

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt: Onsdag den 20. marts 2025 kl. 19.00

Sted: Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. – Nyhåbsvej 7 – 8560 Kolind

Deltagere: 14 deltagere, hvoraf 4 var observatører, samt selskabets revisor.
I alt 9 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 9 stemmer.

Referent: Line Sejer Kjellerup Thomsen

1) Valg af dirigent.

Jens Ove Nielsen foreslået af bestyrelse og valgt.
Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ingen havde indvendinger herimod.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Andrew Bang Rosendal fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Velkommen til generalforsamling i Kolind Fjernvarmeværk.

Først skal der lyde en stor tak til René Hald fra TLV-Forsyning for gennemgang af eventuelle investeringsmuligheder, der kan være med til at mindske afhængigheden af halm og dermed sikre en robusthed over for stigende halmpriser.

*Derudover skal der lyde et velkommen til Line, Michael, Atle og Peder fra TLV-Forsyning.
Dejligt at se nogle kendte ansigter i form af Atle og Peder, men også dejligt at kunne byde Line og Michael velkommen til deres første generalforsamling her ved Kolind Fjernvarmeværk.*

*Det sidste halve år har budt på mange nye initiativer i samarbejde med TLV-Forsyning.
Bestyrelsens samarbejde med ledelsen er nu godt etableret, synergier er effektiviseret og nye tiltag i form af digitalisering skaber værdi for Kolind Fjernvarmeværk.*

*Atle har sørget for en gnidningsfri overdragelse af den daglige drift, hvor han har fået selskab af sine nye kollegaer fra TLV-Forsyning, som nu er en del af dagligdagen på Kolind Fjernvarmeværk.
Der skal derfor lyde en stor tak til Atle for en sikker overdragelse i en travl periode.*

Årets varmesalg

*Der var i regnskabsperioden 641 tilsluttede forbrugere, heraf 2 nye forbrugere.
På 5 lokationer er målerne nedtaget med henblik på genopbygning af nye lejligheder.
Der er i regnskabsperioden solgt 4762,95 MW og købt ca. 1800 tons halm.
Der har i regnskabsperioden været 1189 graddage mod 1272 i samme periode 2023.*

Et normår er beregnet til 1143 graddage for regnskabsperioden.

Det kommende halvår forventes dog at bidrage med en større del af varmesalget med forventet 1866 graddage fra 1. januar til og med juni. 80 m3 spædevand er tabt i løbet af perioden hvilket indikere et sundt ledningsnet.

Brændsel

En væsentlig udfordring for værket er de stigende halmpriser, som er drevet af øget efterspørgsel og reducerede forsyningsmuligheder. De nyeste kontrakter viser prisstigninger på op til 600 kr. pr. ton, hvilket øger værkets driftsomkostninger markant.

De stigende priser på halm betyder, at fjernvarmeværket må vurdere alternative brændselskilder og teknologier.

En øget diversificering i brændselsforbruget kan være nødvendig for at reducere afhængigheden af halm og mindske eksponeringen for fremtidige prisstigninger. Bestyrelsen overvejer strategiske indkøb og længerevarende kontrakter for at sikre en mere stabil prisudvikling over tid.

Økonomi

Kolind Fjernvarmeværks nettoomsætning for perioden udgør 5,11 mio. kr., hvilket er en forventelig halvering i forhold til den foregående 11-måneders periode. Bruttoresultatet er 2,28 mio. kr., og resultatet af primær drift er 412 t.kr., hvilket er et fald fra 950 t.kr. i 2023/2024. Nedgangen skyldes blandt andet øgede driftsomkostninger, stigende brændselspriser samt et lavere varme-forbrug i efterårsperioden, selvom regnskabsåret kun udgør seks måneder. Produktionsomkostningerne udgør 2,83 mio. kr., mens administrationsomkostningerne udgør 826 t.kr. Det forventes at effekterne af samarbejdet med TLV-Forsyning, hvor optimering af bl.a. administrative processer, resulterer i en mere effektiv drift allerede i 2025.

Der er registreret en akkumuleret overdækning på 303 t.kr., hvilket er en væsentlig reduktion i forhold til overdækningen på 1.124 t.kr. i 2023/2024. Faldet i overdækningen skyldes primært en kombination af stigende produktions- og forholdsvis finansieringsomkostninger sammenholdt med en lavere opkrævning i forhold til de faktiske udgifter i perioden. Dette betyder, at værket har haft en negativ resultatpåvirkning, som har reduceret den akkumulerede overdækning. Det vil være nødvendigt at overvåge denne udvikling og evt. overveje justeringer i varmepriserne for at sikre balance i økonomien fremadrettet.

Strategiske initiativer

For at modvirke stigende omkostninger og sikre en bæredygtig drift planlægges implementeringen af en motivationstarif fra 2025. Denne tarif skal skabe incitament for forbrugerne til at forbedre deres afkøling af returvandet, hvilket vil reducere energispild og mindske behovet for brændsel. Erfaringer fra andre fjernvarmeværker viser, at motivationstariffer kan føre til betydelige besparelser både for forbrugere og værket.

Igennem det kommende år, vil en TLV-tekniker besøge de forbrugere med lavest afkøling, for at sikre, at deres installationer er justeret optimalt. Dette sikrer forbrugerne den bedste mulighed for at få sænket returvarmen, før motivationstariffen implementeres.

Parallelt hermed undersøges muligheden for at investere i varmepumper og andre alternative teknologier, der kan reducere afhængigheden af biomasse. En diversificering af varmeproduktionen vil give større fleksibilitet og økonomisk stabilitet på længere sigt. Finansieringen af værkets gæld er ligeledes et fokusområde. Med renteomkostninger på 589 t.kr. kan der undersøges muligheder for refinansiering- eller omlægning af lån- og kreditter for at sikre mere fordelagtige vilkår.

