

Brande Fjernvarme a.m.b.a.

### Referat af den ordinære generalforsamling 2013.

Torsdag, den 26. september 2013 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

Der var fremmødt 30 andelshavere incl. bestyrelse og medarbejdere.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere.

Formand Henrik Kraglund bød velkommen.

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

Peder Holt blev valgt som dirigent.

Holger Skott blev valgt som referent.

Der var ingen modkandidater.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne, samt at deltagerne ikke var beslutningsdygtig, såfremt der var punkter på dagsordenen vedrørende ændring af vedtægtsændringer. Der var ikke punkter på dagsordenen vedrørende vedtægtsændringer.

#### 2. Aflæggelse af formandsberetning.

Formanden gennemgik ledelsesberetning. Ledelsesberetningen fremgår af det uddelte materiale på generalforsamlingen, materialet har desuden kunne afhentes på værkets kontor før generalforsamlingen.

Materialet består af dagsorden, ledelsesberetning, regnskab, budget, revisionspåtegning m.v.

En andelshaver spurgte om det var undersøgt om der var stordriftsfordele ved en fusion mellem vandværket, elforsyningen MES og fjernvarmen, f.eks. med en fælles vagtordning, fælles administration m.v.

Det blev til ovennævnte oplyst at regnskabsopgaven/forbrugerafregningen i fjernvarmen blev varetaget af Dansk Fjernvarme i Kolding til en pris af kr. 240.000 årligt.

Der blev spurgt til om Naturgasselskabet havde reageret på det lave naturgaskøb efter at flisfyret er taget i brug. Det blev oplyst at der ikke har været henvendelser fra Naturgasselskabet, men det skal også tages med i betragtning at der næsten ikke produceres el længere, det medfører også et mindre naturgasforbrug.

Der blev spurgt til konsekvensen af den nye afgift som bliver indført pr. 1. januar 2014 på biomasse (flis). Afgiften udgør ca. kr. 300 kr. pr. husstand i 2014 og stigende til kr. 3.500 over en årrække. Den nye afgift får ingen konsekvens for andelshaverne, den pris som er fastsat i varmeåret 2013/2014 fastholdes.

En forbruger ønskede at 7-8 husstande på Rønne Alle fik mulighed for tilslutning af fjernvarme, fjernvarmeledning er allerede tilstede og forsyner Fakta på Østre Alle. Bestyrelsen vil se på sagen.

Formandsberetningen blev herefter godkendt.

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

Formanden gennemgik regnskabet, idet statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Årsregnskabet udviser et overskud (overdækning) på kr. 2.218.158 efter Varmeforsyningslovens bestemmelser. Overskuddet plus overførsel fra tidligere regnskabsår medfører en samlet overdækning på kr. 5.173.000. Overskuddet (kr. 5.173.000) kan ikke hensættes til kommende investeringer, men skal i h.t. Varmeforsyningslovens bestemmelser tilbageføres til forbrugerne. Der er i budget 2013/2014 indregnet en nedsættelse af varmeprisen med kr. 3.022.000, d.v.s. der resterer en tilbagebetaling til forbrugerne på ca. kr. 2.000.000 som skal reducere varmeprisen i varmeåret 2014/2015.

Årsagen til overskuddet kan hovedsagelig henføres til:

- Meromsætning af varme
- Meromsætning el
- Højere produktion på flisværket end budgetteret

Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

#### 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Formanden gennemgik det budget for 2013/2014 som er anmeldt overfor Energitilsynet.

Budgettet udviser efter Varmeforsyningslovens bestemmelser et underskud på kr. 3.022.000, som dækkes af overskuddet (overdækningen) i varmeåret 2012/2013.

Taksternes ændres således:

- Den faste afgift (effektbidraget) nedsættes fra kr.39,00 til kr. 31,00 pr. m<sup>2</sup> excl. moms.
- Den variable afgift (forbrugsbidraget) fastholdes uændret til kr. 300,00 pr. MWh excl. moms.
- Abonnementsbidraget fastholdes uændret til kr. 650,00 plus moms.
- Tillæg til forbrugsbidraget (manglende afkøling og bonus for høj afkøling) ændres fra 1 procent i tillæg/fradrag til 2 procent.

Der blev spurgt til om tillæg/fradrag for manglende afkøling også var gældende for kommunale ejendomme – bestemmelsen gælder alle ejendomme.

Driftslederen oplyste at indgangs- og udgangstemperatur m.v. opdateres daglig og kan følges på fjernvarmens hjemmeside [www.brande-fjernvarme.dk](http://www.brande-fjernvarme.dk)

- Faneblad økonomi
- Din måler
- Log ind med personlig kode – se din årsopgørelse

Er afkølingen ikke optimal, så kontakt din VVS-installatør, afkølingen ses som et gennemsnit over hele varmeåret, desuden tages højde for indgangstemperaturens højde.

Budgettet blev taget til efterretning.

#### 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Kommende investeringsprojekter:

- Renovering af ledningsnet Nordlundvej/Ørbækvej/Centerparken afsluttet sommeren 2013. Regnskab 2012/2013 og 2013/2014. Ca. kr.2,8 mio.
- Renovering af ledningsnet Mosevænget/Nørremarken. Regnskab 2013/2014 og 2014/2015 ca. kr. 2,4 mio.

Hertil kommer investering i forbindelse med nye forbrugere i nye områder, idet der ikke er tilslutningsbidrag i nye områder.

Alle investeringer lånefinansieres og afskrives f.eks. afskrives nyt ledningsnet over 30 år.

#### 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke modtaget forslag.

#### 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var:

- Henrik Kraglund
- Eivin Joensen

Begge var villige til genvalg.

Begge blev genvalgt for en 2 årig periode.

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

På valg var:

- 1. suppleant Michael Møller
- 2. suppleant Ebbe Glarborg

Begge var villige til genvalg.

Begge blev genvalgt for en 1 årig periode.

#### 9. Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen anbefaler at Partner Revision genvælges.

Partner Revision blev genvalgt.

## 10. Eventuelt.

Ønskes regnskabsmaterialet (det lille hæfte) inden generalforsamlingen kan det afhentes på værkets kontor, er der ingen på værket send en mail og det lille hæfte bliver bragt ud.

Der blev udtrykt tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

Det er vanskeligt at få potentielle nye forbrugere, mange er bange for at blive stavnsbundet, hvilket ikke er tilfældet – denne holdning gælder på landsplan. Der er kun en ting som kan ændre holdningen det er prisen på fjernvarme.

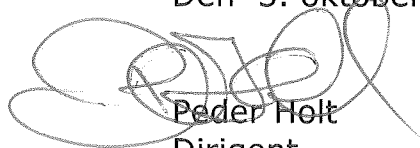
På trods at meget positiv omtale i Brande Bladet er ovennævnte holdning gældende. Strategien er derfor at forbedre Brande Fjernvarmes placering i prisstatistikken og slå til slagsmæssigt når det passer. P.t. ligger Brande Fjernvarme som nr. 73 ud af ca. 430 værker, det er en forbedring i forhold til året før hvor placeringen var nr. 133.

Mødet blev hævet kl. 21.00.

Den 3. oktober 2013

  
Holger Skott  
Referent

Den 3. oktober 2013

  
Peder Holt  
Dirigent