

58. ordinære generalforsamling
Torsdag den 21. september 2017, 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 varmforsyningslovens 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 for Assens Fjernvarme Søren Edlefsen (SE) bød generalforsamlingen velkommen, og foreslog Advokat Claus Munk (CM) valgt som dirigent.

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

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Søren Edlefsen fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlagt dette referat.

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

- Knud Vestergaard (Baldersvænget 15) forespurgte til om Assens Fjernvarme (AF) havde en plan for hvad man vil gøre når el-betalingen på 60 øre/kWh udløber med udgangen af 2018.
SE svarede hertil at der i forhandlingerne om den kommende regulering har været nævnt et tilskud til el-spotprisen på 20 øre/kWh, og at dette ville medføre en samlet afregningspris på 40 til 45 øre. Et fald i afregningen vil betyde en indtægtsreduktion i størrelsesordenen 3 til 6 millioner kroner. Omvendt påpegede SE at reguleringen også kan omfatte nye ordninger der vil bidrage i positiv retning. Afsluttende pointerede SE at der ikke forventes dramatiske ændringer i form af voldsomt stigende varmepriser.

Marc Roar Hintze (MRH) supplerede med at nævne muligheden for at AF i fremtiden kan vælge at producere elektricitet udelukkende når elprisen er høj. Ligeledes er det ikke utænkeligt at den kommende regulering åbner op for muligheden af at forbruge egenproduceret strøm i eksempelvis en varmepumpe. MRH anførte at han så flere muligheder i en ny regulering, men også at det var utilfredsstillende at der fra politisk hold har været stor træghed i processen samt at de nye regler skal kendes førend der kan handles herpå.

Knud Vestergaard opfordrede AF til at forfølge tanken om brug af varmepumper.

MRH svarede hertil at der arbejdes med forskellige muligheder for at integrere varmepumper. Herunder at udnytte overskydende elektricitet fra vindmøllen til at drive en elektrisk varmepumpe der kan køle røggassen yderligere.

Udfordringen er dog at opnå god rentabilitet på baggrund af samtidighed; idet det fordrer at det både et koldt og blæsende for at varmepumpen kan arbejde.

- Svend Petersen (Ebberupvej 15) spurgte til om AF har indgået aftaler med et kommende søbad.
SE informerede om at der ikke foreligger nogen aftaler, men at foreningen bag søbadet har forespurgt om varmepris hvilket de naturligvis har fået. Dette helt som når alle andre kunder, private som virksomheder, stiller AF forespørgsler.
- Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte under henvisning til formandens beretning om hvilken rentesats den af formanden nævnte egenkapital på 52 millioner kroner skal forrentes med.
SE redegjorde for forskellige opgørelsesprincipper af egenkapital, samt bestyrelsens ønske om at synliggøre ejernes, det vil sige forbrugernes, værdier bedst muligt gennem egenkapitalopgørelsen.
Endvidere understregede SE at såfremt man vælger at forrente egenkapitalen, vil det skulle ske til en af myndighederne fastsat rente. Rentesatsen vil formentlig komme til at ligge på 2-4%, og vil skulle tjene som et alternativ til nuværende henlæggelser. For nuværende findes muligheden for at optage lån i Kommunekredit, men denne mulighed bortfalder måske i fremtiden. I så fald skal AF på lånemarkedet, og da vil det være en fordel med en stor egenkapital.
- Peter Andersen (Vibevænget 2) forespurgte om fjernvarmevandet til et eventuelt søbad ikke med fordel kunne sendes retur til fjernvarmeværket.
MRH redegjorde for hvorledes afkølingen af fjernvarmevandet er tænkt i søbadet, herunder at al fjernvarmevand cirkulerer i en lukket kreds og pumpes til fjernvarmeværket.

- Knud Vestergaard (Baldersvænget 15) forespurgte til om AF i forbindelse med en eventuel forrentning af egenkapital vil skulle begynde at betale skat. SE bekræftede at forrentning beskattes i lighed med andre indtægter, men dog først når der ikke oppebæres skattemæssigt underskud.
- Svend Petersen (Ebberupvej 15) forespurgte om et eventuelt søbad vil skulle betale samme pris for at benytte returvand som øvrige kunder betaler for fremløbsvand. MRH svarede at søbadet påregnes at skulle betale en lavere takst i og med at det er returvand med et kvalitativt lavere energiniveau. MRH påpegede at AF' elproduktion dog vil drage fordel af, at søbadet vil være i stand til at køle returvandet ekstraordinært. SE supplerede med at konstatere at der ikke er kalkuleret med tab på et søbad der ville skulle dækkes af de øvrige forbrugere. Søbadet skal til fulde dække deres egne omkostninger.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Marc Roar Hintze (MRH) fremlagde regnskabet.

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

- Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte om hvad regnskabsnote 4 "Bestyrelsesomkostninger" omfatter. MRH svarede at posten omhandler bestyrelsens vederlag.
- Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte om årsagen til at regnskabsnote 4 "Møder, repræsentation, rejser og generalforsamling" er steget det seneste år. MRH besvarede at posten indeholder omkostninger til møder for både bestyrelse og personale, herunder at der har været afholdt studieture til vore flisleverandører samt leverandøren af dampturbine. Endvidere er der afholdt to receptioner.
- Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte til hvor mange bestyrelsesmøder der årligt afholdes. MRH svarede at der udover bestyrelsesmøde afholdes en række udvalgsmøder. I alt omkring 15 møder.

