

Brande Fjernvarme amba

Referat af den ordinære generalforsamling 2016.

Torsdag, den 29. september 2016 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

Der var fremmødt 21 andelshavere incl. bestyrelse, medarbejdere og revisor.

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.

2. Aflæggelse af formandsberetning.

Ledelsesberetningen fremgik af det udelte materiale på generalforsamlingen, materialet har desuden kunne afhentes på værket kontor før generalforsamlingen.

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

Nøgletal over udviklingen over en årrække blev gennemgået f.eks. prisen på varme, gasforbrug, ledningstab, graddage m.fl. Udviklingen udviser et markant fald i varmeprisen samt i forbruget af naturgas. 69 procent af varmen produceres på flis og 31 procent på naturgas.

Der blev orienteret om projektet med etablering af Brande Energicentral Aps. Det er et projekt til ca. kr. 150 mio., de kr. 90 mio. er til en gasdrevet varmepumpe og kr. 60 mio. til en ledning til forsyning af Ejstrupholm og Nr. Snede. Varmepumpen skal forsynes med overskudsvarme fra KMC/Derivatfabrikken. Projektet forventet ibrugtaget ultimo 2018, således at en større stigning i varmeprisen kan undgås, jf. det efterfølgende.

Det blev specielt fremhævet at der er en stor indtægt for at stå til rådighed for elproduktion på de to motorer. Beløbet udgør kr. 8,0 mio. Indtægten bortfalder ved udgangen af 2018, og der skal findes en løsning der sikrer at varmeprisen ikke får en stor stigning fra 2019.

Herudover blev orienteret om at Ikast-Brande Kommune har godkendt

- En udflytning af værket fra Præstevænget 11 til Myl. Erichsensvej
- Udvidelse af forsyningsområdet med Tranevej samt et del af Brandlundvej og Nordlundvej.

Formandsberetningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

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

Resultatopgørelsen udviser et underskud (underdækning) på kr. 1.890.000 efter Varmeforsyningslovens bestemmelser. Underskuddet plus overførsel fra tidligere regnskabsår medfører en samlet overdækning på kr. 7.797.000. Overskuddet (kr. 7.797.000) kan ikke hensættes til kommende investeringer, men skal i h.t. Varmeforsyningslovens bestemmelser tilbageføres til forbrugerne. Der er i budget 2016/2017 indregnet en nedsættelse af den faste afgift fra kr.20,00 til kr. 18,00 ca. kr. 1,2 mio. samt fritagelse for betaling af 3. rate ca. kr. 4,0 mio., d.v.s. der resterer en tilbagebetaling til forbrugerne på ca. kr. 3,0 mio. som skal reducere varmeprisen i varmeåret 2017/2018.

Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik det budget for 2016/2017 som er anmeldt overfor Energitilsynet.

Budgettet udviser efter Varmeforsyningslovens bestemmelser et underskud på kr. 5,0 mio., som dækkes af det opsamlede overskuddet (overdækningen) på kr. 7,8 mio., jf. punkt 3.

Taksternes ændres således:

- Den faste afgift (effektbidraget) nedsættes fra kr.20,00 til kr. 18,00 pr. m² 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) er 2 procent i tillæg/fradrag.

Fortsætter el-prisen på det lave niveau, vil regnskabsresultatet for 2016/2017 blive forbedret, idet der på indtægtssiden (grundbeløbet for el-produktion) er budgetteret forsigtigt.

Budgettet blev taget til efterretning.

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

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Kommende investeringsprojekter:

- Fuglevænget – er igangsat
- Tranevej
- Blichersvej 20 til Bøgevænget
- Gl. Renseanlæg – Aagade

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke modtaget forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var:

- Jette Harril
- Freddy Pedersen
- Carsten Kvist

Alle var villige til genvalg.

Alle tre 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.

Formanden afsluttede og takkede dirigenten for styring af debatten.

Mødet blev hævet kl. 21.10.

Den 7. oktober 2016

Holger Skott
Referent

Den 7. oktober 2016

Peder Holt
Dirigent