

Referat.

Ordinær generalforsamling: tirsdag d 10/12 2024 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 drift år 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
- 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 11 andelshaver, ud over bestyrelsen, bestående af Jeppe Plauborg, Palle Larsen, Bo Burgdorf, Christian Kok, Jacob Uhre, samt varmemester Michael Schmidt og revisorer Torben Poulsen.

- 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Mogens Gjødesen, som blev valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, var lovlig indvarslet ved annonce i Tistrup/Ølgod ugeavis d 13/11 2024 og 20/11 2024.

2: Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden Jeppe Plauborg kunne i beretningen orientere om følgende:

Velkommen til den 61. generalforsamling.

Et år er gået siden sidste generalforsamling 12/12 2023, hvor der var 18 fremmødt udover bestyrelsen.

På valg var Bo Burgdorf, Palle Larsen, Christian Kok Hansen og Jacob Uhre.

De blev alle genvalgt.

På konstituerende bestyrelsesmøde blev posterne fordelt som tidligere:

Bestyrelsesmedlemmer: Bo Burgdorf og Palle Larsen

Kasserer: Jacob Uhre

Næstformand: Christian Kok Hansen

Formand: Jeppe Plauborg

Jeppes beretning.

Godaften og velkommen til Generalforsamling 2024 i Tistrup Fjernvarmeværk.

Efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret.

Jeppe Harder Plauborg blev formand, Kristian kok blev næstformand, Jakob Uhre blev kasser, Palle Larsen og Bo Burgdorf blev bestyrelsesmedlemmer.

Derudover blev Per Runge og Jan Petersen suppleanter.

Siden sidste år har vi haft et fint og stabilt 1. halvår uden udfald og nedbrud.

Vi har dog haft en skade på det EL skab som står ved siden af bygning, hvilket har betydet et nedbrud på vores elkedler, da der skulle skiftes nogle hovedkabler og andre ting.

Det er naturligvis blevet udbedret og repareret. Det er leverandøren der har betalt, da det var dem der havde lavet fejlen.

Vi har haft en lille skade på Kastanievej, som er blevet lavet igen.

Så har vi fået et par nye medlemmer på vardevej, så vi har måtte bore under vejen for at få det over på den anden side, det har været mere udfordrende en vi havde håbet på, men da vi har forsyningspligt, skal vi koble dem på fjernvarmen når de nu ønsker det.

Jeg kan også fortælle at Michael, Bo og Jeg har været til møde i Ølgod fjernvarmeværk, der drøftede vi mulighederne for ”billig” varme til Tistrup fra Ølgod, hvis det nye data center kommer. Det er en lang proces inden vi når der til, men der er en dialog i gang, og rigtig mange både fra Ølgod, Tistrup og Skovlund håber på at det hele flaske sig.

Der var også folk fra Varde kommunen, fra deres plan og teknik. De er meget positive omkring det hele.

Planen med det er, at vi kan få billig varme fra Ølgod til Tistrup og Skovlund, fra Data centeret. Vi har et firma til at regne på om der kan være noget økonomi i det, for os. Det er det samme firma som hjælper Ølgod og Skovlund.

Det sidste punkt jeg har på min seddel er kartelsagen. Flere af jer har sikkert læst og set i medierne at der er 49 selskaber som er anmeldt for karteldannelse, og Tistrup er et ud af de 49 værker.

Tistrup og 40 andre varmeværker er gået sammen om denne sag, og bruger derfor den samme Advokat, og lige nu er sagen udskudt til efteråret 2025. Jeg vil dog sige at vi på ingen måde har gjort noget ulovligt, og vi har ikke samarbejdet med andre varmeværker for at presse priserne op. Det kører sin gang og vi kan hverken gøre fra eller til som det ser ud pt.

- 3: Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor Torben Poulsen fremlagde det reviderede regnskab for perioden 1/10 2023 – 30/9 2024.
Resultatet viste et overskud på 569.000 kr. som indregnes i næste års budget.
Beretning og regnskab blev enstemmig godkendt
- 4: Budget for indeværende drift år fremlægges.
Revisor Torben Poulsen fremlagde budget for perioden 1/10 2024 – 30/9 2025.
Budget blev godkendt.
- 5: Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
Det er planlagt at der skal renoveres fjernvarmeledning fra Dalstrøget og til Engvej, samt et større service på motorerne. (Inspektion af akkutank.)
- 6: Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.
- 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jeppe Plauborg og Jacob Uhre er på valg.
Jeppe Plauborg og Jacob Uhre stillede op til bestyrelsen.
Jeppe Plauborg og Jacob Uhre blev valgt for to år.
Bestyrelsen består herefter af:
Bo Burgdorf, Palle Larsen, Jeppe Plauborg, Jacob Uhre og Christian Kok Hansen
- 8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Jan Pedersen og Per Runge er på valg.
Per Runge genopstiller ikke
Som første suppleant blev Jan Pedersen valgt
Som anden suppleant blev Anny Nielsen valgt.
- 9: Valg af revisor.
BDO blev valg.

10:Eventuelt.

Michael Schmidt fremlagde følgende:

Vi har 605 varmeinstallationer.

Der kommer 3 nye forbruger på, det komme år.

Vores LÆK overvågning har fundet følgende fejl:

Der har været 4 utætheder i det forgangen år.

I 2023-2024 er der produceret 12.362 MWh varme

I samme periode er der solgt 9.427 MWh varme

Ledningstab er på 2935 MWh

I 2022-2023 er der produceret 11.111 MWh varme

I samme periode er der solgt 8.402 MWh varme

Ledningstab er på 2.709 MWh

Vores 2 gasmotorer har siden sidste regnskabsår kørt 1456 timer tilsammen, mod 3116 timer året før.

Produktionen har været følgende.

Elkedel: 18,10%

Gasmotor: 17,67%

Gaskedel: 49,00%

Solvarme: 15,23%

11:Næste møde.

Referent:

Michael Schmidt