- Ole Olesen (Præstevænget 14) stillede sig undrende overfor at bestyrelsesomkostninger er steget de seneste tre regnskabsår. SE svarede at bestyrelsens vederlag siden 1993 har fulgt byrådets vederlag, herunder også i forbindelse med regulering. Når AF bestyrelsesvederlag er steget, sker det som følge af at Assens Byråd har reguleret deres vederlag.
- Ole Olesen (Præstevænget 14) ønskede i forbindelse med den nærtstående afstemning om kommende bestyrelsesmedlemmer at få oplysninger om størrelsen af bestyrelses vederlag. SE orienterede om at formandens vederlag udgør 10% af borgmesterens løn, hvor kommunens udvalgsformænd til sammenligning modtager 10 til 20%. Endvidere påpegede SE at honoraret ikke kun tjener til at dække de timer der lægges i bestyrelsesarbejdet, men også det ansvar der er forbundet hermed.
- Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte til hvem der dækker omkostninger til kommunegarantistillelsen på lånet til transmissionsledningen til Ebberup. SE redegjorde for principperne bag kommunal garantistillelse samt for typerne af de forhåndenværende lån. Endelig forklarede SE for principperne bag tillægsafgiften i Ebberup, samt konstaterede at det ene er forbrugerne i Ebberup der afholder omkostninger til transmissionsledningen, herunder garantistillelsen.
- Mona Mortensen (Mariendalsvej 5) bemærkede at der i regnskabet er anført mange meget høje omkostningsposter, herunder personaleomkostninger. MRH svarede hertil at AF også har høje indtægter, og at AF sammenlagt har nogle af landets laveste fjernvarmepriser. Lisbet Damsbo Lund (LDL) gjorde opmærksom på at de personaleomkostninger der fremgår af regnskabet forskellige noter ikke kan summeres. Den samlede personaleomkostning skal ene findes i note 5.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

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

Direktør Marc Roar Hintze (MRH) fremlagde budgettet.

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

- Mikkel Holmgaard (Falkevænget 2) foreslog at der i budgettet opstilles en kolonne med seneste regnskabstal.
MRH tog bemærkningen til efterretning, og vil tage den i betragtning ved udarbejdelsen af kommende regnskab.
- Mikkel Holmgaard (Falkevænget 2) spurgte hvorfor omkostninger til energibesparelser udgør 1,5 million kroner hvor de sidste år udgjorde ca. 0,5 million.
MRH svarede at forklaringen skal findes i at vi sidste år havde "sparet" energibesparelser op fra tidligere projekter, hvilket ikke er tilfældet det kommende år.
- Mikkel Holmgaard (Falkevænget 2) påpegede at der i formandens beretning var blevet nævnt at fjernvarmen ville blive billigere, men at budgettet viser at den bliver dyrere.
SE svarede hertil at der i beretningen blev nævnt at vi fortsat vil have billig fjernvarme, men ikke at den nødvendigvis bliver billigere.
- Henrik Sørensen (Sneppevænget 24) bemærkede at der ikke fremgår løn- og personaleomkostninger i budgettet.
MRH svarede, at de er indeholdt i de primære produktionsomkostninger og indgår i omkostningerne for distribution og administration.

Budgettet blev taget til efterretning.

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

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

- Niels Ryssel (Hegnet 8) bemærkede at det ville være rart med bilag der viste tallene for kommende års investeringer.
MRH svarede at disse bilag ligesom regnskabet er at finde ved indgangen.

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.**
Kim Kraft og Carsten Smedegaard var på valg, og villige til genvalg.

Dirigent CM spurgte om, der var forslag til andre bestyrelseskandidater.

Der var ikke forslag til andre kandidater, og dirigenten konstaterede dermed kandidaterne som genvalgt.

- Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**
Albert Rasmussen og Mikkel Holmegård blev af bestyrelsen foreslået, som suppleanter.

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.

- Henrik Sørensen (Snepevænget 24) bad om informationer om forgasningsprojektet.

MRH informerede om at AF har ansøgt samt fået tilladelse af Assens Kommune til at etablere et forgasningsanlæg, men at der grundet de pågående politiske usikkerheder vedrørende sektorens fremtidige regulering samt afgiftsstrukturer for nuværende ikke er truffet beslutning om hvorvidt anlægget skal realiseres.

MRH redegjorde for hvorledes forgasningsprocessen adskiller sig fra en forbrændingsproces, som årsag til at et forgasningsanlæg kan anvende brændsler af lavere værdi end et traditionelt forbrændingsanlæg. Et forgasningsanlæg som kan omsætte biomasse som eksempelvis rødder, stød, afrens og haveaffald vil kunne producere energi til en lavere pris. Investeringen ligger på omkring 80 millioner kroner, og en sådan investering betinger at rammerne for tilskud kendes med stor sikkerhed.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

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

Dato:

2-10-2017



Claus Munk, Dirigent