



Mandag, den 22. maj 2023 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kulturhuset, Flodvej 68, 2750 Smørum.

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 6.4.

Smørum Kraftvarmes formand Jan Søberg (JS) bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

JS foreslog René Frisdahl Jensen (RFJ), Partner, Advokat fra Horten Advokatpartnerselskab som dirigent.

Ad 1:

RFJ modtog og takkede for valget som dirigent. RFJ konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til § 6.3 i vedtægterne for Smørum Kraftvarme A.m.b.A. (SKv).

(Med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt andelshaver og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn).

RFJ konstaterede, at der var annonce i Lokalavis Egedal 3/5-2023.

Da dette var opfyldt, og ingen af de fremmødte andelshavere kom med indsigelse, fastslog RFJ, at generalforsamlingen hermed var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

RFJ oplyste generalforsamlingen, at direktør Jan Møller (JM) udarbejder referat, og de 3 stemmetællere bestod af Klaus Hansen (KH), Anette Nygaard (AN) og Carsten Blicher (CB).

Ad 2:

JS fremlagde beretningen for det forløbne regnskabsår 2022:

JS oplyste generalforsamlingen om Persondataloven (GDPR-reglerne): Hvis man ønsker at være nævnt med navn nævnelse, skal der bedes om det, når man får ordet (ellers vil man optræde anonymt i referatet).

I 2022 skete der mange ting i Danmark og i verden, som har medført betydelige stigninger på gas og el.

JS redegjorde for prisudviklingerne ultimo 2022 samt fremhævede specifikke nedslagspunkter ved februar 2022 (Ukraine krigen) og især august 2022. Priserne har nået historisk høje niveauer. Da vi gennemgik vores budgetter og fremskrev energipriserne gav det et betydeligt underskud. Dette forårsagede, at bestyrelsen var nødsaget til at hæve varmeprisen med virkning fra aconto 4 i 2023.

Hvis man ser på energiprisernes udvikling, er de tilbage i et betydeligt lavere niveau, dog stadig det dobbelte af hvis man blot kigger tilbage i start 2022. JS forklarede, at varmeprisen blev sat ned igen med virkning fra aconto 2 i 2023.

JS gennemgik SKv varmeproduktionsmulighederne og understregede de fordele, der var med det alsidige produktionsmix:

- Sol
- Varmepumpe
- Elkedel
- Motorer og kedler

JS fortalte, at SKv prispolitik bestræber sig på, at være så stabil som overhovedet muligt. Efter at have set udviklingen af priserne fra SKv gennem årene – var der stor applaus fra salen.

Bestyrelsen er i tæt dialog med værketets ansatte og følger med i udviklingen. Værket agerer på markedsudsving, og udnytter muligheden for at producere på skiftende brændsler.



JS fortalte også omkring det arbejde, der var igangsat ifb. med udvidelse af forsyningsområderne i Smørumnede med henblik på konverteringer fra naturgas til fjernvarme. Den husstandsomdelte kampagne-flyer og de møderækker der havde været med diverse grundejerforeninger. Ligeledes blev der redegjort for den dialog der havde været mellem kommunen og værket omkring projektet og prisudviklingen i branchen m.m.

JS afsluttede med en konstatering om, at bestyrelsen var tilfreds med årets resultat.

Efter beretningen var der følgende spørgsmål fra salen:

Hvad koster en tilslutning i de nye områder?

JS: Der er lavet 2 betalings-modeller:

Model 1

- 35.000 DKr kontant plus Grønt omstillingsbidrag på 416,25 DKr månedligt i 20 år samt varmepris efter gældende takstblad.

Model 2

- 98.995 DKr kontant samt varmepris efter gældende takstblad.

Spørgsmål fra salen:

Sidste år regnede I med en pris på ca. 35.000 DKr?

JS: Økonomien i projektet har ændret sig, derfor er den pris, som vi gik ud med først også ændret. Bestyrelsen har truffet den beslutning, at det ikke skal påvirke de eksisterende kunder negativt, at nye kunder bliver koblet på fjernvarmen, og det har også indflydelse på prisen for tilslutningen.

Bestyrelsen er ærgerlige over situationen, men det er desværre den virkelighed, vi aktuelt er i.

Da der ikke var flere spørgsmål fra salen til beretningen, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

Ad 3:

CB fra PWC fremlagde den reviderede årsrapport. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Revisionspåtegningen var uden bemærkninger, og retvisende efter PWC's opfattelse.

Årets resultat viste en overdækning på knap 3.8 mio. DKr., som indregnes i næste års varmepris.

Spørgsmål fra salen:

Regulerer værket på fremløbstemperaturen i løbet af døgnet?

