

Referat.

Ordinær generalforsamling: tirsdag d 13/12 2022 kl. 19:00.

Sted: Hodde Tistrup hallens mødelokale.

Til: Bestyrelsen & Revisor

Dagsorden:

- 1: Valg af dirigent.
- 2: Beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3: Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
- 4: Budget for indeværende driftsår fremlægges.
- 5: Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
- 6: Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere. Skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
 1. Afregningsperioden ønskes at løbe fra **01.01 – 01.01** i stedet for 01.10 – 01.10.
 2. Idet gas er blevet enormt dyrt at have til opvarmning, er det urimeligt at i opdeler ratebetaling i 4 rater, hvoraf 1.rate + 2.rate er alt for højt. Det foreslås at ratebetaling i stedet opdeles i 4 lige store rater (Ligesom de gør i forsyningsvirksomhederne, Varde) eller evt. i 10 rater om året.
 3. Vi skal gøre op med, at vi får en årsopgørelse, i stedet skal man i forbindelse med betaling af de enkelte rater tage højde for det forbrug, der har været i den forgangne periode.
En ratebetaling består således af følgende:
Det forbrug der har været i den forgangne periode
fratrullet det acotobeløb der er betalt for den forgangne periode
plus acotobeløbet for den næste periode

Dette vil betyde at har man et merforbrug får man straks regningen, og det betyder også at de forbruger som sparrer på deres forbrug bliver belønnet med det samme.
- 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- 9: Valg af revisor.
- 10: Eventuelt

Referat

Formanden Jeppe Plauborg bød velkommen til de fremmødte.
Der var fremmødt 39 andelshaver, ud over bestyrelsen, bestående af
Jeppe Plauborg, Palle Larsen, Bo Burgdorf, Christian Kok Hansen, Per Jessen,
samt varmemester Michael Schmidt og revisorer Torben Poulsen.

1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jens Bach Mortensen, som blev valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, var lovlig indvarslet ved
annonce i Tistrup/Ølgod ugeavis d 16/11 2022 og 23/11 2022.

2: Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden Jeppe Plauborg kunne i beretningen orientere om følgende:
Velkommen til den 59. generalforsamling.
Et år er gået siden sidste generalforsamling 07/12 2021, hvor der var 39 fremmødte udover
bestyrelsen.

På valg var, Bo Burgdorf, Palle Larsen og Ole Nim
Da Ole Nim ikke ønskede genvalg, blev Christian Kok Hansen valgt ind i bestyrelsen.

På konstituerende bestyrelsesmøde blev posterne fordelt som tidligere:

Bestyrelsesmedlemmer:	Palle Larsen, Bo Burgdorf
Kasserer:	Mogens Gjødesen
Næstformand:	Christian Kok Hansen
Formand:	Jeppe Plauborg

Jeppes indlæg:

Der er dog blevet skiftet rundt da Mogens ikke længere opfylder kravet for at være med i
bestyrelsen da han flyttede, så vi fik Per ind som kasser.

Vi startede også året ud med at kigge mere på de forslag som kom til sidste års
generalforsamling.

Bla. fjernvarme fra Ølgod, flis fyr, flere solvarmepaneller og overskudsvarme fra mejeriet.
Vi valgte dog at gå videre med løsningen med elkedler. Det gjorde vi på baggrund af de
erfaringer som de har gjort sig i Oksbøl og at det er en ret "billig" løsning som ikke krævede nye
bygninger, da vi kunne få plads til det inden i fjernvarmeværket ved at fjerne den gamle gaskedel.
Vi fik kontakt til et par firmaer som kom med et tilbud på en komplet løsning hvor det gamle
kedelanlæg bliver fjernet, elkedler kommer ind og det hele bliver koblet sammen til en komplet
løsning.

Efter en del tovtrækning med N1 omkring noget lovgivning som er blevet ændret, er vi nødt til at ændre lidt i vores planer men kommer dog til sidst frem til en løsning hvor alle parter er glade og vi kan endelig komme videre med projektet.

En ulykke kommer dog sjældent alene så vi bliver ramt af komponent mangel og projektet bliver yderlige forsinket så i stedet for opstart i oktober bliver det skubbet til starten af december.

Der har også været en del kontakt med Horne om at lave noget fælles fjernvarme da de bruger gas og ikke har en fælles fjernvarme løsning.

Formålet med det var at lavet en løsning som naturligvis kunne forsyne Horne, men også kunne bidrage til en lavere fjernvarmepris for borgere i Tistrup i form af noget grøn energi.

Og Horne kunne så få varme fra Tistrup via gas når den grønne strøm ikke dækker forbruget.

