

Generalforsamling-Hjallerup Fjernvarme tirsdag d. 25/4-2023

Generalforsamling blev afholdt på Hotel Hjallerup Kro

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indebærende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. På valg er:
 - i. Niels Jørgen Pedersen
 1. Modtager genvalg
 - ii. Christian Mortensen
 1. Modtager ikke genvalg
 - iii. Godtfred Pedersen
 1. Modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Referat

Ad. 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev Kim Østergård valgt.

Dirigenten bekræftede at generalforsamlingen er lovformelig indkaldt

Ad. 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår

Thomas Elvstrøm er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jan Schrøder som har valgt at stoppe.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Niels Jørgen Pedersen. Beretningen vedlagt i bilag

Efterfølgende spørgsmål og svar

- Spørgsmål – fast afgift på de store huse - bør ses på som en støtte til f.eks. Kulturhuset.
- Svar – det er drøftet i bestyrelsen men vi har ikke fundet behov for at ændre det – bestyrelsen ser på det.
- Spørgsmål – det nye halmanlæg – er der set på biobrændsel i stedet.
- Svar– NJP henviser til punkt 5.
- Spørgsmål – om der er set på den nye varmeplan for Brønderslev Kommune.
- Svar – vi har kun få huse og en del industri der kan komme ind under fjernvarmen. Ørum Raunstrup m.fl. er ikke realistiske mål for os.
- Spørgsmål – forskel på fast afgift og målerleje
- Svar – måler leje er til service på målere – fast afgift beregnes ud fra m2.

Ad. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt af revisor Christian Brasholt Larsen. Fremviste Power Point af regnskab vedlagt i bilag

Kommentar/spørgsmål og svar

- Kommentar Christian havde opstillet en mini oversigt over hovedtal i regnskabet som viser at et stærk forbedret el salg har dækket stigning i gaspris og et ekstra overskud på 3 mill. kr.
- Spørgsmål – tab på ledningsnettet – er det specificeret
- Svar – ja det er kun ledningsnettet der er anført i den post der spørges til – tab i solanlægget er ikke med her.

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

Budget blev fremlagt af revisor Christian Brasholt Larsen. Fremviste Power Point vedlagt i bilag.

- Kommentar – budget er lavet slut 2022 med de forventede priser der var på det tidspunkt. NJP kunne oplyse at alene december gav ekstra stor indtjening. NJP er glad for at vi er godt rustet.
- Spørgsmål – hvornår er budget lagt
- Svar – det er lagt ud fra de forventede priser der var i november/december. Det kan nu ses at være helt ændret og forventningerne er ændret for resten af 2023. Det der er vigtigt at holde øje med, er forholdet imellem gas og el prisens udvikling. Vi har ikke turdet tage besparelse på co2 kvoter med i budget. NJP er næsten sikker på at der vil være en mulighed for at sænke prisen på sigt.
- Spørgsmål – der blev spurgt ind til om man skal lave belønningen for at afkøle mere attraktiv økonomisk.
- Svar - vi skal lige se resultatet af årets indsats – der opfordres til en ny informationskampagne for at få alle til at gøre noget.

Ad. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

En oversigt over bestyrelsen arbejde med forslag til alternativ til fossile brændstoffer vedlægges som powerpoint.

Kommentar – projektforslag for halmværk var klar til at sætte i gang. Men de ændrede priser på gas og udsigten til halm mangel og halmpris betyder at vi sætter det på pause. Der er set på varme fra Aalborg forsyning og en oversigt over vilkår for Nibe er lavet. Denne viser dette ikke er penge og spare for kunder i Hjallerup. Vindmøller, må efter ændring i vilkår, opstilles og produktion anvendes direkte til at drive en varmepumpe og overskud af el kan sælges. Biogas og Power to X blev omtalt. Konklusion er at vi pauser halmkedel.

Spørgsmål – der blev henvist til Hvide Sande –

- Svar – de har fået deres vindmøller foræret så det er ikke sammenlignelige
- Spørgsmål – hvad når regeringen ændrer vilkår
- Svar – det gælder jo alle forhold vi sætter i drift.

Ad. 6. Forslag fra Bestyrelsen

Ingen

Ad. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Ingen

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1. På valg er
 - a. Niels Jørgen Pedersen

- i. Modtager genvalg
 - b. Godtfred Pedersen
 - i. Modtager genvalg
 - c. Christian Dahl Mortensen
 - i. Modtager ikke genvalg
2. Forslag til øvrige kandidater
- a. Johan Jørgensen
 - b. Mikael Christensen
 - c. Ingen af de øvrige 5 foreslåede ønskede opstilling
3. Genvalg til Niels Jørgen og Godtfred – nyvalg til Mikael.

Ad. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt:

- 1. Johan Jørgensen som 1. suppleant
- 2. Bjarne Skov Andersen som 2. suppleant

Ad. 9. Valg af revisor

Genvalg til BDO

Ad. 10. Eventuelt.

Niels Jørgen takkede for fremmøde og tak til dirigent for flot afviklet generalforsamling

Godkendt af dirigent



Kim Østergaard