

Brande Fjernvarme a.m.b.a.

### Referat fra den ordinære generalforsamling 2018

Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

Der var fremmødt 17 andelshavere, fire medlemmer fra bestyrelsen, medarbejdere på værket og revisor,

Ved indgangen blev det sikret, at de fremmødte var andelshavere

Formand Henrik Kragelund bød velkommen.

#### Punkt 1. Valg af dirigent og referent.

Peder Holt blev valgt som dirigent.

Carsten Kvist blev valgt som referent.

Der var ingen modkandidater.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

#### Punkt 2. Aflæggelse af formandsberetning

Ledelsesberetningen fremgik af det uddelte materiale på generalforsamlingen, materialet har desuden kunnet afhentes på værkets kontor før generalforsamlingen.

Materialet består af dagsorden, ledelsesberetning, regnskab, budget, revisorpåtegning m.v. Nøgletal over udviklingen over en årrække blev gennemgået. F.eks. prisen på varme, gasforbrug, ledningstab, graddage o.s.v. Desuden blev der fortalt om grundbeløb, og betydningen af bortfald af dette.

Flisværket står for ca. 2/3 af al varmeproduktionen, hvilket i dets levetid har sparet Brande Fjernvarme mange penge.

Der har været en beskeden stigning i antallet af målere.

Ledningstabet er endog rigtig fint, med 15,6%.

Ifølge Energitilsynets hitliste er Brande Fjernvarme det 51. billigste værk i Danmark. I lokalområdet overgår det Give der ligger nummer 6.

Der blev fortalt om projektet med etablering af naturgas drevet varmepumpe som skal anvende varme fra udeluften. Ved samme lejlighed blev der talt om Brande Fjernvarmes to lokationer, og status på udflytningen, samt det nye byggeri.

Som info for de fremmødte havde Henning lavet et diasshow, der blev vist med forklarende ord.

Desuden blev der talt om udrulningsplaner, samt en status på Bestseller Town and Village. Slutteligt blev der sagt tak til personalet på værket for det forgangne år.

Der kom følgende spørgsmål til formandens beretning:

?: Er der flis nok?

!: Der er rigeligt. Der er masser i Danmark, og endeligt kan det importeres.

?: Hvad med den store gæld, og fremtiden. Afvikling.

!: Der har været revisor, ingeniør og advokat på alle beslutninger, for at sikre at de er rentable. Investeringerne vil være en fordel, selv uden en eneste ny kunde. Revisor forklarede om alternativerne til investeringen i det nye anlæg.

### Punkt 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision gennemgik resultatopgørelsen og balancen.

Der var ingen 'julgave' sidste år, til gengæld havde der været en billigere kvadratmeter-pris.

Der var brugt væsentlig færre penge på konsulenttimer, omkring ¼ af året før. Der var forventet et underskud på 3.500.000, men dette blev kun 1.500.000 - så der er en overdækning der skal betales tilbage i 2019.

Der blev nævnt at værket har et overskud af CO2 kvoter, der udgør ca. 4.000.000, og at man forventer at sælge nogle af disse næste år.

Revisoren havde ingen bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Der kom følgende spørgsmål:

?: Brandtex, er det blevet en forretning.

!: Ja, det er en god storkunde. Der giver overskud selvom grundbeløbet bortfalder.

### Punkt 4. Budget for indeværende år

OBS! Budgettet er kun for en 7 måneders periode, da regnskabsåret fremover skal følge kalenderåret.

Det bliver budgetteret med en lille overdækning.

Der blev brugt nogen tid på, igen at komme ind på, at hvis grundbeløbet bortfalder uden der ellers sker ændringer, vil det betyde en årlig stigning på omkring 5.000 kr. pr. husstand.

Budgettet blev taget til efterretning.

#### Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan

Der blev fremlagt investeringsplan omkring det allerede omtalte anlæg, og rørledninger til og fra dette.

Etablering af varmepumpeanlæg, akkumuleringstank, ny hovedledning fra Myl. Erichsensvej til Storegade, jernbanekrydsning, bygning m.v. beløber sig til i alt kr. 78,3 mio. Beløbet lånefinansieres via Kommunekredit og SparNord.

Der kom følgende spørgsmål:

?: Skal der være mere gravearbejde i byen.

!: Nej, først om et par år.

#### Punkt 6. Indkomne forslag fra andelshavere

Vedtægtsændring: Selskabets regnskabsår ændres, så det følger kalenderåret. Der vil være en overgangsperiode fra 1/6 til 31/12 2018. Forslaget blev vedtaget, men da der ikke var nok andelshavere vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægterne ændres:

Fra: Selskabets regnskabsår er fra 1/6 til 31/5

Til: Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

#### Punkt 7: Valg til bestyrelsen

På valg var:

- Jette Harrild
- Carsten Kvist
- Freddy Pedersen

Alle var villige til genvalg.

Alle tre blev valgt for en to årig periode.

#### Punkt 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Afgående suppleanter var:

- Bjarne Dueholm
- Ebbe Glarborg

På valg var:

- Michael Møller
- Bjarne Dueholm
- Ebbe Glarborg

Valgt:

- Ebbe Glarborg som 1. suppleant
- Bjarne Dueholm som 2. suppleant

Begge blev valgt for en et årig periode.

#### Punkt 9. Valg af statsautoriseret revisor

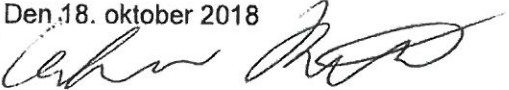
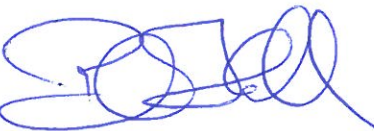
Bestyrelsen anbefaler at Partner Revision genvælges.

Partner Revision blev genvalgt.

#### Punkt 10. Eventuelt

Henning informerer om, at der inden for nærmeste fremtid vil blive tilsendt forbrugerne et brev, med information om, hvordan de tilmelder sig overvågning af varmemeforbrug. Hvilket også kan anvendes til at undgå fejl på anlægget, og evt. ekstraregning på grund af for lille afkøling.

Mødet blev hævet kl. 21.30.

<p>Den 18. oktober 2018</p>  <p>Carsten Kvist Referent</p>	<p>Den 18. oktober 2018</p>  <p>Peder Holt Dirigent</p>
---	---