JM: Ja, værket regulerer fremløbstemperaturen henover døgnet og året ift. udetemperaturen.

RFJ spurgte salen, om der var nogle spørgsmål til årsrapporten. Da dette ikke var tilfældet blev det konstaterede at årsrapporten enstemmigt blev godkendt af de fremmødte.



Ad 4:

Søren Slotsaa (SSL): fremlagde budgettet for indeværende driftsår 2023.

SSL gennemgik enkeltposterne og fremhævede, at brændselsforbruget på varmepumpen var steget på grund af, at den nu vil have et helt driftsår. Der er ligeledes en mindre stigning i afskrivningerne, da vores afdrag på gælden skal svare til afskrivningerne, så der er styr på likviditeten. Resultatet rammer 0, som det skal ifølge varmeforsyningsloven.

RFJ spurgte om der var spørgsmål fra salen til budgettet.

Spørgsmål fra salen:

Øvrige administrationsomkostninger er steget 1,6 Mio?

SSL: Der er betydelige omkostninger til juridisk bistand og udarbejdelse af projektforslag mv. Dette kan ikke omkostningsføres på et projekt, før det er vedtaget og opstartet.

Spørgsmål fra salen:

Kan I forklare optimismen i faldet på reparation af ledningsnettet?

JM: Der laves løbende en tilstandskontrol af ledningsnettet. Vores konklusion er, at vi det næste budgetår kan vedligeholde inden for det budgetteret.

SSL: Som revisoren tidligere nævnt under årsrapporten, har SKV et tilgodehavende i form af en kompensation, som vi kan få udført ledningsarbejde for.

Da der ikke var flere spørgsmål til budgettet, blev budgettet taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 5:

RFJ: Næste punkt på dagsorden er forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplanen

JS: Orienterede at investeringsplanen blev fremlagt til sidste års generalforsamlingen, og den er også gældende i 2023.

Ad 6:

Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere.

Ad 7:

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Svend Tybjerg (ST) og Michael Hansen (MH), som begge ønskede genvalg.

Der da ikke var flere kandidater, blev følgende valgt:

Valgt til bestyrelsen blev: Svend Tybjerg og Michael Hansen.

Ad 8:

Valg af suppleanter til bestyrelsen.



Ole Müller (OM), Niels Heerfordt (NH) og Christian Breum Hansen (CBH) ønskede at opstille som suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanter blev valgt af de andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere:

1. OM: 58 stemmer (1. suppleant)
2. NH: 51 stemmer (2. suppleant)
3. CBH: 28 stemmer (ikke valgt)

Valgt til bestyrelses suppleanter blev: Ole Müller (OM) og Niels Heerfordt (NH).

Ad 9:

Valg af Revisorer.

Bestyrelsen foreslog revisionsselskabet PWC som revisor. Der var ikke andre kandidater. PWC blev valgt.

Ad 10:

Valg af revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslog at man undlod at vælge en revisorsuppleant, da man vurderede at det var unødvendigt og det ville koste penge at have en statsautoriseret revisor til at stå som suppleant.

Forsamlingen tog dette til efterretning.

Ad 11:

Spørgsmål under eventuelt.

Spørgsmål fra salen:

Hvad er status på det nye afregningssystem?

JS: Det forventes, at det nye afregningssystem kommer med virkning pr. 1/1-24. Dette indeholder et incitamentsbidrag for at nedbringe returløbstemperaturen.

Spørgsmål fra salen:

Hvad er virkningen for ejendomme med 1-strengede anlæg, som ligger sidst på en forsyningsledning?

JM: 1-strengede anlæg kan godt opnå en fornuftig afkøling, og modellen tager hensyn til, hvis man ligger sidst på forsyningsledningen og dermed har en lavere fremløbstemperatur, hvorfor kravet til afkølingen vil være mindre. Vi vil i forbindelse med implementeringen af de nye afregningssystemer være behjælpelig med forslag til indregulering af kudeanlæg.

Spørgsmål fra salen:

Er der en plan for at sikre tilslutningsprocenten for, at folk ikke er i tvivl om, at de skal vælge fjernvarme?

JS: Der vil blive afholdt åbent hus arrangementer, hvor nye kunder kan høre mere om projektet og se hvordan en fjernvarmeunit ser ud.

Herefter takkede RFJ og JS for god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:35.

Vor ref.: JM

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711

Tlf. 44 65 08 71

Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk



Dirigent: René Frisdahl Jensen


René Frisdahl Jensen
Advokat
Phillip Heymans Allé 7
Box 191 - 2900 Hellerup
Tlf. 3334 4000 - Fax 3334 4001
Horten Advokatpartnerselskab