

Referat af elektronisk generalforsamling den 11. marts 2021.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 01.01.2020 – 31.12.2020
4. Fremlæggelse af budget 2021
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 velkommen til den elektroniske generalforsamling og oplyste, at pga. Corona og forsamlingsforbuddet var det ikke muligt at afholde en fysisk generalforsamling, men det var derimod muligt at afholde en elektronisk generalforsamling. Herefter fortalte hun, hvem der sidder i bestyrelsen. Hun foreslog på bestyrelsens vegne advokat Tyge Rasmussen fra Kromann Reumert som dirigent – valgt.

Tyge Rasmussen (TR) takkede for valget. Han oplyste, at det er en elektronisk generalforsamling, der afvikles via Microsoft Teams og Assembly Voting, og opfordrede deltagerne til at bruge chatten i Microsoft Teams eller række hånden op, hvis de har spørgsmål eller kommentarer.

TR oplyste, at formand Ulla K. Holm, næstformand Steen Ginnerup, revisor Henrik Holst og direktør Tage Meltofte var til stede i lokalet.

Herefter gennemgik han vedtægternes §6.3 angående indvarslingsreglerne og oplyste, at vedtægterne ikke beskriver noget om afholdelse af elektronisk generalforsamling, men iht. Erhvervsministeriets Bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020 er det lovligt at afvikle elektroniske generalforsamlinger, selv om dette ikke er foreskrevet i vedtægterne. Han oplyste, at der har været indrykket annonce i Skive Folkeblad 3 gange, 1. gang den 20. februar 2021.

Herudover blev der den 18. og 19. februar 2021 udsendt brev via e-Boks til ejerne med oplysning om, at generalforsamlingen afvikles elektronisk. Samme brev blev omdelt den 22. og 23. februar 2021 til de lejere, der havde fået uddelegeret stemmeretten. Han konstaterede, at indkaldelserne var i overensstemmelse med kravene i vedtægterne og i selskabslovens § 77, stk. 3 og 4, jf. Bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.

Konstaterede hermed generalforsamlingen for lovligt indvarslet og gennemgik dagsordenen.

ad. 2 Bestyrelsens beretning

UKH aflagde mundtlig beretning.

Hun oplyste bl.a., at Evida har hævet retssagen mod Energiklagenævnet vedr. den flisfyrede central på Holstebrovej. Endelig beslutning om etablering af den nye central på Holstebrovej vil blive forelagt på en ekstraordinær generalforsamling, når forsamlingsforbuddet giver mulighed for afvikling af en fysisk generalforsamling.

Samarbejdet mellem Højslev og Skive Fjernvarme omkring etablering af en transmissionsledning bliver en gevinst for begge værker, når det bliver igangsat.

Effektivisering af driften samt gunstige brændselspriser, har medvirket til, at den variable varmepris er nedsat med 11% til 485 kr./MWh inkl. moms.

Bestyrelsens beretning har ligeledes været fremlagt på Skive Fjernvarmes hjemmeside.

Hun takkede medarbejderne og Tage Meltote for en flot indsats i årets løb og takkede videre den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.

Mette Marie Nielsen spurgte, om der er begyndende overvejelser ang. biobrændsels dårlige stilling i forhold til CO<sub>2</sub>.

TM oplyste, at SFV er meget opmærksomme på samfundets fokus på CO<sub>2</sub> og fortalte, at de ca. 40.000 tons træpiller, der årligt anvendes på Thorsvej værket, er bæredygtigt fremstillet og FSC eller PEFC certificerede. Træflis til det nye værk på Holstebrovej vil ligeledes være certificeret og skal leveres fra en afstand på max. 50 km fra Skive, og det bliver ligeledes muligt at bruge lokalt produceret have/parkaffald som brændsel.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

#### ad. 3 Godkendelse af regnskab 01.01.2020 – 31.12.2020

TR gav ordet til revisor Henrik Holst (HH).

HH præsenterede sig og oplyste, at han er revisor hos PWC i Skive, og har ca. 30 års erfaring med forsyningsselskaber.

HH sagde, at det er et flot regnskab, Skive Fjernvarme er et veldrevet værk, de fleste andelshavere har fået penge retur, og prisen kan sættes ned.

Han oplyste, at regnskabsåret i 2019 (7 mdr.) pga. lovgivning blev omlagt til at følge kalenderåret. Regnskabet udviser et flot resultat. Det har igen i 2020 været et varmt år, hvilket har bevirket, at der ikke er produceret varme på de dyre brændsler.

Der er igen i år afgivet blank påtegning på regnskabet.

Hoved- og nøgletalsoversigt blev gennemgået.

Varmesalget har været lavt pga. et varmt år. Antal m<sup>2</sup> er igen næsten på højde med 2016/2017, efter der nogle år har været frakoblere, bl.a. nedrivning af bygninger ved Skive Sygehus. Der er siden 2016/2017 tilsluttet 178 nye målere, hvilket er rigtig flot. Det betyder også, at der er flere til at dele omkostningerne. I øvrig omsætning indgår bl.a. indtægter fra antenneleje.

