



Ordinær generalforsamling

Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 19.30 på Shell Motel

MØDEREFERAT

Til generalforsamlingen var mødt 38 stemmeberettigede andelshavere, inkl. bestyrelse og medarbejdere. Ud over det, var der medbragt 4 fuldmagter.

Bestyrelsen var repræsenteret af formand Søren Kjær, næstformand Jan Kragelund, samt bestyrelsesmedlemmerne Kim Nielsen, Knud Dahl og Per Laursen.

1. Valg af dirigent.

Formand Søren Kjær bød alle velkommen, og foreslog advokat Mogens Olesen som dirigent. Mogens Olesen blev valgt og konstaterede straks, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Claus Haparanda blev efterfølgende valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning for regnskabs/varmeåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013.

Formand Søren Kjær aflagde beretningen fra det forløbne år. Der er i varmeåret tilsluttet 25 nye forbrugere, så antallet af forbrugere er nu 2.450. De fleste nye forbrugere er tilsluttet i Støvring Ådale – det nye boligområde øst for jernbanen.

Varmeprisen blev afregnet til kr. 450 pr. MWh, samme pris som budgetteret. Varmeprisen for kommende varmeår er budgetteret til kr. 480 pr. MWh. Stigningen skyldes den nye forsyningssikkerhedsafgift, hvilket medfører en årlig stigning på 1.200 – 1.600 kr. pr. husstand. Det er et mål at holde prisen stabil, men afgifterne er en udfordring, og vil sikkert betyde, at vi ikke kan undgå stigninger i fremtiden.

Udgiften til at opvarme et hus i Støvring på 130 m², med et forbrug på 18,1 MWh, har i 2013 været kr. 14.816. Gennemsnittet for landets fjernvarmeværker ligger på kr. 16.122. For et olieopvarmet hus er prisen kr. 28.119 og for et hus med individuel naturgas er prisen kr. 17.689.

Fra salen blev der spurgt til, hvad samme hus koster at opvarme i Aalborg og Aars – det tal havde formanden ikke lige ved sig.

Der er produceret 65.725 MWh varme, varmesalg til forbrugerne 51.188 MWh. Det totale tab er opgjort til 22,12 %, hvilket har en faldende tendens.

Graddagetallet har været 3.103 mod 3.112 for et normalår.

Søren Kjær nævnte, at sammensætningen af 1 kWh varme viser, at selve produktionsprisen kun udgør 12,77 øre af den samlede varmepris, hvilket svarer til kun 23 %. Resten er afgifter og moms.



Der var i regnskabet budgetteret med et underskud på kr. 4.524.000. Årets resultat udviste et underskud på kr. 849.000 – dermed er resultatet tilfredsstillende. Afvigelsen skyldes hovedsagligt udviklingen i el- og gaspriserne.

Vi blev tildelt 22.087 kvoter pr. år i perioden 2008 – 2012. I 2013 bliver vi tildelt 11.588 kvoter. I de kommende år, vil vi få tildelt færre kvoter. Tildelingen falder med ca. 1.000 kvoter årligt indtil 2020.

Renovering af ledningsnettet har i dette varmeår omhandlet 4 stikveje på Mastruphøj – i alt 20 huse.

Søren Kjær orienterede om, at vandtabet ligger på et acceptabelt niveau. Ledningsnettet termograferes én gang årligt. Opfordrede dog forbrugerne til at kontakte værket såfremt man i løbet af vinteren observerer varme pletter eller lignende.

Kraftvarmeenhederne har nu kørt mere end 30.000 timer. I forrige varmeår renoverede vi motor 1. Motor 2 og 3 fik foretaget hovedeftersynet i henholdsvis august og oktober måned 2012.

Som nævnt på tidligere generalforsamlinger, er vi af Energistyrelsen pålagt at gennemføre energibesparelser. Nu årligt 1.590 MWh.

Besparelser findes ude hos den enkelte forbruger eller i et andet projekt indenfor alle områder, hvor det er muligt at spare energi.

Forbrugere kan downloade skema, som blot skal udfyldes og underskrives, men husk det skal være inden forbedringen igangsættes.

