

Generalforsamling Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.A. 21. maj 2019

Formand Vagn Andersen bød velkommen til generalforsamlingen, der startede med spisning. Der var 27 deltagere.

1. Valg af dirigent

Kjeld Freudendahl er valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Til andelshaverne i Rejsby Kraftvarmeværk

DATA

Vi er 119 forbrugere, har i 2017-2018 leveret ud af værket ca. 3.900 MWh mod sidste år godt 4.000 MWh. Det som er ud faktureres til forbrugere er på ca. 2.000 MWh, dvs. vi har et tab i ledningsnet på ca. 48%. Normalt tab på ledningsnet ligger på ca. 33%. Men uanset mild vinter og meget varm sommer skal der forsat cirkuleres til forbrug af varmt vand og det medfører et højere tab i ledningsnet.

Opvarmning er primært fra biomasseanlæg (flisfyre). Vi køber stort set kun gas, når der er produktion af el.

GENEREL INFORMATION SAMT ÅRETS INDGÅEDE AFTALER M.M.

Vi sørger for - så godt det nu er muligt - at holde en opdateret hjemmeside og til nu har der på ca. 15 måneder være ca. 2.000 besøgende. Gennem det gode samarbejde vi har med RejsbyPosten udkommer der også kvartalsvise meddelelser, hvilket primært er rettet mod de som ikke har adgang til hjemmesiden. Under den officielle hjemmeside er der oprettet en side, hvor der kun er bestyrelsesadgang. Her foreligger mødereferater, økonomirapporteringer samt alle aftaler indgået med værket og hvad som ellers måtte være relevant for bestyrelsen. Den er sikret med backup.

"Screening" af RKKV via NIRAS, betalt af Energistyrelsen, formålet er en vurdering af mulige fordelagtige energitilpasninger. Den er gennemgået og konstaterer, at der hvor vi har størst mulighed for at kunne forbedre økonomien er tilgang af flere forbrugere. Bestyrelsen indstiller derfor til at nye forbrugere får gratis adgang til stikledning, således vi får flere med et bidrag til faste omkostninger og derved bedre udnyttelse af værkets kapacitet. Direkte ved hovedledning har vi ca. 20 – 25 mulige nye forbrugere og det skønnes, at vi gennemsnitlig kan få stikledninger udført for ca. 25-30.000.

Vi har valgt at etablere en "optimeringsgruppe", som består af Preben Nissen og Allan Petersen og varmemester og som bl.a. arbejder med mulighederne for solvarme & varmepumper. Der foreligger nu et tilbud om muligheden for solvarme og som skal yderligere bearbejdes.

Ny administrationsaftale med Elbek og Vejrup, (v/Preben Grossmann). Der er lidt justeringer som skal gennemføres, bl.a. årskørsler som ikke – på meddelelser til forbrugere – har fungeret optimal. Det er primært forbrugere som ikke er tilmeldt PBS, der har haft den oplevelse.

For at PBS kan håndtere ændringer til det nye år og dermed indregne ny aconto betaling valgte vi en aflæsning medio marts måned. Ændringer skal foreligge inden den 20 i måneden.

Vi har indgået nye forsikringsaftaler som sikrer os en bedring forsikringsdækning. Det er sket via et skift til ny forsikringsmægler og medfører bl.a. at der ved totalt nedbrud og i op til ét år leveres et mobil varmeanlæg. Honorar til mægler er reduceret med ca. 50%. De samlede omkostninger er reduceret med ca. 35%.

AGROFORM, levering af flis fortsætter med en fastpris aftale frem til og med den 31.12.2020 og uden væsentlig prisændring.

Udkast til nye vedtægter er fremlagt på selskabets kontor samt indlagt på vor hjemmeside. Det har fra nuværende og som jeg forstår også tidligere bestyrelse været et ønske om at reducere antal af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 og uden valg af suppleanter. Udkast til nye vedtægter indeholder et forslag om en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer. Yderligere væsentlige ændringer er der følgende forhold:

at Tønder Kommune ikke skal godkende eventuel låneoptagelse.

at stemmeberettigede på generalforsamling ikke vil omfatte lejere (med mindre der er en fuldmagt fra ejer).

Det ses, at vi på denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtige, hvorfor der iht vedtægterne skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Til punktet om valg af bestyrelsesmedlemmer vil jeg anbefale genvalg af samtlige af de bestyrelsesmedlemmer som er på valg. Dvs Brian Olsgaard Bastiansen, Preben Nissen og vil selv genopstille til en ny periode.

TEKNSKE FORHOLD

En rørskade på Horsbølvej 9 er udbedret. Stikledning fra huset fra kollapset og har sandsynligvis været det i mange år, uden at den tidligere ejer har bemærket det. Men nu er der en familie med et højere forbrug så problemet blev "synlig".

Styringssystemerne er udskiftet – PLC. Det er firmaet Holtec, Reserveprintplader for de 3 værker lagerføres hos Brøns KV.

Det lovbestemte krav, at vi fra januar 2019 skal registrere placering af vort ledningsnet er udsat med 3 år, hvorfor vi ikke har gennemført den meget omfattende og omkostningstunge registrering af ledningsnettet.

ØKONOMI

Revisor vil gennemgå årsrapport og budget. Det vil som for sidste år ske i hovedtal. En specificeret årsrapport /redegørelse er lagt ud på hjemmesiden, ligesom vi har haft årsrapport fremlagt på selskabet kontor.

