



# Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Referat fra Generalforsamling i Pakhuset onsdag d. 22 april, 2026, kl., 19.00

## Dagsorden:

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

Tilstede: Steen Gøthche, formand- Robert Krogsgaard, næstformand, Kurt Mønsted Jensen, , Michael Jensen, Rune Andersen, Jenees Gunatheeswaran. og Majken Nevermann.

Der var 34 fremmødte samt 7 fuldmagter, i alt 41 stemmer

Ad 1: Formanden bød velkommen og foreslog Claus Sørensen som Dirigent – forslaget blev godkendt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved annoncering d. 13.03.26 samt oplyst på Hjemmesiden og dermed var Dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.

Stemmetællere: Rikke og Lea fra Administrationen

Ad 2: Beretningen er at finde på Hjemmesiden og blev uddelt på Generalforsamlingen. Formanden forelagde bestyrelsens beretning – En grundig gennemgang af årets aktiviteter med konstatering af, at en stor virksomhed med en omsætning på små 60 mil til stadighed kræver opmærksomhed fra Bestyrelsen og styrkelse af dens ansvar i et samarbejde med medarbejderne for at optimere virksomhedens forretningsgange. – Også i år har der været afholdt et målrettet Bestyrelsesseminar om Lovgivning, Ansvar og Regnskabspraksis for Varmeværker. – Forretningsgange er blevet optimerede så alle medarbejdere har direkte reference til



## Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Driftsledelsen, og i et samarbejde med drift og administration, er der samlet fokus på vedligeholdelse, produktion og udvikling samtidig med, at Værket gennem Systemydelse, hjælper med at stabilisere elnettet ved at aftage eller sælge strøm.

Et godt samarbejde, stor opmærksomhed, fælles respekt og godt el salg mm resulterede i en nedsættelse af pris.

Bestyrelsen retter stor tak for samarbejdet med vores dygtige og engagerede medarbejdere i administration og drift.

Kommunalbestyrelsen har haft udpeget to personer til Bestyrelsen, men ved Kommunalvalget 2025, blev det besluttet at gå fra to medlemmer til et medlem. – derfor takker vi de to afdædte medlemmer: Gitte Henriksen og Kim Rune Jensen for det store engagement de udviste i bestyrelsesarbejdet. – Bestyrelsen har budt velkommen til vores nye kommunale medlem: Jenees Gunatheeswaran.

Formandens Beretningen blev taget til efterretning.

- Værkets Beretning ved Klaus Hansen

Beretningen er på Hjemmesiden og blev uddelt på Generalforsamlingen

Klaus Hansen gav en grundig gennemgang af alle Produktionssteder – Systemydelse – CO2 kvoter – Distribution – Administration og Motivationstarif!

Der arbejdes på en Motivationstarif, og i.d.f. arrangeres der to Orienteringsmøder i efteråret:

D. 22/09-26, kl.19.00-21.00 i Pakhuset, Nyk. SJ.

D. 30/09-26, kl. 15.00 – 17.00 i Pakhuset, Nyk. SJ.

En lav Returtemperatur gavner Fællesskabet, idet produktionen kan nedsættes og dermed mindre omkostninger.

Driftslederen udtrykte en stor Tak for samarbejdet med: Forbrugerne, Bestyrelsen, Kommunen, alle der arbejder i jord, installation, servicefolk, rådgivere og ikke mindst de 5 medarbejdere på varmeværket.

Der var stor tilfredshed med Beretningerne, og et par medlemmer stillede spørgsmål til pris – indtjening. – beretningerne blev taget til efterretning!

Ad 3: Finn Thomassen, Ernest og Young gennemgik Årsrapporten for 2025.

Årsrapporten ligger på Hjemmesiden og uddeltes på generalforsamlingen.

En blank Påtegning – Regnskabet i 0, da et Varmeværk ikke må tjene op – udgifter og indtægter skal gå lige op.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.



## Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Ad 4: Robert Krogsgaard gennemgik Budgettet for indeværende år – God økonomistyring og tillid

Der var et enkelt spørgsmål gående på: overdækning/underdækning indregnet i næste års pris eller evt. en "betalingsfri" måned? – Det afhænger af hvor sent på året det konstateres, men vi går efter at give en sikker melding.

Budgettet blev enstemmigt taget til efterretning

Ad 5: Ingen forslag fremlagt.

Ad 6: Klaus Hansen berettede om Værkets drift, som afspejles i Regnskab og Budget – Hele Bilparken er nu på EI – Der vil være vedligeholdelser på centralen på Billesvej, som efterhånden har en del år på bagen – Bestyrelsen og Personalet er i jævnlig dialog om opståede/udfordrende situationer, som kræver opmærksomhed og vi følger udviklingen i kommunens beslutninger, så vi kan agere med rettidig omhu, som formanden pointerer og levere ydelser, hvor det ønskes.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 7: Ingen forslag modtaget.

Ad 8: Kurt Mønsted Jensen, Michael Jensen og Rune Andersen var på valg – Der var genvalg til alle og ingen forslag fremsat.

Ad 9: Hans Raunsø genvalg – Kim Rune Jensen nyvalg

Ad 10: Finn Thomassen fra Ernest og Young genvalgt.

Ad 11: Under Eventuelt, takkede Formanden Ervin Jørgensen for hans arbejde i Bestyrelsen gennem 6 år.

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden, som udtrykte sin tak til Dirigenten, Revisionen og medlemmernes opbakning til Nyk. Sj. Fjernvarme.

Nykøbing Sj, 25.04.2026

Claus Sørensen

Dirigent

Majken Nevermann

Referent