Det er dog ikke rigtig lykkedes at få en reel dialog op at køre, da Horne nok håber på en færdig løsning og en komplet projektplan hvilket vi ikke kan give dem da vi ikke kan bruge penge på en sådan "færdig løsning"

Der er også blevet lavet en folder om motivations tarif som vil blive delt rundt til alle i byen med vejformændende.

Ønsket med folderen er at vi alle tænker mere over temperaturen på vores returvarme. Det er en model som bliver brugt mange andre steder og det vil kunne hjælpe alle forbrugere.

Ellers har vi ikke haft større vedligehold på anlægget og kun en større lækage ved det gamle plejehjem som kostede 35000 L. men det var på borgernes rør inde i den ene lejlighed, så kunden skal selv udbedre skaden

3: Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor Torben Poulsen fremlagde det reviderede regnskab for perioden 1/10 2021 – 30/9 2022.

Resultatet viste et underskud på 1.595.788 kr. som skal opkræves over de næste 2 års budget.

Beretning og regnskab blev enstemmig godkendt

4: Budget for indeværende drift år fremlægges.

Revisor Torben Poulsen fremlagde budget for perioden 1/10 2022 – 30/9 2023.

Budget blev godkendt.

5: Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.

Ifølge investeringsplan for 2022 – 23.

Etablering af el-kedel.

Udskiftning af PLC til styring af gasmotorerne, samt udpumpningen.

Disse blev godkendt.

6: Indkomne forslag fra andelshavere / varmeftagere. Skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

1. Afregningsperioden ønskes at løbe fra **01.01 – 01.01** i stedet for 01.10 – 01.10.

Da regnskabsåret er en del af vedtægterne, var der behov for en afstemning.

Efter afstemningen hvor der var afgivet 44 stemmer, var følgende resultat.

4 blanke.

16 for.

24 imod.

Da der skal være 2/3 flertal for en ekstraordinær generalforsamling, blev forslaget forkastet.

2. Idet gas er blevet enormt dyrt at have til opvarmning, er det urimeligt at i opdeler ratebetaling i 4 rater, hvoraf 1.rate + 2.rate er alt for højt. Det foreslås at ratebetaling i stedet opdeles i 4 lige store rater (Ligesom de gør i forsyningsvirksomhederne, Varde) eller evt. i 10 rater om året.

Der blev talt for og imod forslaget om 4 lige store rater.

Bestyrelsen vil tage de indlæg der var, med i deres overvejelser før de tager en beslutningen.

3. Vi skal gøre op med, at vi får en årsopgørelse, i stedet skal man i forbindelse med betaling af de enkelte rater tage højde for det forbrug, der har været i den forgangne periode.

En ratebetaling består således af følgende:

Det forbrug der har været i den forgangne periode

fratrullet det acotobeløb der er betalt for den forgangne periode

plus acotobeløbet for den næste periode

Dette vil betyde at har man et merforbrug får man straks regningen, og det betyder også at de forbruger som sparrer på deres forbrug bliver belønnet med det samme.

Der blev talt for og imod forslaget.

Da forslaget ligger meget tæt op ad den opkrævningsform varmeværket har i dag, vil det betyde en meromkostning rent administrativt?

Med det i mente vil bestyrelsen se på forslaget.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Per Jessen er trådt ind i bestyrelsen, da Mogens Gjødesen ikke er andelshaver mere.

Jeppe Plauborg og Per Jessen er på valg.

Jeppe Plauborg og Per Jessen blev genvalg.

Bestyrelsen består herefter af:

Bo Burgdorf, Palle Larsen, Christian Kok Hansen, Jer Jessen og Jeppe Plauborg

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Morten Skov er på valg.

Morten Skov genopstiller ikke.

Jacob Uhre og Ole Nim stillede op som suppleanter.

Som første suppleant blev Jacob Uhre valgt

Som anden suppleant blev Ole Nim valgt

9: Valg af revisor.

BDO blev valgt.

10: Eventuelt.

Michael Schmidt fremlagde følgende:

Vi har 606 varmeinstallationer. Det er en fremgang på 6.

I 2021-2022 er der produceret 12.222 MWh varme

I samme periode er der solgt 9.302 MWh varme

Ledningstab er på 2.920 MWh

Solvarens andel af produktionen er 20,8 %.

Vores 2 gasmotorer har siden sidste regnskabsår kørt 2669 timer tilsammen, mod 904 timer året før.

Gasmotorerne andel af produktionen er 34,2 % til en reduceret pris.

Det 5. hus er bygget på Yderikparken, Varmeværket leverer varme til 4 af dem.

Michael fik en forespørgsels om levering af fjernvarme mandag uge 49, torsdag var der lagt fjernvarme ind.

I 2020-2021 er der produceret 13.775 MWh varme

I samme periode er der solgt 10.729 MWh varme

Ledningstab er på 3.046 MWh

11:Næste møde.

MS indkalder til møde i januar 2022.

Referent:

Michael Schmidt