Det skal bemærkes, at vi nedsatte prisen på varme med 10% plus moms – i alt med 12.5%. Det er også forudsætning for det kommende varme år.

Forsikrings sag ved havari af el-generator. Vi kom godt ud af det med en kompensation for driftstab som igen kompenserede for vor selvrisiko.

I 2019 bortfaldt grundbeløbet som er det beløb vi fik for at stå til rådighed for el-produktion. Det viste sig dog, at det ikke blev det samlede grundbeløb som blev fjernet. I 2019 er der et reguleret beløb på ca. 20.000 pr. måned. Derfor er der ikke indgået aftaler om salg af gasmotor/el-generator. Vi leverer el, om end i små mængder, har en balance ansvarlig som kobler til når prisen er på det niveau som vi ønsker, dvs. op mod 1 krone pr. kWh.

På udgiftssiden:

Der betales fortsat et årligt beløb til energibesparende foranstaltninger hvilket først finder sin afslutning ved udgang af 2020.

Vor finansiering ligger primært i Danske Andelskassers Bank med uændret en lav rente.

Rest lån i Kommunekredit er på rest ca. 170.000 og har fundet sin endelig afvikling

Der er dog også ét væsentligt punkt som vi bør overveje: De fortsatte afskrivninger. Vi har en restværdi på det samlede anlæg på ca. MDKK 2.5 Skal det nedskrives til "0". Den samlede anskaffelsessum ligger vel i niveau MDKK 25 og nu er vi på MDKK 2.5, altså en restværdi på ca. 10%. Derfor kan vi fortsat nedbringe gælden, men undlade afskrivning. At fortsætte afskrivninger medfører et skattemæssigt underskud som måske aldrig kommer til anvendelse.

FREMTIDEN

Ud over at vi har mistet rådighedsbeløbet, så synes der ikke at være ret meget for os i det energi politiske forlig.

Tidligere beslutning og godkendelse af salg af gasmotor er på grund af det fortsatte mindre rådighedsbeløb, udskudt til 2020.

Sluttelig tak til den samlede Bestyrelse, I har været rigtig gode at arbejde sammen med, men også en speciel tak til Brian Olsgaard Bastiansen du har været en rigtig god inspiration for os, især for mig med dine altid hurtige og kvikke svar. Også tak til Leif som kasserer for at medvirke til, at vi har fået ryddet så pænt op i aftalen med Sydenergi og Christian – Varmemester på 24/7.

Spørgsmål til beretningen fra generalforsamlingen: Der var ros til Preben Grossmann og hans indsats.

Nete, Rejsby Landevej 12A: Er bestyrelsens referater tilgængelige for alle eller kun for bestyrelsen? VA- det er kun for bestyrelsen.

Kjeld Freudendahl: Når I kan se indgang og retur for hver forbrugere – er der så nogle syndere, der leverer for høj udgangstemperatur? Der er flere værker, der opkræver strafgebyrer. VA – Bestyrelsen har overvejet, men ikke arbejdet konkret med det endnu. Man vil måske se på det senere, måske i optimeringsgruppen i og med data er tilgængelige.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Leif (revisor fra DSH) fremlagde regnskabet.

Spørgsmål til regnskabet:

Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden og i papirform på værket.

Peter A.P. bad om muligheden for at få tilført budget for regnskabsåret på gennemgangen, så man kan se konkrete udsving. VA svarede på spørgsmålet og det bliver tilført næste gang.

Nete: Spørger til mulighed til at have budgettet med i årsregnskabet. VA - Dette kan ikke lade sig gøre, da det er et regnskab, der sendes til Energistyrelsen og til finansielle samarbejdspartnere. Alternativt kan det udleverede til generalforsamlingen bilægges regnskabet til de forbrugere, der ønsker det udleveret.

Nete: Hvis vi laver gratis tilslutning – hvordan finansieres det? VA - Rejsby finansierer det selv via egen likviditet og forventer et afkast på længere sigt af investeringen. Der er et potentiale på i alt 24 husstande.

Regnskabet er godkendt.

4. Budget for kommende driftsår 2019-2020

Vagn fremlagde budgettet. Der var ikke nogen afklarende spørgsmål.

Budgettet blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer

Dirigenten gennemgik reglerne for vedtægtsændringerne. Der var ikke tilstrækkeligt med forbrugere, så det kræver en ekstraordinær generalforsamling.

§1, stk. 1: Ændring af navn.

§3.1, stk. 1-4: Ejer skal stemme fremfor lejer.

§8: Antal af bestyrelsesmedlemmer.

§10, stk. 2: Revisor skal besidde faglig indsigt i selskabets formål.

Alle ændringer blev vedtaget med stor majoritet. En deltager stemte ikke.

6. Indkomne forslag fra andelshavere

Der er ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges fire medlemmer.

Poul Richard, Brian Bastiansen, Vagn Andersen, Preben Nissen. Der var genvalg til alle.

8. Valg af 1. og 2. suppleant

- 1. suppleant Carl Åge*
- 2. suppleant Fritjof Nansen*

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg til DSH, Leif. Dette var der fuld opbakning til.

10. Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for god ro og orden. Og for deltagelsen til generalforsamlingen.

Referent: Brian Olsgaard Bastiansen



Godkendt af dirigent Kjeld Freudendahl