

Rødby Varmeværk a.m.b.a.	Dag, dato og år Onsdag den 9. juni 2021	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	Side 670
Afholdt på: I telt ved værket Grønvej 7 B	Referent: HHP	

DAGSORDEN:

- 1.** Valg af dirigent.
- 1A.** Valg af stemmetæller (Søren Liebst og Kaj Larsen)
- 2.** Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3.** Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
- 4.** Budget opgjort efter varmemforsyningslovens. prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
- 5.** Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
- 6.** Forslag fra bestyrelsen.
- 7.** Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
- 8.** Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 9.** Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- 10.** Valg af revisor.
- 11.** Eventuelt.

Rødby Varmeværk a.m.b.a.	Dag, dato og år Onsdag den 9. juni 2021	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	Side 671
Afholdt på: I telt ved værket Grønvej 7 B	Referent: HHP	

Dagsorden – Til behandling foreligger:

1. Valg af Dirigent:

Bestyrelsen foreslog: Lars Stuckert

Lars Stuckert blev enstemmigt valgt

Herefter gives ordet til dirigenten.

Dirigenten indledte med at konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling.

Generalforsamlingens lovlighed: I henhold til vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Dirigenten konstaterede, at det ikke havde været muligt at afholde generalforsamlingen tidligere, som følge af Covid-19.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen har været oplyst på selskabets hjemmeside siden den 18. maj 2021, og annonceret i Folketidende den 26. maj og den 29. maj samt Ugeavisen den 22. maj 2021.

Der havde af hjemmesiden og annonceringen fremgået dagsorden for den ordinære generalforsamling og som er i overensstemmelse med vedtægten.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, beslutningsdygtig og afholdelsen gennemføres.

1A Valg af stemmetællere

Hvis der bliver brug for stemmetællere har bestyrelsen peget på Søren Liebst og Kaj Larsen.

Forslaget godkendt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

På vegne af bestyrelsen aflagde formand Lars Buhl mundtlige beretning.

Efter aflæggelse af beretningen var denne til generalforsamlingens disposition.

Der var nedennævnte spørgsmål til beretningen:

Spørgsmål fra Steen Fever-Eriksen

Som nabo til dette grimme byggeri, er der mulighed for at få nogen træer, som kan komme hurtigt op?

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 B

Dag, dato og år
Onsdag den 9. juni 2021

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

672

Svar Lars Buhl: Sidste år kom der forslag om frugttræer. Vi har en havearkitekt som sammen med Lolland kommune vil komme med forslag til udenoms områder. Vi har ikke set tegninger endnu, men der kommer noget. Vi vil gerne have nogen forslag, på sigt kan vi lave et samarbejde om dette.

Spørgsmål fra Kaj Larsen

Er der optaget fast forrentet lån?

Svar Lars Buhl: Ja, det var et krav fra Lollands Kommune og renten er på 0,58%

Spørgsmål fra Søren Liebst

Jeg læste i avisen at den store nylagte vandledning ned til Femern Bælt forbindelsen lå i vejen, hvordan har det påvirket budgettet?

Svar Lars Buhl: Det har ikke påvirket budgettet, det viste sig at rådgivningsfirmaet Moe havde glemt at tegne det ind i deres materiale, og da hovedentreprenøren kom og gjorde opmærksom på at den vandledning var for tæt på bygningen med risiko for tryk på vandledningen, så har Moe betalt for at få flyttet ledningen.

Beretning taget til efterretning.

3. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**

Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Thomas Henckel fremlagde den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapport blev enstemmigt godkendt

4. **Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

Thomas Henckel fremlagde budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2021.

Spørgsmål fra Steen Fever-Eriksen

Hvad med nye forbrugere?

Svar Lars Buhl: Vi har ikke haft nogen forespørgsler, kun frameldinger. Men vi mener at på sigt i og med at kommunen bygger om, så skal der nok komme nogle flere på.

Budgettet blev enstemmigt godkendt

Rødby Varmeværk a.m.b.a. Referat af Generalforsamling Afholdt på: I telt ved værket Grønvej 7 B	Dag, dato og år Onsdag den 9. juni 2021 Klokken 17:00 Referent: HHP	Side 673
--	--	--------------------

5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Thomas Henckel fremlagde til orientering, investeringsplan til færdiggørelse af det nye værk til kr. 38.000.000.

Lars Buhl uddyber nærmere: Vi er i gang med at lave en rørføring mellem værkerne på kr. 500.000. Skilte og beplantning er budgetteret til kr. 500.000, værksted og værktøj kr. 200.000, IT og Køkken m.m. vi har henlagt en god portion penge men måske bliver disse ikke brugt.

Spørgsmål fra Morten Rasmussen:

Det gamle værk skal vel stoppes, er der nogen udgifter ved at køre det gamle.

Svar Lars Buhl: Vi bevare det gamle værk, men på sigt gerne tage oliefyret ud, og erstatte den med en el pumpe, en gammeldags elkoger, på 10 MWh, pumpe vil koste i dag mellem 5 til 7 millioner. Så påstår man, at man kan tage gratis el om natten, opvarme vandet og være slukket om dagen, det lyder for godt til at være sandt, men sådan ser det ud i dag. Og hvis der kommer nogen en dag og siger de vil købe de gamle bygninger, så kan vi også tage det med i overvejelserne. Men umiddelbart, væk med oliefyret. Og resten stå som reserve.

