

Referat
af
Hundested Varmeværks
Ordinære generalforsamling
16. maj 2024

Hundested Varmeværk A.m.b.a indkalder til:

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 16. maj 2024, kl. 19.00

I den lille gymnastiksal i Hundested Hallen, Stadionvej 42, Hundested

Dagsorden i.h.t vedtægternes § 6:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag om vedtagelse af overdragelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a. til et selskab under stiftelse ejet af Halsnæs forsyning A/S og efterfølgende opløsning af Hundested Varmeværk A.m.b.a.
Bemærk: Såfremt punktet ikke vedtages, vil hele den nuværende bestyrelse (de 4 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på generalforsamlingen) trække sig.
7. Andre forslag fra bestyrelsen
8. Indkommende forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
Ida Iversen Modtager genvalg
Ole Riise Modtager genvalg
Bemærk: Såfremt punkt 6 ikke vedtages, vil hele den nuværende bestyrelse trække sig og ikke søge genvalg
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Der er adgang fra kl. 18.30. Ved ankomst vil der blive udleveret stemmeseddel, og evt. fuldmagt vil blive kontrolleret. Der vil blive serveret en øl/sodavand til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent:

Advokat Line Markert blev forslået og valgt til dirigent.

Line Markert takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten oplyste, at der var 76 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår:

På bestyrelsens vegne aflagde bestyrelsesformand Ida Iversen beretning om varmekædens drift for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2023.

"Selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et overskud på 2.558.111 kr., der var budgetteret med et overskud på 2.553.000 kr., hvilket giver en forskel på 5.111 kr. Overskuddet overføres til næste års varmeregnskab, hvorefter der refterer en underdækning på 876.724, som skal indregnes i de kommende års priser. Den endelige afregningspris for varme er fastsat til 900 kr. pr. MWh ekskl. moms, hvor der i løbet af året var opkrævet aconto med en pris på 1.180 kr. pr. MWh. Der er således tale om en prisnedsættelse på 280 kr. pr. MWh ekskl. moms. Dette kunne lade sig gøre på grund af faldende energipriser på både el og gas. Salget og produktionen af varme fremgår af nøgletalsoversigten. Nærmere gennemgang af regnskabet under punkt 3 og 4.

Der har været anvendt mange ressourcer på den planlagte udbygning af fjernvarmenettet til Lynæs. Selskabets nye varmepumpe, der skal erstatte et af varmekædens gasfyr, som er nedslidt og har været i brug i over 30 år, er sat i drift i løbet af året. Varmekæden vil være næsten helt CO₂-neutral, når den nye varmepumpe overtager gaskedlens varmeproduktion.

Den nye akkumuleringsstank er også sat i drift."

Der kom et spørgsmål, om brug af el var CO₂-neutral.

Vi ved jo ikke, hvordan el er produceret, derfor kan der ikke gives et endeligt svar.

Spørgsmål om har ledelsen haft mål, som ledelsen er nået i mål med.

Dertil svarede ledelsen, at etablering og idriftsættelse af akkumuleringsstanken er i mål. Idriftsættelse af varmepumpen er næsten i mål. Dog mangler en 3 ugers test før en endelig overlevering, men den er taget i brug og virker.

Spørgsmål vedr. varmetab, som jo er faldet, om det forholder sig sådan i virkeligheden.

Grundet manglende varmestyrer p.t. har det ikke været muligt at få oplyst de korrekte tal.

En forbruger kommenterede på varmepumpen, som skulle give billigere varme, men dette er ikke sket. Varmepumpen skal over tid udfase gassen, så gassen kun skal bruges i spidsbelastning.

Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:

Revisor Carsten Blicher gennemgik det reviderede regnskab for 2023.

Der blev spurgt ind til forståelsen af konkrete elementer i regnskabet, som blev præciseret af revisor.

Revisor redegjorde desuden for, at enkelte af tallene i oversigten over "Producerede enheder i MWh" ikke var retvisende, fordi der manglede målinger. Revisor havde benyttet de tal, som målingerne viste, selvom de efter revisors skøn måtte være ufuldstændige.

Der blev spurgt ind til, om Hundested Varmeværk var en sund forretning, hvortil revisor kunne oplyse, at der d.d. skyldes ca. 80.000 kr. pr. forbruger, hvilket må betegnes som sundt. Hvis der er tale om en belåning på 160.000 kr. pr. forbruger, er det kritisk.

Generalforsamlingen godkendte herefter Årsrapporten.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering:

Budget for 2024 blev gennemgået af revisor.

Oplyst, at der p.t. er 40 nye forbrugere – som vil stige til 100, når etape 1 mod Lynæs er færdig.

Budget for 2024 blev herefter taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering:

Investeringsplan blev gennemgået af formanden. Formanden oplyste, at planen ikke er opdateret, idet den siddende bestyrelse intet har ændret med henblik på en sammenlægning med Halsnæs Forsyning.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

6. Forslag om vedtagelse af overdragelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a til et selskab under stiftelse ejet af Halsnæs Forsyning A/S og efterfølgende opløsning af Hundested Varmeværk A.m.b.a:

På forespørgsel blev det gjort klart af dirigenten, at formanden ikke er inhabil ved dette punkt. Formanden kan godt motivere punktet. Formanden fremlagde bestyrelsens motivation for punktet.

