

Referat af Generalforsamling i Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. den 22. juni 2021 kl. 19.30 i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen – Herunder vedtægtsændringer
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Til stede fra bestyrelsen: Holger Wittrock, Robert Krogsgaard, Kurt Mønsted Jensen, Majken Nevermann og Kim Olsen.

Afbud:

Vagn Ytte Larsen, Arne Mikkelsen og John Hedbak.

Øvrige:

Klaus Hansen, Maj-Britt Kjerrumgaard, Claus Voldum (OF) og Rikke Eghoff (OF), Advokat Per Henning Jensen samt revisor Finn Thomassen E&Y.

Der var i alt 9 fremmødte udover bestyrelsen.

Ad 1: Advokat Per Henning Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Ad 2: Bestyrelsens beretning var omdelt inden generalforsamlingen.

Formanden indledte med beskrivelse af overgangen fra den tidligere formand Rene Pape og gjorde rede for ændringer i bestyrelsens sammensætning og sammensætningen af det nyetablerede Forretningsudvalg.

Driftsleder Klaus Hansen tog herefter over og berettede om årets gang på varmeværket og indledte med at omtale de specielle forhold omkring Corona situationen.

Klaus beskrev udførligt omkring alle forhold i forbindelse med produktion og distribution med nedslag og forklaringer fra den skrevne beretning.

Forhold omkring kvotesituationen blev gennemgået ligesom der blev gjort rede for de specielle forhold i forbindelse med el-salg, der har stor fokus.

Sidst i 2020 blev aftalerne om administration med værkerne Egebjerg Nærvarme, Særslev Snertinge Føllenslev Energiselskab og Mørkøv Varmeværk opsagt til udløb 30. juni 2021 grundet omfordeling af ressourcer.

Afslutningsvist løftede Klaus Hansen sløret for strategiarbejdet med nye energiformer hvor der sker rigtig meget.

Holger Wittrock redegjorde for at aftalen med Odsherred Forsyning, omkring administration, var blevet opsagt med virkning fra 31. december 2021. Nykøbing Varme tager herefter administrationen tilbage og ansætter en deltids bogholder, der vil blive en del af administrationen.

Aftalen med Odsherred Forsyning omkring drift er samtidig, med virkning fra 31. december 2021, blevet opsagt af Odsherred Forsyning der er i gang med en stor udrulning af fjernvarme i de større byer i Odsherred og i den forbindelse opretter fjernvarme driftsafdeling internt.

Afslutningsvist takkede Formanden medarbejderne for en stor indsats i det forgangne år, ligesom der lød en tak til leverandørerne for godt samarbejde.

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3: Revisor fremlagde, understøttet af plancher, det reviderede og underskrevne regnskab for 2020.

Han bemærkede indledningsvist at regnskabet var forsynet med en såkaldt blank påtegning, hvilket betyder at revisor aflægger regnskabet uden forbehold.

Resultatet er underlagt reglerne om hvile i sig selv og året blev endnu engang et såkaldt nulresultat.

Taksterne er holdt uændret men grundet sammensætningen har der på omsætningssiden været tale om en mindre stigning.

Finansielle omkostninger viser en mindre stigning, hvilket hovedsageligt skyldes stigning i garantiprovision.

Revisor gennemgik herefter væsentlige tilgange herunder distributionsanlæg i forbindelse med elkedlen, nye biler samt nye units.

På passiv siden blev den udskudte skat beskrevet ligesom den langfristede gæld kort blev gennemgået.

Der blev fra salen spurgt om hvorvidt over-/underdækning kan medføre ændrede priser. Revisor forklarede at over tid skal der være balance, så det budget der lægges, vil tage højde for udviklingen i Over-/underdækning.

Den reviderede årsrapport blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4: Budgettet for 2021 blev fremlagt af Robert Krogsgaard til generalforsamlingens orientering.

Gennemgangen af budget for 2021 blev taget til efterretning.

Ad 5: Der er kommet forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægterne

Robert Krogsgaard redegjorde for årsagen til forslag om vedtægtsændring, der medfører at ejerlejlighedsejeren eller en person med brugsret til en andelsbolig kan udøve stemmeretten.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6: Forventet udvikling i priser og gennemgang af udviklingsplaner

Klaus Hansen redegjorde her for udviklingen i priser, hvor forventningen er at der vil blive tale om en stabilisering.

Formanden gennemgik herefter investeringsplanen. Generelt er der ikke meget nyt i investeringsplanen, men mange af de tidligere planlagte aktiviteter føres nu ud i livet.

Det er forventningen at der indenfor de kommende 2-3 år vil komme op i mod 150 nye boliger som potentielt vil skulle aftage varme.

Spørgsmål fra salen omkring nye varmemålere – Vil det gøre at man ikke længere skal ud til forbrugerne når måler skal aflæses?

Klaus Hansen svarede at det er planen at målerne skal kunne fjernaflæses fremadrettet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 7: Der er ikke indkommet forslag under dette punkt fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg til bestyrelsen var:

Majken Nevermann, Robert Krogsgaard og John Hedbak - Alle 3 var villige til at modtage genvalg.

Disse tre blev valgt.

Ad 9: Valg af suppleanter

Følgende blev valgt som suppleanter:

Steen Gøthche

Ervin Jørgensen

Ad 10: Finn Thomassen og E&Y blev genvalgt som revisor

Ad 11: Eventuelt

Spørgsmål fra salen omkring overgang af administrationen fra Odsherred Forsyning til Nykøbing Sjælland Varme.

Fra 1. januar 2022 vil henvendelser skulle ske direkte til Nykøbing Sjælland Varmes eget kontor og telefonnummer.

Herefter blev der en kortere drøftelse af muligheder og planer for yderligere udnyttelse af solceller i forbindelse med værket.

Referatet blev godkendt af dirigent:

Nykøbing Sj. den: 24/6 -21



Advokat Per Henning Jensen

Referent:

Nykøbing Sj. den: 22. juni 2021



Claus Voldum