

## **Referat af ordinær generalforsamling i Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. den 28. marts 2023 kl. 19:30.**

Generalforsamlingen blev afholdt i Jægerspris Hallen, og der var repræsenteret 94 andelshavere heraf 3 fuldmagter fra gruppe 1 (almindelige forbrugere) samt 2 andelshavere fra gruppe 2 (storbrugere).

Formand Joel Hermansen bød velkommen.

### 1. Valg af dirigent:

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

### 2. Valg af stemmetællere:

Til stemmetællere blev Kurt Hansen og Anker Gold valgt.

### 3. Beretning for det forløbne regnskabsår:

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

En andelshaver anførte til beretningen, at Gerlev sogn havde måttet spare på deres udgifter for at kunne betale de øgede varmeudgifter, hvorefter de endte med at få en del tilbagebetalt på årsopgørelsen, hvorfor der blev adspurgt til muligheden for månedsvise afregning. Formanden redegjorde, at det ikke er en mulighed, da varmeværkets budget opdateres løbende og varmeværkets tarif ændres løbende i forhold budgettet i både op- og nedadgående retning.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsberetningen blev énstemmigt godkendt.

### 4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse:

Det reviderede årsregnskab efter varmforsyningsloven blev gennemgået af driftsleder Hans Chr. Kjærgaard. Regnskabet viste et overskud på 3.485.370 kr.

Revisor Poul Wisniewski gennemgik årsregnskabet i forhold til årsregnskabsloven samt afstemningen mellem de to regnskaber.

Der var ingen spørgsmål til årsregnskaberne.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsregnskaberne blev énstemmigt godkendt.

5. Budget for indeværende driftsår fremlægges:

Formand Joel Hermansen fremlagde budgettet for 2023. Det fremlagte budget er det, der er anmeldt til forsyningstilsynet pr. 1. januar 2023. Da budgettet blev udarbejdet i starten af december 2022, var prognoserne for gasprisen i 2023 høj. Heldigvis er gaspriserne faldet stødt siden nytår, hvilket betyder, at budgettet er skredet til den positive side. Dette medfører, at varmeprisen nedsættes fra 1. april 2023.

En andelshaver forespurgte, om det vil være en mulighed at få fremlagt et opdateret budget pr. generalforsamlingsdatoen.

Formanden redegjorde for, at det budget der fremlægges, er det budget, der er anmeldt til forsyningstilsynet og som danner grundlag for den varmepris, der er udmeldt. En andelshaver forespurgte, om det vil være en mulighed, at der via hjemmesiden gives en status på budgettet med hensyn til over- eller underskud for eksempel én gang i kvartalet. Formanden oplyste, at bestyrelsen vil se på muligheden for at informere via hjemmesiden.

Dirigenten konstaterede herefter, at det fremlagte budget for 2023 blev taget til efterretning.

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

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Investeringsplanen for 2023 blev fremlagt af driftsleder Hans Chr. Kjærgaard. Investeringsplanen indeholdt især investeringer til det kommende nye anlæg.

Efter et par 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.

Dirigenten hævede kl. 20:44 generalforsamlingen midlertidigt for en pause, hvorefter generalforsamlingen blev genoptaget kl. 21:02.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg som bestyrelsesmedlemmer var Joel Hermansen og Leif Kløve fra gruppe 1 (almindelige forbrugere) og Helle Christensen fra gruppe 2 (storbrugere). Alle 3 bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat for en 2-årig periode indtil den ordinære generalforsamling i 2025.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

På valg som suppleanter til bestyrelsen var Niels Juel og Jakob Glarbo Møller fra gruppe 1 (almindelige forbrugere) og Bente Christoffersen fra gruppe 2 (storbrugere).

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 Jacob Glarbo Møller genvalgt uden modkandidat som 1. suppleant, og Niels Juel blev ligeledes genvalgt uden modkandidat. Herudover blev Dennis Mortensen og Per Michael Larsen valgt uden modkandidat som suppleant. Alle suppleanter blev valgt for en 1-årig periode indtil den ordinære generalforsamling i 2024.

Fra gruppe 2 (storbrugere) blev Bente Christoffersen genvalgt uden modkandidat for en 1-årig periode indtil den ordinære generalforsamling i 2024.

10. Valg af revisor:

Revisor Poul Wisniewski fra Beierholm blev genvalgt uden modkandidat som revisor.

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

Ingeniør Rasmus Fauerholt fra ingeniørfirmaet Ingeniør Huse orienterede om det nye anlæg samt status på underskrevne kontrakter på 13MW elkedel samt en 3.000 m<sup>3</sup> akkumuleringstank. Tilbud på ny højspændingsforbindelse fra Lyngerup til varmeværket kommer i slutningen af marts måned 2023.

En andelshaver forespurgte, om der kommer solceller på taget af den nye bygning. Rasmus Fauerholt redegjorde for, at der bliver set på muligheden, men generelt så er der meget lange tilbagebetalingstider på sådanne anlæg. Så er det bedre at se på etablering af en stor solcellepark eller etablering af elproduktion fra vindmøller.

En andelshaver forespurgte, om anlægget kan klare en større udbygning med nye huse i Jægerspris.

Rasmus Fauerholt redegjorde for, at der er en stor produktions kapacitet på varmeværket med det nye anlæg. Hvis der kommer en større udbygning i Jægerspris, så vil det være vores fjernvarmepumper og rørsystem, der skal udbygges.

12. Eventuelt:

Bestyrelsesmedlem Ulrik Goos Johansen orienterede om, at varmeværket søger en ny fuldtidsansat medarbejder, der sammen med driftsleder Hans Chr. Kjærgaard skal klare den daglige drift, samt idriftsættelse og indkøring af det nye anlæg.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og konstaterede kl. 22:04, at den ordinære generalforsamling var slut.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Ulrikkeholm', written over a horizontal line.

Dirigent, advokat Mads Ulrikkeholm