



Jens R. Andersen (H)
Aut. bobestyrer
Jens Thoregaard (H)
Aut. bobestyrer
H. P. Drisdal Hansen (H)
Advokat
Anne Mette Svendsen
Advokat
Line Herbst
Adv.fm.

E-mail: hundested-varmevaerk@mail.dk

Hundested Varmeværk A.m.b.a
att.: Ulla Møller

RKI Autoriseret

Frederiksværk,
den 1. november 2011

Vort j.nr.:
122-00171/jra
Danske Bank: 3572 3572406911
advokat@j-andersen.dk

Sekretær:
Janni Mortensen
Direkte tlf.: 47 76 00 91
janni@j-andersen.dk

Vedr.: Ordinær generalforsamling 2011.

Tak for mail af den 31. oktober d.å.

Jeg møder op med henblik på at være dirigent til den ekstraordinære generalforsamling den 17. november d.å. kl. 19.30.

Vedlagt returneres referat fra den ordinære generalforsamling i underskrevet stand. Jeg har ingen bemærkninger til referatet.

Med venlig hilsen



Jens R. Andersen

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a.

Resultatopgørelse
for tiden 1/6 2010 - 31/5-2011
samt
Status pr. 31. maj 2011

Resultatbudget for tiden
1/6 2011- 31/5-2012

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdes mandag, den 24. oktober 2011 kl. 19.30 på Hundested Kro, Nørregade 10

med følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget og takstblad for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Eventuelle forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der er ikke indkommet forslag fra ovennævnte.

Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægterne – se vedlagte

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Afgående bestyrelsesmedlemmer:

Dan Nielsen og Hardy Christoffersen – modtager genvalg

Afgående suppleant:

Bjarne Hansen – modtager ikke genvalg

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a.

Der er adgang fra kl. 19.00. Ved ankomsten vil der blive udleveret stemmeseddel, og evt. fuldmagt vil blive kontrolleret.

Formand Ole Riise bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Jens Andersen som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Jens Andersen blev valgt.

Jens Andersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i.h.t. vedtægternes § 10, og at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Aflæggelse af beretning.

Formand Ole Riise aflagde bestyrelsens beretning for året 2010/11.

Beretningens ordlyd:

BESTYRELSENS BERETNING VEDRØRENDE ÅRET 2010/2011.

På bestyrelsens vegne skal jeg aflægge beretning om varmeværkets drift i det forløbne regnskabsår 2010/2011.

Drift

Året har driftsmæssigt stort set været stabilt uden væsentlige uforudsete hændelser der har været til gene for forbrugerne.

Ud over den løbende drift med vedligeholdelse af værk og ledninger er der udført følgende arbejder:

Værkets medarbejdere har i lighed med de foregående år aflagt besøg hos forbrugere som har haft en ringe afkøling. På trods af dette arbejde ser vi ikke en væsentlig nedgang i antallet af de forbrugere der har dårlige afkøling. (under 15 grader.)

Medarbejderne vil fortsat besøge de forbrugere der har en dårlig afkøling. Dels for at hjælpe vore forbrugere med at få bedre afkøling dels for at give råd og vejledning om indstilling af varmeanlæg.

Der er i årets løb tilsluttet 1 nye forbrugere med måler

På ledningsnettet er der lagt 192 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 95 meter stikledning.

En større opgave var udskiftning af samtlige varmemålere. Det skete løbende over en periode i foråret 2011. de nye målere er radiostyret således at de kan aflæses elektronisk. Batterierne i målerne kan holde i 13 år.

På værket er der anskaffet Styrings og registrerings system et såkaldt SRO- anlæg. Bestyrelsen har store forventninger til at systemet kan være med til at forbedre og optimere driften på værket's kedler og ledningsanlæg.

Endvidere er der arbejdet med udarbejdelse af revision af vedtægter. Den væsentligste årsag hertil er ændrede regler for dispensation for tilslutningspligten og de nuværende bestemmelser om økonomisk betaling for udtræden

Regnskab og budget

Regnskabet i år viser et overskud på 1.712.295 kr. – ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på 250.000 kr. Sidste år viste regnskabet et overskud på 10.000 kr. Overskuddet overføres til modregning i næste års varmeregnskab

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det samlede varmesalg i 2010/2011 har været på 33.942 MWh en stigning på 1.826 MWh i forhold til sidste år.

