

**Referat fra generalforsamling i Østbirk Varmeværk a.m.b.a.  
Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 19.00 på Varmeværket Industrivej 9.**

**Mødedeltager:**

Bestyrelse: Kaj Stabell Jørgensen, Jens Chr. Mortensen og Hans Jensen

Afbud: Jan Sander og Esben Hedeager Hansen

Varmemester: Jens Skov

Der var fremmødt 1 andelshaver

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Budget for indeværende driftsår
5. Investeringsplan for kommende år
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra andelshaverne
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisionsfirma
11. Eventuelt

**1. Valg af dirigent**

Julius Sørensen blev valgt som dirigent

**2. Aflæggelse af beretning**

Der er i årets løb kommet 7 nye forbrugere til, så der nu leveres varme til 650 andelshavere. Fyringsåret har været meget mildt, og med 2.387 graddage nåede 78,6% af et normalt år. Den producerede varmemængde er på 14.390 MWh. Med et ledningstab på 23,5% er der leveret og afregnet 11.007 MWh til forbrugerne. Der er således afregnet ca. 10% mindre end foregående år, hvilket har bevirket et underskud på 100 tkr., der er indregnet i næste års priser.

**Drift**

Vedligehold af anlæg stikker ud i år med en udgift på tkr. 1.119, hvor der i budgettet var afsat tkr. 676. Beløbet inkluderer nye bypumper og en større reparation af cyklonen. Modsat trækker dog vedligehold af ledninger, hvor der er anvendt tkr. 92 mod budgettet tkr. 773.

Der har været problemer med ca. 15 stk. L&G målere, der her efter 4 år er løbet tør for strøm. Der var ellers lovet 12 års levetid på batterierne. Vi holder øje med problemet, idet der kan være tale om printfejl på målerne.

**Aftale med vandværket**

Varmeværket har opsagt samarbejdsaftale med vandværket pr. 1. april 2020 med henblik på at få aftalt ny pris på ydelserne, der efter ansættelse af værkførersassistent ikke står mål med de faktiske omkostninger.

Registrering i LER (ledningsejerregistret)

Der forestår et større arbejde med at få registreret det samlede ledningsnet i Ledningsregistret. Der er i budgettet for 2019/20 afsat kr. 70.000 hertil

#### Prisudvikling flis

Vi har for det kommende fyringssår fået reduceret afregningsprisen på flis med kr. 0,75 til kr. 49,75 pr. GJ. Idet værket lægger størst vægt på forsyningsikkerheden, er vores leverandør fortsat Hede Danmark

#### Ansættelse af assistent

Siden 1. august 2018 har Paw Jensen været fast tilknyttet værket som værkførerassistent. Paw har dog hjulpet os igennem længere tid, idet vi har kunnet trække på hans arbejdskraft fra hans tidligere virke hos Brædstrup Varmeværk.

#### Nye udstykninger

Ny udstykning på Torpvej er netop igangsat. Udstykningen er i 2 etaper, og 1. etape består af 16 parceller og 17 tæt/lav bebyggelse.

Det vides endnu ikke hvornår etape 2 igangsættes.

Der er til kommunen indleveret projektforslag for varmelevering til 36 parceller på ny udstykning ved Monbjergvej.

De nye udstykninger vil kunne bidrage positivt til økonomien afhængig af udbygningstakten.

#### Afslutning

Tak til bestyrelsen og medarbejdere for et godt samarbejde i året der er gået.

#### **Bemærkning fra generalforsamlingen.**

Generalforsamlingen havde et ønske om, at der kan opnås enighed med vandværket om ny samarbejdsaftale.

#### **3. Aflæggelse af revideret regnskab**

Kaj Stabell Jørgensen aflagde regnskab for året.

Regnskabet blev godkendt.

#### **Bemærkning fra generalforsamlingen.**

Der ønskes specifikation af afskrivninger i regnskabet. Dette er taget til efterretning.

Spørgsmål til hvordan indbetalte bidrag fra nye udstykninger indvirker på regnskab. Disse vil blive forlods afskrevet på anlæg, hvorved de ikke påvirker årets resultat.

Spørgsmål til andre posten tilgodehavende moms på tkr. 484. Det store moms tilgodehavende er en følge af den store tilbagebetaling af varmebidrag til andelshavere.

#### **4. Budget for indeværende driftsår**

Kaj Stabell Jørgensen gennemgik budget for indeværende driftsår.

#### **5. Investeringsplan for kommende driftsår**

Der er ingen planlagte investeringer.

#### **6. Forslag fra bestyrelsen**

Ingen forslag fra bestyrelsen

#### **7. Forslag fra andelshaverne**

Ingen indkomne forslag fra andelshaverne

#### **8. Valg til bestyrelsen**

Jens Chr. Mortensen og Kaj Stabell er på valg. Begge modtog genvalg.

#### **9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen**

Genvalg til Flemming Sandvad. Julius Sørensen blev valgt som afløser for Christian Knudsen. Flemming Sandvad rykker op som 1. suppleant.

#### **10. Valg af revisionsfirma**

Elley Revision genvalgt.

#### **11. Eventuelt**

Intet drøftet.