

Brande Fjernvarme amba

Referat af den ordinære generalforsamling 2017.

Torsdag, den 28. september 2017 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

Der var fremmødt 20 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 værkets 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. Specielt ledningstabet blev fremhævet her var der tale om et fald fra 26,8 procent i 2007/2008 til 16 procent i 2016/2017.

Ifølge Energitilsynets hitliste er Brande fjernvarme den 11. billigste i Danmark, i lokalområdet kun overgået af Give som er den 6. billigste.

Der blev orienteret om projektet med etablering af en naturgas drevet varmepumpe som skal anvende overskudsvarme fra KMC/udeluften. Oprindeligt var planen at både Ejstrupholm og Nr. Snede var med i projektet, men begge fjernvarmeværker har valgt ikke at deltage.

I april måned fremsatte regeringen et lovforslag om en afgift på anvendelse af overskudsvarme, der gjorde at planen med anvendelse af overskudsvarmen fra KMC ikke længere var en farbar vej.

Brande Fjernvarme arbejder dog fortsat med etablering af en varmepumpe, herunder en udrulning af fjernvarmen til hele Brande by. Rækkefølgen i udbygningen blev gennemgået. I projektet indgår desuden en vurdering af Bestseller udbygningsplaner

Det blev specielt fremhævet at der er en stor indtægt for at stå til rådighed for el-produktion på de to motorer. Beløbet udgør kr. 6,3 mio. Indtægten bortfalder ved udgangen af 2018, og der skal findes en løsning der sikrer at varmeprisen ikke får en stor stigning fra 2019. Bortfald af indtægten svarer til en stigning for et standard parcelhus på ca. kr. 5.000 incl.moms.

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. 3.821.666 efter Varmeforsyningslovens bestemmelser. Primo var der en overdækning (overskud) på kr. 7.797.141, denne overdækning er således ved årets udgang faldet til kr. 3.975.475. Budgettet for 2017/2018 er budgettet med et underskud på 3.734.000, således at der er fuldt ud afregnet med forbrugerne.

Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik det budget for 2017/2018 som er anmeldt til Energitilsynet.

Budgettet udviser efter Varmeforsyningslovens bestemmelser et underskud på kr. 3,7 mio., som dækkes af det opsamlede overskuddet (overdækningen) på kr. 3,9 mio., jf. punkt 3.

Taksternes ændres således:

- Den faste afgift (effektbidraget) nedsættes fra kr.18,00 til kr. 16,00 pr. m² excl. moms.
- Den variable afgift (forbrugsbidraget) nedsættes fra kr. 300,00 til kr. 290,00 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.

Budgettet blev taget til efterretning.

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

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Kommende investeringsprojekter:

- Bane-underføring transitledning i 2017
- Transitledning Myl. Erichsensvej – Storegade i 2018
- 1. etape varmepumpe i 2018

Der blev orienteret om byggeplanerne på Myl. Erichsenvej, med:

- Etablering af varmepumpe
- Etablering af akkumuleringstank
- Etablering af pumpestation
- Etablering af transitledning

Tilbage på Præstevænget bliver således:

- Akkumuleringstanke – anvendes ikke
- Motorer – anvendes ikke efter 2018
- Gaskedel
- Administration

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

Valgt blev:

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

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. 21.30.

Den 5. oktober 2017

Den 5. oktober 2017

Holger Skott
Referent

Peder Holt
Dirigent