Egenproduktion af energi er på 43.043 MWh, et fald på 1.604 MWh

Stigningen i salget tilskrives den omstændighed at vi endnu engang fik en rigtig kold vinter.

Den endelige afregningspris på forbruget til andelshaverne blev fastsat til 640 kr. pr. MWh mod budgetteret 685 kr. pr. MWh. Dette er en nedsættelse med 45 kr.

Nedgangen kan især henføres til at udgiften til køb af naturgas blev noget mindre end budgetteret. En gasaftale indgået via Decentral Gashandel med DONG, gav en større rabat end forudsat ved budgetlægningen.

I det kommende års budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet - at a'contoprisen fastsættes til 685 kr. pr. MWh. Det er det samme beløb som forbrugerne har betalt acconto i det forløbne år, men 45 kr. højere end den endelige afregningspris for det forløbne år.

Rumafgiften er fastsat til 10,00 kr. pr. kubikmeter rum (uændret) mens målerlejen er fastsat til 550 kr. pr. måler (uændret).

Prisen til køb af gas er budgetteret til 5,70 kr. pr. m³. Bestyrelsen overvejer om den skal lave en fastpris aftale for den resterende del af regnskabsåret. De nævnte priser er uden moms.

Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2011/2012 er der forudsat et underskud på 250.000 kr.

Energibesparende foranstaltninger

Folketinget har vedtaget at der skal ske reduktion af udledningen af CO₂ i atmosfæren. Hundested Varmeværks besparelserne skal findes ude hos slutbrugerne.

Energisparemålet for Hundested Varmeværk for perioden 1/1 2010 til 31/12 2010 blev ikke nået..

Varmeværket har derfor været nød til at købe de manglende energipoint.

I budgettet for det kommende år er der afsat penge til køb af energipoint hos forbrugerne eller eksterne sælgere. Men vi vil helst købe energipointene hos egne forbrugere.

Vi skal derfor opfordre alle der påtænker at skifte vinduer, tag, varmtvandsbeholder m.v. til at rette henvendelse til varmemesteren eller gå ind på varmeværkets hjemmeside for at blive orienteret om hvordan man skal forholde sig, så varmeværket får disse energipoint og forbrugerne penge.

Tillæg for manglende afkøling

På generalforsamling i 2002 blev det besluttet, at varmeværket skulle afregne manglende afkøling efter en differentieret afkølingsafgift.

Årets tillæg for manglende afkøling blev på 1.871.352 kr. hvilket er noget mere i forhold til sidste år. Det er meget meget trist. Stigningen er særdeles utilfredsstillende. Men det er svært at se hvordan dette tal kommer rigtig meget ned hvis ikke de største forbrugere får gjort noget ved deres anlæg. Man skulle tro at der er bedre at investere i varme anlæg i stedet for at betale incitamentsafgift.

Listen over forbrugere som betaler for dårlig afkøling er desværre stadig alt for stor. Forbrugerne opfordres til at kontrollere deres afkøling oftere. Brug måleren og tabellen der sendes ud med

afregningen eller se den på hjemmesiden. Hvis afkølingen ikke er i orden så ret henvendelse til varmeværket hvor medarbejderne vil være behjælpelige med råd og vejledning.

Flisværk

På sidste års generalforsamling omtalte jeg at varmeværket har udarbejdet et projektforslag med et flisfyret kraftvarmeværk. Belært af tidligere erfaringer har vi denne gang valgt at tale med de høringsberettigede parter inden fremsendelse til Halsnæs kommune. Den vigtigste part er HNG, der som bekendt ved vores tidligere forslag har klaget over projekterne. Vores samtaler med HNG udmunde i at de meddelte os at de ikke kunne godkende projektet som et kraftvarmeværk, idet de mente at el-delen i projektet var for lille. Der findes dog ingen fortegnelser som fortæller hvor stor el-delen skal være, så vi har nu sendt projektforslaget ind til Energistyrelsen for at få dem til at bekræfte eller afkræfte om projektet kan anses som et kraftvarmeværk. Svaret fra energistyrelsen var at et kraftvarmeværk laves for el delens skyld og at biproduktet er varme. På den baggrund vurderede bestyrelsen at der ike var nogen grund til at sende det nuværende projekt ind til kommunen.

