

57. ordinære generalforsamling
Torsdag den 22. september 2016, kl. 19.30 på Arena Assens.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Formand Søren Edlefsen (SE) bød generalforsamlingen velkommen, og foreslog Advokat Frantz Dolberg (FD) valgt som dirigent.

FD blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.
Herefter gennemgik FD dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Søren Edlefsen fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlagt dette referat.

Dirigent FD spurgte efterfølgende om, der var spørgsmål fra salen.

- Jørgen Mejlsing (Fasanvænget 25) spurgte til status på Assens Fjernvarme (AF) eventuelle køb af vindmølle. SE informerede om, at AF har afgivet et købstilbud på Tronebjerg Vindmølle, dog under forudsætning af at visse rammebetingelser kan opfyldes. Betingelserne hidrører primært forhold vedrørende afgifter samt tariffer.
- Jørgen Mejlsing, (Fasanvænget 25) spurgte til om, der ikke var indført en bonus til forbrugere med afkøling mere end 30°C. SE svarede hertil, at AF rigtig nok tidligere har haft en ordning, der tog højde for afkøling, men at ordningen efter to år blev afskaffet.

- Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte til, hvor megen kapacitet det eksisterende produktionsanlæg har til at forsyne nye forbrugere. Marc Roar Hintze (MRH) svarede, at vi i månederne april til oktober har ledig kapacitet på kraftvarmeværket, hvor den billigste varme produceres. I de kolde måneder har vi ikke ledig kapacitet på kraftværket, men til gengæld på spids- og reservelastkedlerne, som kan levere mere varme end kraftvarmeværket. MRH ser foreløbig ingen problemer i, at forsyne de ny-tilslutninger, der løbende kommer til.
- Finn Juul (Kragssbjergvej 9) forespurgte til prisen på pilebrændsel fra datterselskabet Biobrændsel Assens (BAS). MRH svarede, at BAS i sin tid blev stiftet for blandt andet, at opretholde forsyningssikkerheden, og at prisen på pileflis ligger en smule højere (5-10%) end på vores øvrige flis. MRH påpegede, at det er en mindre mængde af vores brændsel, som leveres fra BAS.
- Knud Vestergaard (Baldersvænget 15) bidrog med nogle kommentarer til den kommende regulering af forsyningssektoren. Herunder at man måtte påregne en omdannelse af andelsselskaberne til aktieselskaber, hvorved nærheden til forbrugerne vil falde bort, ligesom selskaberne i fremtiden vil kunne forventes, at blive beskattet.
- Finn Juul (Kragssbjergvej 9) kommenterede, at den nuværende energipolitik er styret af afgifter, hvor den burde være styret af energieffektivitet og miljøforhold.
- Holger Hansen (Stensledgaardsvænget 12) forespurgte om AF i forbindelse med overvejelserne omkring køb af Tronebjerg vindmøllen, havde indregnet drifts- og vedligeholdelseskostninger. MRH svarede hertil, at man i kalkulationerne har indregnet drifts- og vedligeholdelseskostninger, og taget højde for at møllen er af ældre dato. MRH påpegede, at såfremt AF vil kunne nettoafregne elektriciteten, og anvende den i kraftværksproduktionen vil AF's udbytte ved at eje møllen være anderledes i forhold til de nuværende ejeres.
- Jørgen Møller (Sneppevænget 14) forespurgte til, hvem der vil skulle betale for varmen, såfremt der bliver etableret et søbad. MRH svarede hertil, at det vil være søbadet, der skal afholde omkostninger til forbrugt varme, men at afregningsprisen forventelig vil være reduceret, såfremt søbadet benytter sig af returvand og ikke fremløbsvand.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Marc Roar Hintze (MRH) fremlagde regnskabet.

Dirigent FD spurgte efterfølgende om, der var spørgsmål fra salen.