Spørgsmål om, hvorfor bestyrelsen ikke har fundet de 2-3 nye medarbejdere, som Hundested Varmeværk mangler.

Bestyrelsen har været i knæ og brugt kræfterne på sammenlægning med Halsnæs Forsyning.

Spørgsmål om andelskapitalen skal fordeles ved en evt. sammenlægning.

Det står i vedtægternes § 10, hvordan midler mv. skal fordeles. Et evt. overskud efter opløsning af selskabet skal fordeles mellem andelshaverne.

Der blev spurgt til, hvilke entreprenører der skal have udbetalt kompensation. Det er RS Entreprenørfirma, VVS Carl Andersen samt TN VVS.

Spørgsmål om, hvornår det stod bestyrelsen klart, at noget var galt.

Den 26/12/2023 blev der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde for at få klarhed over situationen.

Der blev spurgt til, hvorfor bestyrelsen ikke har inddraget andelshaverne.

Her svarer bestyrelsesmedlem Dan Nielsen, at det har drejet sig om regulær brandslukning, samt at der bliver ved med at dukke ting op.

Bestyrelsesmedlem, udpeget af byrådet, Steen Hasselriis fortalte, at bestyrelsen er blevet fejlinformeret om, at der ikke forelå underskrevne kontrakter med entreprenørerne.

Der ses på, om de underskrevne kontrakter er lovlige.

Der afventes svar på advokatundersøgelse. Herefter tages stilling til politianmeldelse.

Der blev spurgt ind til, om tidligere varmemester før har lavet og underskrevet kontrakter med entreprenører uden om bestyrelsen.

Nej var svaret fra bestyrelsen.

Spørgsmål, om det er muligt at ophæve tvangstilslutningen.

Tvangstilslutning er en myndighedsbeslutning.

Spørgsmål, om værket kan erklæres konkurs.

Juridisk kan selskabet erklæres konkurs.

Spørgsmål om, hvad har alt dette har af betydning for den enkelte forbruger, og om prisen skal stige.

Revisor var med til at svare på dette spørgsmål: Det kan der ikke gives et entydigt svar på. Prisen fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, og der ses på, hvordan året forventes at gå økonomisk.

Der er ikke p.t. konkret overblik over økonomien for 2024, hvori indgår ovennævnte problemstillinger.

Ligesom der skal optages nye lån for at færdiggøre etape 1 mod Lynæs.

Halsnæs Forsyning oplyste, at ved en sammenlægning vil der de næste 5 år være adskilt økonomi.

Halsnæs Forsyning oplyste desuden, at der på sigt tilstræbes lighed.

Der er en forventelig merudgift på 14 millioner for at færdiggøre etape 1 mod Lynæs.

Der kom et forslag om at oprette en komité for at se på, hvad der er sket, og hvor fejlen er sket, idet der er ønske om at få stillet nogen til ansvar for den situation, vi er havnet i.

Dette blev ikke yderligere kommenteret.

Der blev kommenteret på, om bestyrelsen har gjort sit arbejde ordentligt, samt at der ingen grund er til at forære værket væk, idet revisor siger, at det er et sundt værk.

Der blev spurgt ind til, om det er nødvendigt at beslutte i dag, eller om der er mulighed at udskyde for få lidt mere belysning af sagerne. Der blev også luftet idéen om en advokat som repræsenterede andelshaverne.

Formand svarede, at ved nej til forslaget vil bestyrelsen trække sig.

Bestyrelsen vil ikke udskyde beslutningen.

Det oplyses yderligere, at Halsnæs Forsyning kun har sparret med bestyrelsen og ikke deltaget i den daglige drift.

Punktet sat til afstemning – skriftligt.

27 nej-stemmer, 48 ja-stemmer. Derved blev punkt 6 ikke vedtaget, da det krævede 2/3 af de fremmødte stemmer.

7. Andre forslag fra bestyrelsen

Der var ikke andre forslag

8. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne

Der var ingen forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formanden meddelte, at Ida Iversen og Ole Riise ikke ønsker genvalg.

Dan Nielsen, Hardy Christoffersen og suppleant Claus Nygaard Pedersen meddelte, at de udtræder af bestyrelsen som følge af resultatet af afstemningen under pkt. 6.

Dirigenten konstaterede, at der mangler fire bestyrelsesmedlemmer.

Elisabeth Wedel og Paula Thrane stillede op til bestyrelsen og blev valgt.

Det lykkedes ikke at få besat de to sidste pladser til andelshaverne.

Bestyrelsen består nu af fem medlemmer.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ingen stillede op.

11. Valg af revisor

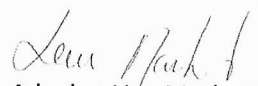
Revisor blev genvalgt.

12. Eventuelt

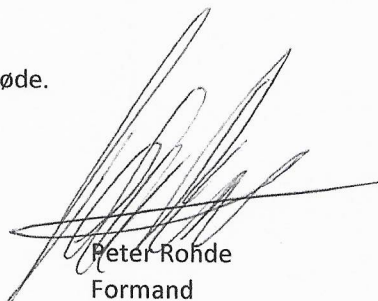
Ingen ønskede at få ordet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for et godt ledet møde.



Advokat Line Markert
Dirigent



Peter Rohde
Formand