

Referat af ordinær generalforsamling i Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. den 12. marts 2024 kl. 19:30.

Generalforsamlingen blev afholdt i Jægerspris Hallen, og der var repræsenteret 70 andelshavere fra gruppe 1 (almindelige forbrugere) samt 3 andelshavere fra gruppe 2 (storbrugere).

Formand Joel Hermansen bød velkommen.

1. Valg af dirigent:

Advokat Mads Ulrikkeholm blev valgt som dirigent uden modkandidat, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og indvarslet samt beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

2. Valg af stemmetællere:

Til stemmetællere blev Anker Gold og Jan Geng valgt uden modkandidater.

3. Beretning for det forløbne regnskabsår:

Formand Joel Hermansen aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår, som kan læses på selskabets hjemmeside.

På forespørgsel omkring finansiering af elkedel og varmepumpeprojekt blev det oplyst, at renten for tiden er ukendt, men der forventes et renteniveau på ca. 3,5 % via finansiering i Kommune Kredit. Anlægget vil blive afskrevet over 20-25 år.

På forespørgsel om den faste afgift blev det oplyst, at den fortsat er ens for alle, men i redegørelsen til forsyningstilsynet var der et ønske om graduering af den faste afgift.

På forespørgsel blev det oplyst, at tilslutningsafgiften opkræves med 25.000 kr., men reelt udgør udgiften ca. 60.000 kr. Endvidere blev det oplyst, at ved opførelse af nye huse, da blev der betalt den reelle afgift.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen for det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.

4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse:

Det reviderede årsregnskab for 2023 med de nødvendige tilpasninger som følge af varmeforsyningsloven blev gennemgået af driftsleder Hans Chr. Kjærgaard. Regnskabet viste et overskud på 2.860.960 kr.

På forespørgsel om, hvor længe varmeværket er bundet af fastprisaftale, blev det oplyst, at den gælder til og med marts 2024, og den dækker ca. 50 % af gasforbruget.

På forespørgsel om, hvor i regnskabet man kan se tilslutningen af de 39 stikledninger, blev det oplyst, at disse fremgår af indskudskapitalen, idet stikledninger behandles som aktiver under anlægsaktiver.

Revisor Randi Landegreen Andersen oplyste, at der var sket ændringer i regnskabspraksis, idet der fremadrettet kun udarbejdes et regnskab efter årsregnskabsloven men med tilpasninger efter varmforsyningsloven, da det er mere anvendeligt med kun ét regnskab.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsregnskaberne blev énstemmigt godkendt.

5. Budget for indeværende driftsår fremlægges:

Formand Joel Hermansen fremlagde budgettet for 2024. Det fremlagte budget er det, der er anmeldt til forsyningstilsynet pr. 1. januar 2024.

Der var uddybende spørgsmål om, hvorledes investeringen på ca. 90 mill. kr. blev tjent hjem og hvorfor posten andre eksterne omkostninger afviger fra de reelle talt for 2023.

Dirigenten konstaterede herefter, at det fremlagte budget for 2024 blev taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år:

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Investeringsplanen for 2024 blev fremlagt af driftsleder Hans Chr. Kjærgaard. Investeringsplanen indeholdt især investeringer til det kommende nye anlæg.

Da der ikke var uddybende spørgsmål fra andelshaverne, konstaterede dirigenten, at investeringsplanen blev taget til efterretning.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmetagere:

Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg som bestyrelsesmedlemmer var Kjeld M. Hansen og Jakob Glarbo Møller fra gruppe 1 (almindelige forbrugere) og Bent Gordon Johansen fra gruppe 2 (storbrugere). Kjeld M. Hansen og Jakob Glarbo Møller genopstillede begge fra gruppe 1, og Bent Gordon Johansen genopstillede fra gruppe 2. Alle 3 kandidater blev genvalgt uden modkandidat for en 2-årig periode indtil den ordinære generalforsamling i 2026.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af selskabets vedtægter § 7.2, at på hver generalforsamling vælger hver gruppe 1 suppleant for 1 år ad gangen. Bestyrelsen tilkendegav, at den ønskede, at der blev valgt flere suppleanter end angivet i vedtægten med henblik, at suppleanterne kunne deltage i bestyrelsens møder og fremtidssikre et generationsskifte i bestyrelsen. Generalforsamlingen tilkendegav énstemmigt sin opbakning til bestyrelsens ønske. Dirigenten efterkom bestyrelsens og generalforsamlingens tilkendegivelse om valgt af flere suppleanter, og dirigenten opfordrede på den baggrund bestyrelsen til at fremkomme med et forslag til vedtægtsændring til næste ordinære generalforsamling.

Fra gruppe 1 (almindelige forbrugere) blev Per Michael Larsen valgt uden modkandidat som 1. suppleant, ligesom Niels Juel og Dennis Mortensen ligeledes blev valgt uden modkandidat. Alle suppleanter blev valgt for en 1-årig periode indtil den ordinære generalforsamling i 2025.

Fra gruppe 2 (storbrugere) blev Bente Christoffersen genvalgt uden modkandidat for en 1-årig periode indtil den ordinære generalforsamling i 2025.

10. Valg af revisor:

Statsautoriseret revisor Randi Landegreen Andersen fra Beierholm blev valgt uden modkandidat som revisor.

11. Status og opdatering om projektet for etablering af ny akkumuleringstank, el-kedel og el-varmepumpe:

Ingeniør Rasmus Fauereholt fra ingeniørfirmaet Ingeniør Huse orienterede om det nye anlæg samt status på underskrevne kontrakter på 13MW elkedel en 3.000 m³ akkumuleringstank, elvarmepumpe, bygning til elvarmepumpen og en ny højspændingsforbindelse frem til Lyngerup friluftstation.

12. Eventuelt:

På forespørgsel blev det oplyst, at der er 5 års garanti på varmevekslere.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og konstaterede kl. 21:42, at den ordinære generalforsamling var slut.



Dirigent, advokat Mads Ulrikkeholm