decharge (ansvarsfrihed) til kassereren for det aflagte regnskab.

4 Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Budget for året 2025 for Gilleleje Fjernvarme var omdelt til generalforsamlingens andelshavere. Budgettets tal blev gennemgået af kasserer Gunnar Nymark med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

En andelshaver bemærkede, at der måtte indgå flere indtægter, når der kom flere forbrugere til. Anders Jensen tilkendegav at dette var rigtigt, men at der må tages højde for, at med flere forbrugere får man også flere udgifter, da f.eks. prisen på flis er stadigt stigende samtidig med, at Elprisen er uforudsigelige.

Der var ikke flere spørgsmål fra andelshaverne. Budget 2025 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens *Forslag til vedtægtsændringer* var uddelt til generalforsamlingen.

Ændringsforslagene kan ses på Gilleleje Fjernvarmes hjemmeside. Gunnar Nymark oplyste, at forslaget er udarbejdet i samarbejde med en jurist fra Dansk Fjernvarme, da vedtægterne skal være i overensstemmelse med Leveringsbestemmelserne.

Gunnar Nymark gennemgik sammen med generalforsamlingen vedtægtsændringerne punkt for punkt.

En andelshaver spurgte, hvordan man sikrer sig, at alle andelshavere (6.3) får besked om afholdelse af generalforsamling m.v. fra værket, da ikke alle har E-Boks. -Svaret herpå er, at de andelshavere, der ikke har E-Boks, får et brev via postvæsenet.

Vedtægtsændringerne blev godkendt af generalforsamlingen.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, hvor ændringsforslagene fremlægges til endelig godkendelse, jfr. § 6.9 i vedtægterne.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var følgende:

Torben Grønbech (modtager genvalg),

Gunnar Nymark Andersen (modtager genvalg)

Jens Birkmose (modtager ikke genvalg)

Dirigenten spurgte, om der var forslag fra generalforsamlingen. I den forbindelse rejste formand Torben Grønbech sig og foreslog på bestyrelsens vegne Michelle Runge Christensen som nyt medlem i bestyrelsen. - Michelle Runge Christensen fortalte herefter om sig selv. Hun har tidligere været medlem i Gilleleje Fjernvarmes bestyrelse. Hun er uddannet maskiningeniør og er ansat ved Region Hovedstaden. Hun er bosat i Gilleleje - og hun har fjernvarme.

Der var ikke yderligere forslag fra generalforsamlingen.

Torben Grønbech og Gunnar Nymark Andersen var således genvalgt og Michelle Runge Christensen var valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

1. suppleantposten var vakant og skal besættes for en 1-årig periode.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var forslag.

Mark Rubow blev foreslået. Da der ikke var andre forslag, blev han valgt.

2 suppleant Johs. Pedersen, modtager ikke genvalg.

Allan Roswall Larsen blev valgt som 2. suppleant af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

9. Valg af revisor

Firmaet PriceWaterHouseCoopers, som er Gilleleje Fjernvarmes nuværende revisionsfirma vil gerne fortsætte arbejdet.

Torben Grønbech 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.

IO. Eventuelt

Andelshaver Jens Hansen fortalte, at han har været på besøg på Gilleleje Fjernvarme. Han havde fået en rundvisning af driftsleder Niels Jørgen Hansen. Det havde været en meget god oplevelse, hvor driftslederen meget engageret havde fortalt om, hvordan systemet virkede. Så han (Jens Hansen) ville anbefale, at andre andelshavere også besøgte værket og fik den gode og interessante oplevelse.

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. Han takkede tillige dirigenten samt herefter generalforsamlingen for god ro og orden.

Michelle Runge Christensen

Dirigent

Michelle Runge Christensen 16.06.2025

Ref. Jytte Andersen

I fortsættelse af den ordinære generalforsamling den 20. maj 2025 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Torben Grønbech

Næstformand Michelle Runge Christensen

Kasserer Gunnar Nymark Andersen

Sekretær Jytte Andersen

Bestyrelsesmedlem Lars-Bo Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Nick Madsen, Gribskov kommune (V)

Bestyrelsesmedlem Carsten Eriksson, Gribskov kommune (A)