Hjemmeside

Klik ind på hjemmesiden. Der er meget god information om energisparetiltag og om hvordan du kan tjene penge på salg af energisparepoint til varmeværket.

Endvidere kan du se dit forbrug af varme både det faktiske og det beregnede forbrug

Afslutning

Til slut vil jeg gerne takke alle samarbejdspartnere og især bestyrelsen og medarbejderne for et særdeles godt samarbejde i det forløbne år.

Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens debat.

Debat:

Hanne Madsen: Har fået ny varmtvandsbeholder, giver den point?

Ole Riise: Ja, kontakt varmemesteren

Carsten Andersen: Hvordan får jeg afkølet godt nok, når der ikke kommer varmt vand i rørene?

Ole Riise: Der etableres et møde med C.A., varmemesteren og undertegnede..

Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning.

3. Aflæggelse af årsrapport.

Revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers gennemgik årsrapporten og knyttede kommentarer til driftsregnskabet. Herefter blev balancen gennemgået. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten.

Årsrapporten blev herefter godkendt

4. Fremlæggelse af budget og takstblad

Carsten Blicher fremlagde budgettet.

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Der var ingen spørgsmål til takstbladet..

Budgettet og takstblad blev taget til efterretning.

5 Indkomne forslag. - Der er ikke indkommet forslag, men bestyrelsen har udsendt forslag til ændring af vedtægterne.

Fra Lillian Skjødt (L.S) er der modtaget 2 ændringsforslag hhv. til § 3.6 og § 5.1

Ole Riise (O.R.) gennemgik først L. S.'s ændringsforslag med følgende kommentarer:

Vedr. § 3.6 - Halsnæs Kommune er eneste myndighed, der kan give dispensation fra tilslutningspligten

Vedr. § 5.1 - Forskellen på udtrædelsesperioden før og efter 1/1-2010, skal findes i Forbrugeraftaleloven, som pr. 1/1-2010 indførte en ny frist for udtræden.

Udtræden er begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Generalforsamlingen besluttede, at der til pkt. 5.1 tilføjes: Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i Halsnæs Kommune.

L.S. har også forespurgt, hvad det skal koste at træde ud.

O.R.:Bestyrelsens tanke er, at man skal "rydde op" efter sig. Betale omkostninger i forbindelse med afmontering af stik m.m. samt ejendommens andel af varmegælden.

Herefter gennemgik O.R. bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Der var ingen ændringsforslag til disse udover ovennævnte.

Bestyrelsens forslag blev herefter enstemmigt vedtaget med ovennævnte tilføjelse til §5 pkt. 5.1

I henhold til de gældende vedtægters § 10 kræves det, at mindst 50% af selskabets stemmeberettigede er repræsenterede på den ordinære generalforsamling og at mindst 2/3 heraf stemmer for vedtægtsændringen.

Under 50% af de stemmeberettigede var mødt op, men bestyrelsens forslag blev vedtaget med mere end 2/3's flertal. Der blev afgivet 40 stemmer, hvoraf 40 stemte for ændringerne.

Iflg. vedtægterne skal der derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget skal genbehandles.

Forslaget kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for - uanset antallet af fremmødte.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ved indgangen blev udleveret 40 stemmesedler.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Dan Nielsen og Hardy Christoffersen. Begge modtager genvalg.

Der var ingen forslag fra salen.

Herefter blev begge valgt uden afstemning for en to-årig periode.

Suppleant på valg :

Bjarne Hansen. Modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog Knud Christensen. Der var ingen andre forslag fra salen.

Herefter blev Knud Christensen valgt uden afstemning for en to-årig periode.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog PriceWaterhouseCoopers, der blev valgt uden afstemning.

8. Eventuelt.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål under eventuelt.

Kl. er 21.15. Ingen ønsker ordet, så den officielle del af generalforsamlingen afsluttes.

Ole Riise takker andelshaverne for en god og positiv generalforsamling. Der er også tak til Jens Andersen for at have ledet "slagets gang" på en god og behagelig måde.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.

Ole Riise oplyste herefter, at næste ordinære generalforsamling afholdes den 29. oktober 2012.

Hundested, den 24/10-2011



Underskrevet af dirigent Jens Andersen