

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 19. april 2023 kl. 18.30 i Kulturhuset Pavillonen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende:
Henrik Jordalen (genopstiller)
Gert Laursen (genopstiller)
Tommy Søholm (genopstiller)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1:

Formand Kent Soelberg bød velkommen og foreslog, at man valgte advokat Ole Jensen til dirigent.

Ole Jensen valgtes til dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet, samt at den var beslutningsdygtig med hensyn til den foreliggende dagsorden.

Ad. 2:

Kent Soelberg aflagde bestyrelsens mundtlige beretning for 2022.

Ole Jensen udbad sig herefter kommentarer til beretningen.

Søren Holck spurgte, om der også ville kunne etableres el-patroner til spidslast på centralerne.

Søren Gertsen svarede, at en evt. el-patron er planlagt etableret som en central el-patron på Bredstrupvej, der kan levere varmen ud, hvor den skal bruges.

Frede Frandsen mente, at Kent Soelberg var meget beskeden i forhold til den positive beretning og udtrykte glæde over, at det endelig var lykkedes at lave en aftale med Lallemand omkring overskudsvarme.

Frede Frandsen roste desuden de grønne tiltag og den lave varmepris.

Kent Soelberg takkede for de positive ord og nævnte, at projektforslaget med Lallemand netop var godkendt af Norddjurs Kommune, men at der endnu ikke foreligger en underskrevet kontrakt med Lallemand.

Ad. 3:

Ole Jensen gav herefter ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund.

Morten Jarlund gennemgik årsrapportens hovedpunkter.

Ole Jensen anmodede om bemærkninger hertil.

Frede Frandsen spurgte ind til den ekstraordinære indtægt omkring salg af CO₂-kvoter i 2021 – hvor stammede disse fra, og var der flere?

Søren Gertsen svarede, at CO₂-kvoterne stammede tilbage fra kraftvarmeværket, hvor et evt. overskud af tildelte CO₂-kvoter skulle deles – for 10 år siden var disse kvoter næsten intet værd.

Både centralen på Violskrænten og centralen på Bredstrup har tidligere været underlagt CO₂-kvotesystemet, men kedelkapaciteten er tilpasset, således at disse nu er fritaget – derfor blev Grenaa Varmeværk pålagt at sælge kvoterne.

Frede Frandsen spurgte, hvor stort ledningstab var i 2021 og 2022.

Morten Jarlund svarede, at ledningstab var ca. 21 % i begge år.

På baggrund af optaget prioritetslån til solcelleanlægget (hvor der ikke kan optages lån i KommuneKredit) spurgte Frede Frandsen, hvad forskellen i renten på lån i KommuneKredit og prioritetslån var.

Morgen Jarlund svarede, at prioritetslånet følger CIBOR 3, som pt ligger på 3-4 % – KommuneKredits lån er en smule billigere, dog skal der betales garantiprovision til Norddjurs Kommune, forskellen på lånene er pt ca. 0,5 procentpoint.

Frede Frandsen spurgte, om indskudskapitalen var bunden, eller om den kunne realiseres.

Morten Jarlund svarede, at indskudskapitalen, som stammer tilbage fra 1982, er låst og dermed ikke kan realiseres.

Der var ingen yderligere bemærkninger til gennemgangen af årsrapporten, som herefter blev godkendt.

Ad. 4:

Ole Jensen gav ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund, som gennemgik hovedpunkter fra budgettet for 2023.

Ole Jensen anmodede herefter om bemærkninger til budgettet for 2023.

Frede Frandsen spurgte, hvorledes indkøb af flis håndteres.

Søren Gertsen svarede, at der på flismarkedet intet udbudskrav er – Grenaa Varmeværk undersøger markedet og køber ind, hvor det er mest fordelagtig. Prisen på flis til første halvår 2023 var høj – til andet halvår sås faldende priser.

Grenaa Varmeværk forsøger, så vidt muligt, at indkøbe flis på Djursland, således at CO₂-belastningen ved transport formindskes – pt er der aftaler med Skoventreprenør Troels Pedersen, Skovdyrkerne og HedeDanmark.

Frede Frandsen spurgte ind til, hvordan arbejdsopgaverne omkring elmarkedet håndteres – om elpriserne tjekkes løbende.

Søren Gertsen svarede, at i forbindelse med Grenaa Varmeværks nye solcelleanlæg er der kommet nye og andre arbejdsopgaver til – strømpriser tjekkes hver dag, hvorefter det vurderes, hvilke produktionsanlæg der skal benyttes den pågældende dag, alternativt om strømmen i stedet skal sælges.

Der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet for 2022.

Ad. 5:

Ole Jensen oplyste, at der var forslag fra bestyrelsen omkring ændring af selskabets vedtægter.

Kent Soelberg og Søren Gertsen gennemgik det den ønskede ændring:

§ 4.3:

Ledningsanlæg og alle installationer efter hovedafspændingsventiler i de enkelte ejendomme bekostes, ejes og vedligeholdes (bortset fra målere og ventiler, som er leveret af selskabet) af de på gældende andelshavere. Undtaget er dog eventuelle skader, der skyldes selskabets forhold.

Foreslås ændret til følgende – ændringen er markeret med rødt:

Ledningsanlæg og alle installationer efter hovedafspændingsventiler i de enkelte ejendomme bekostes, ejes og vedligeholdes (bortset fra målere, fjernvarmeunits og ventiler, som ejes af selskabet) af de på gældende andelshavere. Undtaget er dog eventuelle skader, der skyldes selskabets forhold.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til forslag til vedtægtsændring, blev forslaget vedtaget.

Ifølge § 14.2 skal bestyrelsen, hvis mindre end halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

Den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted torsdag d. 04.05.23, kl. 16.00 på Energivej 6.

Ad. 6:

Ole Jensen oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad. 7:

Valg til bestyrelsen:

Henrik Jordalen	(genopstiller)
Gert Laursen	(genopstiller)
Tommy Søjholm	(genopstiller)

Da der ikke var andre forslag, betragtes Henrik Jordalen, Gert Laursen og Tommy Søholm som genvalgte.

Ad. 8:

Som suppleanter foreslog bestyrelsen:

1. suppleant Lise Kristensen
2. suppleant Anders Gleerup

Da der ikke var andre forslag, betragtes suppleanterne som valgte i den nævnte rækkefølge.

Ad. 9:

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor.

Revisor blev genvalgt.

Ad. 10:

Der var ikke ingen bemærkninger.

Ole Jensen
Dirigent

Mette Kvist Jakobsen
Referent