- Mikkel Holmgaard (Falkevænget 2) forespurgte til årsagen til, at posten "andre driftsudgifter" er steget med mere end 500.000 kroner. MRH svarede hertil, at beløbet primært hidrører tilbageførsel af ikke fjernaflæste varmemålere.
- Mikkel Holmgaard (Falkevænget 2) forespurgte til, hvorfor produktionsomkostninger (note 2) er steget næsten 1 mio. kr. MRH svarede, at stigningen primært hidrører drift og vedligehold af produktionsanlæggene. Dette set i lyset af, at kraftvarmeværket er etableret i 1999, og som en naturlig følge heraf, vil omkostningerne til vedligehold løbende stige.
- Hans Bjerregaard bemærkede, at AF har anlægslån for 43 mio. kr., og spurgte til hvor stor en del af lånene, der var givet kommunal garantistillelse. MRH svarede hertil, at der var kommunal garantistillelse på hele lånebeløbet.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Direktør Marc Roar Hintze (MRH) fremlagde budget.

Dirigent FD spurgte efterfølgende om, der var spørgsmål fra salen.

- Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte, om budgetposten "finansielle udgifter" er direkte sammenlignelig med posten, som ses i årets resultatopgørelse, idet en stigning fra 1.272 mio. til 1.925 mio. kr. syntes voldsom. MRH besvarede spørgsmålet med, at stigningen skyldes renter til kommende ny-investeringer, samt renter til den kommunale garantistillelse.
- Finn Juul (Kragssbjergvej 9) spurgte til AF's salgs- og købspris på elektricitet. MRH svarede, at vi køber for cirka 20 øre/kWh, og sælger til 60 øre/kWh.

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Direktør Marc Roar Hintze (MRH) fremlagde investeringsplan.

Dirigent FD spurgte efterfølgende om, der var spørgsmål fra salen.

- Holger Hansen (Stensledgaardsvænget 12) spurgte om AF er ansvarlig for, at asfalten på Mariendalsvej reetableres efter fjernvarmenettet er blevet renoveret, og om hvornår dette vil ske. MRH svarede, at det er AF's ansvar, at reetablere efter renovering, og at Holger samt Alex Holm Pedersen (Skjoldvænget 36) vil få besked om, hvornår asfalten forventes udbedret.
- Margrethe Vestergaard (Jacob Gades Vej 1) forespurgte om AF ikke kunne stille arealer til rådighed, således at der kan etableres en ny adgangsvej til genbrugspladsen. MRH svarede hertil, at der ved AF årligt kører mere end 2.000 lastbiler ind over brovægten og vore arealer, og at det ikke er trafikalt forsvarligt, at blande denne trafik sammen med personbiler, trailere samt lastbiler, der skal til genbrugspladsen.

Investeringsplan blev taget til efterretning.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Der var ingen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Søren Edlefsen, Aksel Greve Hansen og Svend Erik Hougaard var på valg, og villige til genvalg.

Dirigent FD spurgte om, der var forslag til andre bestyrelseskandidater. Brian Pohlman Larsen (Eriksvej 5) foreslog Ole Olesen (Præstevænget 14). Ole Olesen erklærede sig villig til valg. Dirigent FD erklærede herefter, at generalforsamlingen skulle vælge tre af de fire opstillede kandidater.

Jørn Evan Jensen og Jørgen Møller blev udpeget som stemmetællere.

Stemmerne blev opgjort fordelt, som nedenstående:

Ole Olesen	49
Søren Edlefsen	54
Aksel Greve Hansen	55
Svend Erik Hougaard	63

Søren Edlefsen, Aksel Greve Hansen og Svend Erik Hougaard blev valgt til bestyrelsen.

Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Albert Rasmussen og Mikkel Holmegård blev af bestyrelsen foreslået, som suppleanter.

Ole Olesen blev foreslået som suppleant, men ønskede ikke at opstille.

Albert Rasmussen og Mikkel Holmegård blev valgt som suppleanter.

Ad 10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers.

PricewaterhouseCoopers blev valgt til revisor.

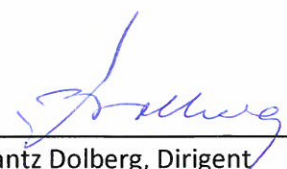
Ad 11. Eventuelt.

- Knud Vestergård (Baldersvænget 15) bemærkede, at embedsværket er kritisk over for andelsselskaber, og at AF vil gå en svær tid i møde.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Søren Edlefsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og de fremmødte for deltagelse i samme.

Dato: 3-10-16



Frantz Dolberg, Dirigent