Resultatopgørelsen blev gennemgået.

I nettoomsætningen ses også det lave varmesalg, da det er væsentligt lavere end budgetteret. De lavere produktionsomkostninger skyldes dels det varme år og dels indkøb af træpiller til gunstige priser. Årets resultat viser en samlet overdækning på 9,2 mio. kr., som overføres til 2021.

Balancen blev gennemgået.

Anlægssummen er i år på 86 mio. kr. Der er afskrevet ca. 10 mio. kr. og investeret for ca. 2. mio. kr. Anlægsaktiver under opførelse vedrører det nye flisværk.

Underdækning, swaps på 12 mio. kr. er et nyt punkt i år, da regnskabspraksis er ændret, så værdien af swaps indregnes i balancen, da beløbet løbende skal afvikles over priserne.

Varebeholdninger består primært af træpiller.

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

Der er indtægtsført 0,7 mio. kr., som tidligere år har været hensat til selvrisko.

Gældsforpligtelserne er fordelt på både fastforrentede og variabelt forrentende kreditforeningslån.

Afdrag i 2021 beløber sig til 11,2 mio. kr.

Der er sendt 12,1 mio. kr. retur til andelshaverne.

Regnskabet blev godkendt.

#### ad. 4 Fremlæggelse af budget 2021

HH forklarede, at budgettet hvert år anmeldes til Forsyningstilsynet, inden regnskabsåret begynder, og at revisor hvert år påtegner priseftervisningen, hvor budgettet også indgår.



Der er igen i 2021 budgetteret med et varmesalg på 130.000 MWh, hvilket svarer til et normalt år.

Den variable varmepris er nedsat til 388 kr./MWh eks. moms.

Budgettet taget til efterretning.

ad. 5 Fremlæggelse af investeringsplan

Tage Møltøfte (TM) gennemgik investeringsplanen.

Der er afsat 180 mio. kr. til den nye central på Holstebrovej og konvertering af den nordvestlige del af Skive by. Det vil som tidligere nævnt blive forelagt på en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien. De 180 mio. kr. er et estimat, og der vil blive indhentet nye priser.

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

Til etablering af transmissionsledning mellem Skive og Højslev er der afsat 8 mio. kr. Der blev indsendt projektforslag lige efter sommerferien 2020, men pga. travlhed hos Skive Kommune behandles forslaget først i maj måned i år. Rørleverance og anlægsarbejdet sendes i udbud.

Projektforslaget vedr. den 14 MW el-kedel er godkendt af Skive Kommune, og der er netop underskrevet kontrakt med Inopower på projektet. Samlet er der afsat 7 mio. kr. til el-kedel projektet.

Jørgen Pedersen spurgte, om beslutning af ny central på Holstebrovej fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling. Hertil oplyste UHK, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når det igen bliver muligt iht. forsamlingsforbuddet.

Investeringsplanen taget til efterretning.

ad. 6 Forslag fra bestyrelsen

Ingen indlæg.

ad. 7 Fastlæggelse af bestyrelseshonorar

TM orienterede om, at honoraret for 2022 stiger med nettoprisindekset på 0,4% i forhold til 2021.

Bestyrelseshonorar for 2022 foreslås således:

Formand – 103.422 kr.

Næstformand – 62.065 kr.

Øvrig bestyrelse – 41.377 kr.

Niels Bækby spurgte om, hvordan niveauet for SFV's bestyrelseshonorar er ift. andre tilsvarende forsyningsværker.

TM oplyste, at honoraret ligger på niveau med andre værker på størrelse med SFV.

Bestyrelseshonoraret vedtaget.

ad. 8 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Ingen indlæg.

ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten gennemgik vedtægternes §7.1 angående valg til bestyrelsen. Han oplyste herefter, at bestyrelsen foreslår genvalg til følgende:

Gruppe 1: Ricard Jørgensen

Gruppe 2: Ulla K. Holm

Gruppe 3: Steen Ginnerup

Da der ikke var andre kandidater, blev alle genvalgt.

ad. 10 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten gennemgik vedtægternes §7.2 angående valg af suppleanter til bestyrelsen. Han oplyste herefter, at bestyrelsen foreslår genvalg til følgende:

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, og at bestyrelsen foreslår genvalg.

PWC blev genvalgt.

ad. 12 Eventuelt

Ingen indlæg

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Ulla K. Holm takkede dirigenten for en god afvikling og takkede deltagerne for gode spørgsmål.

Der var 36 tilmeldte, som repræsenterede 239 stemmer.

*Edith Roesgaard*

Referent: Edith Roesgaard



Dirigent: Tyge Rasmussen

På et efterfølgende virtuelt 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