

Referat af generalforsamling den 3. september 2020 i Kulturcenter Limfjord.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 01.06.19 – 31.12.19
4. Fremlæggelse af budget 2020
5. Fremlæggelse af investeringsplan
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Fastlæggelse af bestyrelseshonorar
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

ad. 1 Valg af dirigent

Ulla K. Holm (UKH) bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Uffe Bro som dirigent – valgt.

Uffe Bro (UB) takkede for valget og oplyste, at der i den første annonce indrykket den 15. august var skrevet onsdag i stedet for torsdag den 3. september. Han gennemgik vedtægternes §6 ang. indvarslingsreglerne, og konstaterede at annoncen indrykket hhv. den 19. august og 29. august var tilrettet til torsdag den 3. september. Generalforsamlingen var således annonceret rettidigt.

Han oplyste videre, at det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal afvikles inden udgangen af april, men grundet de specielle omstændigheder med nedlukning og restriktioner ang. afholdelse af arrangementer pga. Corona-virus, havde det ikke været muligt at afvikle rettidigt iht. vedtægterne. Da der ikke var indvendinger mod afvikling af generalforsamlingen fra de fremmødte, konstaterede han generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

ad. 2 Bestyrelsens beretning

UKH aflagde mundtlig beretning, hvor hun fortalte om årets forløb i Skive Fjernvarme (SFV).

Hun informerede bl.a. om status på retssagen vedr. den flisfyrede central på Holstebrovej, hvor Evida har anlagt et civilt søgsmål mod Energiklagenævnet. Retssagen forventes behandlet i efteråret 2021.

Hun oplyste, at der er taget beslutning om etablering af en 14 MW elkedel på Marius Jensens Vej samt etablering af en transmissionsledning mellem centralen på Thorsvej og Højslev Fjernvarme. Hun takkede medarbejderne og Tage Meltofte for en flot indsats i årets løb og takkede videre den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.

Jens Utoft (JU) stillede følgende spørgsmål:

1. Hvad er prisen for reetablering af havareret motor på Thorsvej, og hvem skal betale?
2. Det har været politisk diskuteret, at flis har vist sig ikke at være så bæredygtigt som tidligere antaget. Har bestyrelsen drøftet muligheden for at etablere varmepumper i stedet?

Tage Meltofte (TM) svarede:

1. Forsikringsselskabet (Gjensidige) har påtaget sig at dække en ny short block motor på 4,3 mio kr., derudover dækkes driftstab. SFV skal betale selvrisiko og karenperioden.
2. Der er mange holdninger til brug af biomasse som brændsel, og på det politiske område stritter det i alle retninger. De store kulværker i flere store byer er konverteret til flis, der importeres fra udlandet. Der er afholdt store investeringer, der skal afskrives over mange år. SFV vil ikke anvende

importeret flis til det nye anlæg men lokalt produceret flis. SFV ser på muligheden for at kombinere den nye fliscentral med varmepumper. El til varmepumper er nødvendigvis ikke produceret med grøn energi. SFV har valgt at investere i en 14 MW el-kedel, der vil kunne producere grøn varme på overskudsstrøm fra vindmøller og sol.

Leif Pedersen (LP) mener, at der måske sker udfasning af flisværker, inden retssagen er afsluttet, og mener at varmepumper vil være en god idé.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

ad. 3 Godkendelse af regnskab 01.06.19 – 31.12.19

UB gav ordet til revisor Henrik Holst (HH).

HH præsenterede sig og oplyste, at han er revisor hos PWC i Skive, og han har stor erfaring med forsyningselskaber.

Han oplyste, at det er et 7 måneders regnskab, der skal gennemgås. Forklarede herefter varmeforsyningslovens regler ang. "hvile i sig selv", som betyder, at regnskabet skal gå i 0. SFV er en veldrevet varmeforsyning, der er fornuftige priser, god drift, velfungerende økonomiafdeling, som PWC har et godt samarbejde med. Der er således igen i år givet en blank påtegning på årsregnskabet.

HH oplyste, at han gennemgår pkt. 4 sammen med pkt. 3.

Hoved- og nøgletalsoversigt blev gennemgået.

Det er svært at sammenligne 7 måneders regnskab med tidligere år. Den variable varmepris er bibeholdt på 436,- kr. pr. MWh excl. moms, det opvarmede areal i m² er faldet lidt, da der bl.a. er sket frakobling af nogle bygninger ved Skive Sygehus. Der har været en lavere el-indtægt end budgetteret på Thorsvej pga. motorhavariet.

