

Referat.

Ordinær generalforsamling: tirsdag d 12/12 2023 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 18 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 Jens Bach Mortensen, som blev valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, var lovlig indvarslet ved annonce i Tistrup/Ølgod ugeavis d 15/11 2023 og 22/11 2023.

2: Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden Jeppe Plauborg kunne i beretningen orientere om følgende:

Velkommen til den 60. generalforsamling.

Et år er gået siden sidste generalforsamling 13/12 2022, hvor der var 39 fremmødt udover bestyrelsen.

På valg var Jeppe Plauborg og Per Jessen.

De blev begge genvalgt.

På konstituerende bestyrelsesmøde blev posterne fordelt som tidligere:

Bestyrelsesmedlemmer: Bo Burgdorf og Palle Larsen

Kasserer: Per Jessen

Næstformand: Christian Kok Hansen

Formand: Jeppe Plauborg

Suppleant Jacob Uhre har i sommer overtaget Per Jessen's plads i bestyrelsen, da Per er flyttet fra byen.

Jeppes beretning.

Godaften og velkommen til Generalforsamling 2023 i Tistrup Fjernvarmeværk.

Efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret.

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

Derudover blev Jakob Uhre og Ole Nim suppleanter.

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

Det sidste år har der vi haft fokus på at få vores indkøbte Elkedler op at køre i sammenspil med solvarmen og Gas motorerne.

Vi har i den forbindelse fået opdateret vores PLC anlæg så vi kan få mest ud af vores investering.

Ellers har vi ikke haft store udgifter mht. Eksisterende anlægget.

Vi har afholdt Åben hus for at vi kunne vise vores nye elkedler frem, der var ikke meget at se da det jo bare ligner en eltavle men der var mange fremmødte og der var stor interesse og spørgelyst.

Motivations tarif har været synlig på de årsopgørelser der er blevet sendt ud som en forsøgsordning/TEST og det giver anledning til at nogle forbrugere har rakt ud til os for at komme i dialog om hvad vi kan hjælpe og vejlede med.

Vi valgte også at undlade at forbrugeren skulle betale 4 rate. Det blev gjort på baggrund af en meget lav gaspris i forhold til den i budgettet. Og i stedet for at rette i budgettet som er en administrativ/økonomisk tung opgave valgte vi at undlade 4 rate i stedet.

Til trods for det har vi stadig kunne holde en lav afregningspris hvilket har betydet at rigtig mange har fået penge tilbage.

- 3: Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor Torben Poulsen fremlagde det reviderede regnskab for perioden 1/10 2022 – 30/9 2023.
Resultatet viste et overskud på 1.364.000 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 2023 – 30/9 2024.
Budget blev godkendt.
- 5: Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
Det er ikke planlagt nogle nyanlæg
Til gengæld skal der laves et større service på motorerne, samt 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.
Jacob Uhre er trådt ind i bestyrelsen, da Per Jessen er flyttede fra byen.
Bo Burgdorf, Christian Kok Hansen, Palle Larsen og Jacob Uhre er på valg.
Bo Burgdorf, Palle Larsen, Jacob Uhre og Christian Kok Hansen stillede op til bestyrelsen.
Bo Burgdorf, Palle Larsen og Christian Kok Hansen blev valgt for to år.
Jacob Uhre blev valgt for et år.
Bestyrelsen består herefter af:
Bo Burgdorf, Palle Larsen, Jeppe Plauborg, Jacob Uhre og Christian Kok Hansen
- 8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Ole Nim er på valg.
Ole Nim genopstiller ikke
Der var ikke nogen som stillede frivilligt op som suppleanter.
Derfor måtte der sedler ud til de fremmødte, hvorved der fremkom 7 navne.
To blev valgt.
Som første suppleant blev Jan Pedersen valgt
Som anden suppleant blev Per Runge valgt

9: Valg af revisor.
BDO blev valg.

10: Eventuelt.

Michael Schmidt fremlagde følgende:

Vi har 605 varmeinstallationer. To installationer er frakoblet siden sidste generalforsamling.
Til gengæld har varmekædet fået to nye forbrugere med.

Vores LÆK overvågning har fundet følgende fejl:
Der har været et brud på det gamle plejehjem, samt nogle fejl på varmekædet.

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

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

Solvarmens andel af produktionen er 20,08 %.
Vores 2 gasmotorer har siden sidste regnskabsår kørt 3116 timer tilsammen,
mod 2669 timer året før.

MS viste et diagram over varmeproduktionen i 2022-2023.

Produktionen har været følgende.

El-kedel:	19,86%
Gasmotor:	43,52%
Gaskedel:	16,54%
Solvarme:	20,08%

11: Næste møde.

MS indkalder til møde i januar 2022.

Referent:
Michael Schmidt