

Referat af ordinær generalforsamling den 30. marts 2022 i KulturCenter Skive.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 01.01.21 – 31.12.21
4. Fremlæggelse af budget 2022
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

Skive Fjernvarmes bestyrelsesformand Ulla K. Holm (UKH) bød velkommen til Skive Fjernvarmes ordinære generalforsamling. Herefter præsenterede UKH den øvrige bestyrelse, som består af næstformand Steen Ginnerup og bestyrelsesmedlem Asbjørn Møller Nielsen, begge valgt i gruppe 3, private udlejere. Bestyrelsesmedlem Jan Emil Andersen og Ricard Jørgensen, begge valgt i gruppe 1, private forbrugere. Tom Bøgholm Pedersen, Skive kommunes repræsentant, samt Peter Hadrup og UKH, begge valgt i gruppe 2, almene boliger m.m.

Herefter gik UKH til dagsordenens pkt. 1.

1. Valg af dirigent

UKH foreslog på bestyrelsens vegne, advokat Anders Jessen Schmidt fra advokathuset i Skive, som dirigent. Anders Jessen Schmidt blev valgt uden modkandidat.

Anders Jessen Schmidt (AJS) takkede for valget. AJS gennemgik vedtægternes indvarslingsregler, jf. vedtægterne og konstaterede at generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indvarslet.

Herefter gennemgik AJS kort generalforsamlingens dagsorden.

2. Bestyrelsens beretning

UKH aflagde herefter bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde længde på vores hjemmeside.

UKH takkede medarbejderne og Tage Meltofte for en flot indsats i årets løb, og takkede endvidere hendes kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Herefter spurgte dirigenten om nogen i salen havde spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning.

Der blev spurgt fra salen, om der var igangværende forhandlinger om supplerende energikilder, såsom overskudsvarme fra Kåstrup. TM svarede, at der ikke var forhandlinger med GreenLab, men at Skive Fjernvarme altid er klar til dialog med virksomheder der potentielt kan levere overskudsvarme. TM supplerede, at der konkret arbejdes med overskudsvarmeprojekter fra flere virksomheder i Skive by.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

3. Godkendelse af regnskab 01.01.21 – 31.12.21

AJS gav ordet til revisor Kristen Bertelsen (KB) fra revisionsfirmaet Beierholm.

Hoved- og nøgletalsoversigten blev gennemgået. Den variable varmepris lå på 388 kr./MWh. Varmesalget blev 126.124 MWh og BBR-arealet udgør 1.164.867 m². El-salget på Marius Jensens Vej (MJV) var steget grundet merproduktion på gasmotorerne, hvilket har betydet højere omsætning i 2021. Der var ved udgangen af året tilsluttet 3.820 målere. Samlet omsætning er steget til 135,5 mio. kr.

Forsikringsag fra 2020 er endelig opgjort med en indtægt på 2 mio. kr. under andre driftsindtægter. Stigningen i produktionsomkostninger skyldes merforbrug af gas på MJV. Finansielle omkostninger er faldet lidt, men øget finansieringsbehov til projekter, er der forsinkelse på. Samlet overdækning er på 5,15 mio. kr. som tages med over i 2022.

Anlægsaktiverne er øget grundet indkøb af den nye ny el-kedel, nye motorer på Thorsvej, transmissionsledning til Højslev, nye projektområder og målere med 34 mio. kr. fratrukket afskrivningerne stiger de med samlet 20 mio. kr. Tilgodehavender stammer fra el-salg og moms. Likvide beholdninger er faldet, grundet de mange investeringer.

På passivsiden er gælden steget til nye lån. Kreditorerne er steget, grundet de store udvidelser og skyldige poster ved årets udgang. Samlet balance er på 148,4 mio. kr.

Herefter spurgte dirigenten om nogen i salen havde spørgsmål eller bemærkninger til det gennemgåede regnskab, hvilket ikke var tilfældet.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget 2022

Budget 2022 blev herefter gennemgået. Prisen pr. MWh er steget med 9,3%, svarende til 815 kr. årligt for et standardhus. Budgettet følger planen efter de første måneder af 2022.

Forventet fald i omsætningen skyldes lavere el-salg, dels fra Marius Jensens Vej, hvor gasmotorerne er budgetteret til at køre mindre og Thorsvej hvor el-afregningsprisen er faldet på grund af de stigende gaspriser. Omkostninger til produktion følger med ned grundet lavere gasforbrug og afskrivninger, mens administrationsomkostningerne stiger grundet en medarbejder mere. Der forventes salg af CO₂-kvoter i regnskabsåret. Renteomkostningerne stiger grundet stigning i finansiering. Overdækningen fra 2021 indregnes og årets resultat lander på 0 kr.