Søren Kjær orienterede om, at der med virkning fra 1. juli 2013 er indført ændring af, hvorledes den faste afgift opkræves. Dette betyder, at grundlaget for den faste afgift fremover beregnes ud fra areal og ikke som nu, hvor det beregnes ud fra rumfang. Grundlaget for beregningen er de offentlige BBR oplysninger.

Fordelen ved BBR er, at det er de af kommunen registrerede data, som anvendes. Disse data opdateres løbende, således at ændringer/tilbygninger registreres. Det er forbrugeren selv, som er ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er rigtige. Derfor har de fleste forbrugere set mindre afvigelser i forhold til den pris, de tidligere har betalt.

Til slut sagde Søren Kjær tak til medarbejdere og bestyrelse for god indsats, samt godt samarbejde.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsrapporten blev gennemgået af revisor Frank Nørgaard. Der var ingen bemærkninger under revisorens påtegning.

Fra årsrapporten blev følgende fremhævet:

Årets resultat før årsreguleringer udviser et underskud på kr. 849.000. Resultatet anses som tilfredsstillende, idet der var budgetteret med et underskud på kr. 4.524.000. Afregningsprisen i årsopgørelsen er fastsat til kr. 450 pr. MWh svarende til budgettet for 2012/13.

Resultatafvigelsen kan i væsentligste omfang henvises til udviklingen i el- og gaspriserne.



Varmesalg i alt kr. 31,4 mio. – el-salg kr. 15,2 mio. – brændselsudgifter kr. 38,1 mio.

Årets underdækning på kr. 2.449.000 modregnes i akkumuleret overdækning kr. 7.764.000, hvorefter kr. 5.315.000 overføres til budget for 2013/2014 med kr. 4.424.000 og 2015/2016 med kr. 891.000.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

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

Budget for året 2013/14 blev gennemgået af Frank Nørgaard. Fra varmeåret 2012/13 er der overført kr. 4.424.000. Forbrugsafgiften budgetteres til kr. 480 pr. MWh. Der forventes et varmesalg på i alt 49.400 MWh, hvilket svarer til kr. 23.712.000.

5. Fremlæggelse af 5 års investeringsplan

Investeringsplanen blev fremlagt af Søren Kjær. For indeværende varmeår er den detaljeret, for kommende år er oversigten overordnet. Investeringerne fordeles således:

2013/2014	Plustrin RO – vandbehandling	Kr. 100.000
	Fremløbspumper	Kr. 400.000
	LT-2 vekslere til M1, M2, og M3	Kr. 3.700.000
	Måler AB – Værk	Kr. 50.000
	Renovering ledningsnet	Kr. 600.000
2014/2015	Kr. 1,8 mio.	
	Ledningsudskiftning Mastruphøj	
	Opdatering SRO - anlæg	
2015/2016	Kr. 9,0 mio.	
	Ledningsudskiftning Mastruphøj	
	Målerudskiftning	
2016/2017	Kr. 0,6 mio.	
	Stikledninger i betonkanal Møllebakken	
2017/2018	Kr. 0,6 mio.	
	Række-kædehuse Grangaardsvej	

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag



7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ingen forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jan Kragelund og Per Laursen var på valg og ønskede begge genvalg. Bjarne Elkjær blev foreslået af én i forsamlingen og stillede op. Der blev efterfølgende stemt med følgende resultat:

Jan Kragelund	28 stemmer
Per Laursen	24 stemmer
Bjarne Elkjær	16 stemmer

Dermed blev Jan Kragelund og Per Laursen valgt til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Følgende blev foreslået af Søren Kjær - Palle Severinsen.

Bjarne Elkjær blev foreslået af én i forsamlingen og stillede op. Der blev derfor stemt, med følgende resultat:

Bjarne Elkjær	24 stemmer
Palle Severinsen	17 stemmer

Dermed blev Bjarne Elkjær 1. suppleant og Palle Severinsen 2. suppleant.

10. Valg af revisor

Søren Kjær foreslog genvalg af nuværende revisor Frank Nørgaard fra Nielsen og Christensen. Revisoren blev genvalgt uden modforslag.

11. Eventuelt

Dirigent Mogens Olesen takkede for god ro og orden.

Claus Haparanda - Referent

Mogens Olesen - Dirigent