Afrunding

Samarbejdet med TLV-Forsyning har været i fokus det sidste halve år. Her begynder vi nu at se de fordele og synergier, som vi forventede, ville opstå, ved indtrædelse i et stordriftskoncept. Disse fordele skal vi finde flere af, for at sikre en stabil drift af værket, som kan levere prisvenlig varme

til vores forbrugere. Jeg vil gerne rette en tak til alle medarbejderne hos TLV-Forsyning for deres hjælp igennem etableringsfasen af dette samarbejde. Vi i bestyrelsen ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Desværre har vi to bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker genvalg.

En særlig tak til Lasse for hans bidraget til bestyrelsen igennem de sidste to år. Det har været en fornøjelse at have dig i bestyrelsen med muligheden for at trække på dine kompetencer. Dernæst skal der lyde endnu en stor tak til Børge, som ifølge Atle 'altid' har siddet i bestyrelsen. Bestyrelsen har nydt godt af Børges faglige viden samt hans gennemgående kendskab til Kolind.

På bestyrelsens vegne Andrew Bang Rosendal.

Der bliver spurgt ind til motivationstariffen – herunder hvornår den bliver implementeret, samt en generel afklaring omkring formålet med tariffen.

Formand Andrew Bang Rosendal forklarer, at motivationstariffen bliver implementeret i 2026, Dette er dog en upræcis formulering, da motivationstariffen reelt implementeres i 2025, mens opkrævningen først træder i kraft fra 2026.

TLV-Forsyning ApS vil i 2025 tilbyde forbrugerbesøg fra selskabets teknikere, som i øjeblikket allerede besøger de første forbrugere som en del af den indledende fase før ordningen igangsættes. Motivationstariffen indføres for at reducere returtemperaturen i fjernvarmenettet, hvilket er vigtigt for at sikre en effektiv og bæredygtig drift. 2025 bliver således brugt som et overgangså, hvor forbrugerne får mulighed for at tilpasse sig – uden at der opkræves betaling for tariffen i dette år.

Michael Christensen fra TLV-Forsyning understregede, at formålet er at forbedre systemets effektivitet og undgå unødigt høje returtemperaturer og dermed omkostninger til tab i ledningsnet. Der vil blive udarbejdet og udsendt yderligere information om motivationstariffen, og Kolind Fjernvarmeværks hjemmeside vil blive opdateret med relevante oplysninger.

Beretningen taget til efterretning og godkendt.

3) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Michael Sig, Revisor fra EY fremlagde regnskabet fra den 1. juli 2024 til 31. december 2024.

Der bliver spurgt ind til hvad anden gæld dækker?

Michael Sig forklarer, at det bl.a. er skyldig moms og renteswap (omkring 400.000) samt lidt til revisor osv.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4) Budget for indeværende år fremlægges til orientering.

Michael Sig, Revisor fra EY gennemgik budgettet for 2025.

Der bliver spurgt ind til, hvordan det er muligt at opnå en besparelse på 600.000 kr. på de administrative omkostninger.

Michael Sig forklarer, at besparelsen primært skyldes en omlægning af den administrative struktur. Der er ikke længere eget regnskab internt. Samtidig er lønudgifterne til Atle og Peder bortfaldet, da deres funktioner nu afregnes på timebasis, som udfaktureres fra TLV-Forsyning til Kolind Fjernvarmeværk. Derudover er der opnået besparelser på IT-omkostninger og andre relaterede administrative udgifter, da vi gør brug af at være en del af TLV-Forsyning sammen med tre andre andelsselskaber.

Budget taget til efterretning.

5) Bestyrelsens honorar.

Der udbetales honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Honorarets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. I seneste hele regnskabsår udbetaltes et samlet vederlag på kr. 125.000. Tænkes honoraret reguleret med skønnet prisudvikling er vi på ca. kr. 132.000.

Bestyrelsen indstiller et samlet beløb på kr. 110.000 til honorar, hvilket svarer til et fald på 12-16%.

Bestyrelsens honorar godkendt.

6) Investeringsplan.

Der er ingen investeringsplan at fremlægge i år, men bestyrelsen kommer til at arbejde tæt sammen med TLV-Forsyning ApS omkring investeringsplan. Bestyrelsen har intet konkret at komme med nu.

7) Forslag fra bestyrelsen.

Ingen indkomne forslag.

8) Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.

Ingen indkomne forslag.

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Bertil Christensen (modtager genvalg)

Børge Press (modtager ikke genvalg)

Lasse Mikkelsen (modtager ikke genvalg)

Jf. vedtægternes §7 består selskabets bestyrelse af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen; men kan genvælges.

I ulige år afgår to bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår tre bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med omlægningen af Kolind Fjernvarmeværks regnskabsår indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der for nu vælges tre bestyrelsesmedlemmer; men således, at to personer vælges for to år og én person vælges for et år efter lodtrækning (evt. aftale)

Fremadrettet vil der herefter skulle vælges to personer i ulige år og tre personer i lige år.

Bertil Christensen og Bent Nielsen blev valgt ind for en toårige periode, og Preben Obsen valgt ind i bestyrelsen for en etårige periode.

10) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

1. Suppleant – Peter Ditlev Jensen

2. Suppleant – Jens Ove Nielsen

Ovenstående blev valgt enstemmigt.

11) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår:
Revisionsfirmaet EY.

Revisionsfirmaet blev valgt.

12) Eventuelt.

Intet.

Formand og dirigent takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

Kolind den 20. marts 2025.


Jens Ove Nielsen
Dirigent


Line Sejer Kjellerup Thomsen
Referent