Herefter spurgte dirigenten om nogen i salen havde spørgsmål eller bemærkninger til det gennemgåede budget, hvilket ikke var tilfældet.

budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af investeringsplan

Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte (TM) gennemgik investeringsplanen, som viser hvad der er i gang. Der er afsat 211 mio. kr. til den nye central på Holstebrovej og konvertering af nye områder i den nordvestlige del af Skive by. Der er afsat 12 mio. kr. til optimering af forgasningsanlægget på Thorsvej. Til ny akkumuleringstank og elkedel på Holstebrovej er der afsat 15 mio. kr. Til yderligere spids- og reservelastkapacitet er der afsat 12 mio. kr.

Herefter spurgte dirigenten om nogen i salen havde spørgsmål eller bemærkninger til den gennemgåede investeringsplan.

Der blev spurgt fra salen, om prisen på de 211 mio. kr. holder. TM svarede at prisen på etablering af den nye central udgør de 101 mio. kr. og prisen på kedelanlægget er allerede kendt. Den 1. april modtager vi den endelige pris på totalentreprisen vedr. bygningen. Hvorefter der kan indgås kontrakter med de 2 totalentreprenører inden for de budgetmæssige rammer.

Der blev spurgt fra salen til eventuelle vindmøller eller solanlæg. TM svarede det er en mulighed, men udfordringen er at vindmøller og solceller kun kan producere når det blæser eller solen skinner.

Der blev spurgt fra salen, med alle de nye kunder hvor vi graver huller, får Skive Fjernvarme da genetableret alt igen. TM svarede, at vi altid genetablerer efterfølgende, men vi kan ikke lægge ny asfalt på med det samme, da jorden skal nå at sætte sig. Skive Fjernvarme koordinerer desuden ofte med Skive Vand, om de har planer om at grave samme sted, så der kun skal graves en gang.

Investeringsplanen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

7. Fastlæggelse af bestyrelseshonorar

TM orienterede om at honoraret for 2023 stiger med nettoprisindekset der for 2021 er på 1,5%.

Bestyrelseshonoraret for 2023 indstilles således til følgende beløb:

Formand - 104.994 kr.

Næstformand - 62.996 kr.

Øvrig bestyrelse - 41.998 kr.

Herefter spurgte dirigenten om nogen i salen havde spørgsmål eller bemærkninger til de gennemgåede bestyrelseshonorarer, hvilket ikke var tilfældet.

Forslag til bestyrelseshonorarer blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

8. Indkomne forslag fra andre andelshavere/varmeaftagere

Ingen forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste at bestyrelsen foreslår genvalg til følgende, som alle stiller sig til rådighed for genvalg:

Gruppe 1: Jan Emil Andersen

Gruppe 2: Peter Hadrup

Gruppe 3: Asbjørn Møller Nielsen

Da der ikke var andre kandidater, blev alle genvalgt med applaus fra salen.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten oplyste at der skal vælges 1. suppleant til hver gruppe. Bestyrelsen foreslår genvalg til følgende, som alle stiller sig til rådighed for genvalg:

Gruppe 1: Helge Istrup

Gruppe 2: Nanny Dahl

Gruppe 3: Nicolai Feldager

Da der ikke var andre kandidater, blev alle genvalgt med applaus fra salen.

11. Valg af revisor

Dirigenten oplyste at revisionsfirmaet Beierholm er på valg og modtager genvalg.

Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm til genvalg,

Da der ikke var andre kandidater, blev revisionsfirmaet Beierholm med applaus fra salen.

12. Eventuelt

Der blev spurgt fra salen om det var muligt at hente træaske på Thorsvej til brug i haven. TM svarede at der allerede var en dialog med Hedeselskabet om returnering af asken til skoven, men pt. var bio-aske ikke en mulighed for private.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med en afsluttende bemærkning fra formanden.

UKH takkede dirigenten og de fremmødte for en god debat.

Der var 48 fremmødte, som repræsenterede 473 stemmer.


Referent: Jesper Høegh


Dirigent: Anders Jessen Schmidt

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Ulla K. Holm (formand)
Steen Ginnerup (næstformand)
Jan Emil Andersen
Peter Hadrup
Asbjørn Møller Nielsen
Ricard Jørgensen
Tom Bøgholm Pedersen (udpeget af Skive byråd)