Resultatopgørelsen blev gennemgået.

Indtægter er lavere end budgetteret, da det har været et varmt år. Derudover ligger omkostningerne fint i tråd med det budgetterede. Der er en overdækning på 3 mio. kr., som overføres til 2020.

HH forklarede SFV's grundige arbejde med budgetlægning, hvor PWC ligeledes bidrager, inden budgettet fremlægges og godkendes af bestyrelsen.

Balancen blev gennemgået.

Anlægssummen på 94 mio. kr. består bl.a. af ca. 65 mio. kr. vedr. forgasningsanlægget og 15 mio. kr. vedr. den nyopførte træpillehal.

Vedr. anlægsaktiver under opførelse er der udgiftsført 3,4 mio. kr., som vedrører omkostninger til advokat og rådgiver vedr. flisværket.

Varebeholdningen består primært af træpiller.

Egenkapitalen på 9,8 mio. kr. består af indskudskapitalen fra 1984.

Gældsforpligtelserne er fordelt på både fastforrentede og variabelt forrentende kreditforeningslån. Desuden er der tilknyttet 2 SWAP, som udgør en negativ værdi på 14,4 mio. kr. Den sidste SWAP udløber i 2029.

LP spurgte, hvorfor regnskabet skal godkendes og budgettet fremlægges.

UB svarede, at iht. lovgivningen skal regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

HH oplyste, at budgetlægningen gennemgår en meget grundig proces hos SFV. Henviste til varmeforsyningsloven, at overskud/underskud skal indregnes i næste års budget, dvs. det er et lukket system, hvor pengene enten opkræves eller tilbagebetales til forbrugerne.

Herefter blev regnskabet godkendt og budgettet taget til efterretning.

ad. 4 Fremlæggelse af budget 2020
Med under punkt 3.

ad. 5 Fremlæggelse af investeringsplan

Tage Melftofte (TM) gennemgik investeringsplan.

Der er afsat 180 mio. kr. til den nye central på Holstebrovej og konvertering af den nordvestlige del af Skive by.

10 mio. kr. er afsat til optimering på Thorsvej.

Til etablering af transmissionsledning mellem Skive og Højslev er der afsat 8 mio. kr., og der er afsat 7 mio. kr. til el-kedel på 14 MW på Marius Jensens Vej.

TM fortalte, at der havde været 3 bydende på el-kedlen. Der afventes en endelig godkendelse af projektet fra Skive Kommune i løbet af efteråret.

Projektforslaget vedr. transmissionsledningen forventes behandlet af Skive Kommune i marts 2021.

Investeringsplanen taget til efterretning.

ad. 6 Forslag fra bestyrelsen
Ingen indlæg.

ad. 7 Fastlæggelse af bestyrelseshonorar

TM orienterede om, at honoraret for 2021 stiger med nettoprisindekset på 0,9% i forhold til 2020.

Bestyrelseshonorar for 2021 foreslås således:

Formand – 103.030 kr.

Næstformand – 61.818 kr.

Øvrig bestyrelse – 41.212 kr.

Bestyrelseshonoraret vedtaget.

ad. 8 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftager
Ingen indlæg.

ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår genvalg til følgende:

Gruppe 1: Jan Emil Andersen

Gruppe 2: Peter Hadrup

Gruppe 3: Asbjørn Møller Nielsen

Da der ikke var andre kandidater, blev alle genvalgt.

ad. 10 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at der skal vælges 1 suppleant til hver gruppe.

Følgende foreslås:

Gruppe 1: Helge Istrup

Gruppe 2: Nanny Dahl

Gruppe 3: Nikolaj Feldager

Da der ikke var andre kandidater, blev alle genvalgt.

ad. 11 Valg af revisor

Dirigenten meddelte, at revisionsfirmaet PWC er på valg.

Genvalgt.

ad. 12 Eventuelt

Ingen indlæg

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Ulla K. Holm takkede dirigenten og de fremmødte for en god aften.

Der var 49 fremmødte andelshavere, som repræsenterede 483 stemmer.

Edith Roesgaard

Referent: Edith Roesgaard

Uffe Bro
Dirigent: Uffe Bro

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Ulla K. Holm

formand

Steen Ginnerup

næstformand

Peter Hadrup

Jan Emil Andersen

Asbjørn Møller Nielsen

Tom Bøgholm Pedersen

udpeget af Skive Byråd

Ricard Jørgensen