



Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 4. april 2018, kl. 19.30 på Shell Motel

REFERAT

Til generalforsamlingen var mødt 37 andelshavere, inkl. bestyrelse og medarbejdere.

Bestyrelsen var repræsenteret af formand Søren Kjær, næstformand Knud Dahl, samt bestyrelsesmedlemmerne Per Laursen, Hans Jørgen Schmidt og Bjarne Elkjær.

Søren Kjær foreslog Advokat Mogens Olesen som dirigent. Mogens Olesen blev valgt.

Værkets driftsleder, Claus Haparanda blev efterfølgende valgt som referent.

1. Ændring af vedtægter

Formand Søren Kjær bød alle velkommen og præsenterede aftenens dagsorden. Søren Kjær gennemgik de omtalte vedtægtsændringer. Den væsentligste grund til ændringerne er, at regnskabsåret skal omlægges til at følge kalenderåret, med start 1. januar 2019. Sidst men ikke mindst, har Dansk Fjernvarme opdateret vejledningen til standardvedtægterne.

Selskabets regnskabsår vil blive omlagt i 2018, hvilket medfører et forkortet regnskabsår i perioden 1. juli til 31. december 2018. Efterfølgende vil regnskabsåret følge kalenderåret med start 1. januar 2019.

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år. Som følge af, at selskabets regnskabsår bliver omlagt i 2018, vil bestyrelsens valgperiode være forkortet i omlægningsperioden.

Der var fra salen indsigelser mod det foreslåede i § 2.2. Derfor blev følgende vedr. § 2.2 besluttet: "Selskabets løbende indtægter, kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål".

Ligeledes var der indsigelser mod det foreslåede i § 6.2. Her var der et "i" for meget. Endelig tekst: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning"

Her efter blev der via håndsoprækning stemt om vedtægterne. Disse blev enstemmigt vedtaget.

Da vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret – hvilket ikke var tilfældet, så indkaldes der til en ny generalforsamling onsdag den 25. april kl. 19.30. Denne afholdes på samme lokalitet – Shell Motel i Støvring. Her kan de kommende vedtægter godkendes ved simpelt stemmeflertal.

Afslutningsvis skal vedtægterne endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.



2. Omlægning af regnskabsår

Formand Søren Kjær, gik videre til dette punkt. Energitilsynet bemyndiges til at fastsætte regler for standardisering af varmforsyningsvirksomhederne regnskabsføring og budgettering. Formålet med, at forsyningsvirksomhederne får samme regnskabsperiode er at gøre det muligt at sammenligne omkostningerne mellem selskaberne i en kommende benchmarking.

Hvad betyder det:

- En overgangsperiode med et 6 mdr. regnskabsår – 1. juli 2018 – 31. december 2018.
- Generalforsamling i oktober 2018 – omhandlende perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.
- Nyt regnskabsår starter 1. januar 2019 til 31. december 2019 – efterfølgende er regnskabsåret = kalenderåret.
- Kommende generalforsamlinger afholdes her efter – 4 måneder efter den 31. december.
- Forkortet periode for bestyrelsesmedlemmer, som beskrevet under pkt. 1.
- Når perioden overgår til kalenderåret, indføres nye aconto rater med følgende forfald:
 1. februar – 1. april - 1. juli – 1. oktober.

3. Information omkring udvidelse af produktionskapacitet

Værkets driftsleder, Claus Haparanda – orienterede omkring dette. Som alle ved, har Støvring gennem de senere år haft en stor tilvækst af nybyggeri. I det seneste varmeår er der tilkoblet 185 nye forbrugere. Udviklingen har hovedsageligt foregået øst for banen, samt i sydbyen.

Varmeprisen har gennem de seneste år haft en pænt faldende trend. Budgetprisen for et standardhus (130 m² – forbrug på 18.100 kWh) koster i varmeåret 2017/18 kr. 10.931 inkl. moms.

Ophør af grundbeløb ved udgangen af 2018, samt et øget varmebehov gør, at der nu her udbydes varmepumper med en forventet effekt på ca. 6 MW. Produktionsprisen på varmepumperne er billigere. Det forventes dermed, at en prisstigning – grundet ophør af grundbeløbet, vil kunne reduceres. Udbuddet på eldrevne varmepumper, samt et udbud på et kombianlæg – el/gas drevne varmepumper, vil blive udsendt ved udgangen af uge 14. Mediet til disse varmepumper vil være udeluft. Der er påtænkt en placering vest for det eksisterende kraftvarmeværk på Hjedsbækvej. Reduktionen i elafgiften gør, at også drift på eldrevne varmepumper er interessant.

Samtidig arbejdes der med overskudsvarme fra Fodercentralen Limfjorden, som er beliggende i Buderupholm. Denne overskudsvarme opstår fra deres frysehus, samt under indfrysning af foder. For at varmen kan udnyttes, skal energien boostes gennem en varmepumpe. Vi forventer en varme-effekt på ca. 2,8 MW. Såfremt begge partner vinder noget økonomisk, så arbejdes der videre med projektet – hvilket også, vil have en stor miljømæssig gevinst. Placeringen passer fint med udbygningen i Sydbyen. Såfremt der er interesse herfor, kan udlægning af fjernvarme i Buderupholm også komme på tale.

Enkelte spørgsmål blev efterfølgende besvaret.

Der henvises til vedlagte præsentation, som er vedlagt referatet.



4. Eventuelt

En forbruger spurgte til, hvordan man bliver fritaget for fjernvarme. Her til svarede Mogens Olesen, at dette kan Støring Kraftvarmeværk ikke afgøre. Denne sag skal afgøres i Energiklagenævnet.

Claus Haparanda – Referent

Mogens Olesen - Dirigent