Investeringsplan er givet til jeres orientering

6. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

Forslaget

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra Bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere fremlægges til godkendelse.

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg til en 2 årige periode, to medlemmer er villig til genvalg der er Lars Buhl og Bjarne Bauch. Thomas Pedersen (Ønsker ikke genvalg) men bestyrelsen har indstillet nuværende suppleant Steen Melcke-Hansen.

Hvis det er de tre der er til bestyrelsen, og jeg spørg om der er andre kandidater til bestyrelsen og mens man overvejer vil jeg godt røbe at hvis der ikke er andre kandidater til bestyrelsen er der fredsvalg og dermed er de tre pågældende valgt.

Dirigenten konstaterede, de 3 er valgt. Lars Buhl, Bjarne Bauch og Steen Melcke-Hansen

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 B

Dag, dato og år
Onsdag den 9. juni 2021

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
674

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges to suppleanter for en 1-årig periode.

Kandidater:

1. suppleant. Anders Pilmand
2. Suppleant. Claus Terkelsen

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater til suppleanthvervet, og at Anders Pilmand og Claus Terkelsen herefter var valgt.

10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt.

11. Eventuelt.

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger fra generalforsamlingen i forbindelse med punktet.

Spørgsmål fra Steen Fever-Eriksen

Den gode jord, kan den lægges som vold?

Svar Lars Buhl: Vi afventer Lolland Kommune og deres havearkitekt og noget af jorden er allerede kørt ud til diget af Peter Hansen Buresø til kystsikring. Noget af jorden skal bruges i Nakskov til Madskovskolen. Hvad der skal ske med resten finder vi ud af.

Spørgsmål fra Vagn Jørgensen

Hvad med grøften, nogen i Præstevænget bruger den til affald?

Svar Lars Buhl: Ja, vi har set det, men ingen navne men jeg kan godt følge dig i det, for Allan har også set at grøften bliver brugt til haveaffald. Når vi nu har en genbrugsplads, man kan køre ned på, så er det noget gris, bare at smide ud her. Det bliver spændende at se hvad der sker i området, men jeg tror ikke man bare må fylde grøften op.

Spørgsmål Søren Liebst

Jeg har tidligere været inde på det de foregående år, men motivation, jeg må jo konstatere, at det er meget svært. Hvert år har jeg rundet de 32 grader, det er sku da meget godt, men der er små øre beløb, og der er da ikke noget jeg kan blive motiveret af. Har I styr på hvor meget der bliver opkrævet/udbetalt?

Svar Lars Buhl: Regnskabsmæssigt står det i regnskabet. Men jeg har også selv svært ved at styre det om sommeren, hvor der ikke køre noget i mine radiatorer, at kunne tilbagelevere under de 32 grader i returtemperatur. Men jeg ved ikke hvad udgangspunktet har været, men vi skal bruge varmen bedst muligt, og ikke bare sender varmen tilbage igen. Men det kan Allan måske svare på?

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 BDag, dato og år
Onsdag den 9. juni 2021Klokken
17:00
Referent: HHPSide
675

Svar Allan Olsen: Førhen hed det afkøling og ikke returtemperatur, der skulle de have en afkøling på mindst 25 grader. Og det havde noget med at gøre, at nogen bare lod anlæggene stod til og vandet rendte lige igennem, hvis alle gjorde det på sigt, så havde vi ikke pumper store nok til det. Samt det at vores ledningstab ville være alt for højt. Så det lavede vi så om på for nogen år siden. For det var lidt uretfærdigt for dem som lå først på værket har et større fremløb havde nemmere ved at overholde de 25 grader, end dem som ligger sidst på ledningen med lavere fremløbsretur, de havde meget svært ved at overholde de 25 grader. Det lavede vi så om til returtemperatur. Så det blev mere retfærdigt.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenspunkterne er ved at være færdige med den ordinære generalforsamling. Da der ikke er flere der vil have ordret og nedlægge mit hverv som dirigent og takkede for særdeles god ro og orden og ukompliceret og give ordet tilbage til bestyrelsesformanden.

Afslutning ved formanden

Tak til Lars Stuckert som dirigent og Thomas Henckel fra Aage Maagensen, som revisor der har fremlagt tallene, og når vi vælger at bruge vores revisor i denne funktion, så er det for at være sikker på at de spørgsmål der måtte komme, dem kan I få svar på, med deres ekspertise.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til personalet og for jeres fremmøde.

Slut kl. 18:00

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 BDag, dato og år
Onsdag den 9. juni 2021

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

676

Deltagelse: Generalforsamling 09/06 - 2021	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	14	14
Andelshavere til stede med 2 stemmer:		
Andelshavere til stede med flere stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med flere stemmer		
Varmeaftagere til stede ved uddelegeret stemmeret i.h.t. §6.5		
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme i.h.t. §6.5		
I alt	14	14

Rødby, den 9. juni 2021

Generalforsamlingens dirigent
Lars Stuckert