

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 25. maj 2022

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
677

DAGSORDEN:

- 1.** Valg af dirigent.
- 2.** Valg af stemmetæller (Søren Liebst og Kaj Larsen)
- 3.** Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 4.** Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
- 5.** Budget opgjort efter varmforsyningslovens. prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges 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.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevvej 28Dag, dato og år
Onsdag den 25. maj 2022Klokken
17:00
Referent: HHPSide
678**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 generalforsamlingen har været oplyst på selskabets hjemmeside siden den 22. april 2022, og annonceret i Folketidende den 10. maj samt Ugeavisen ligeledes den 10. maj 2022.

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.

2. Valg af stemmetællere

Hvis der bliver brug for stemmetællere har bestyrelsen peget på Frank Olsen og Hans Ole Sørensen.

Forslaget godkendt

3. 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:

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28Dag, dato og år
Onsdag den 25. maj 2022

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

679

Spørgsmål fra Steen Fever-Eriksen

Du sagde det med personale fravær. Der har jo været tale om, at der har været nogen problemer omkring personalet, kan man se det i regnskabet, noget der er taget op, evt. til forudset udgifter. Det er det ene spørgsmål. Du er meget velkommen til at komme om i Præstevænget, de to store tønder er ikke særlige pæne at kigge på. Hvad med det stenlager?. Er det stadig planer om at lave forskønnelse ud til stien.

Svar Lars Buhl: Dette er jo et spørgsmål til året 2021, og som følge af covid har personalet arbejdet på skift, så vi kunne opretholde forsyningsikkerheden. Der er andre forhold til at vi i bestyrelsen vil have en mere flad struktur i organisationen, men det er først her i 2022 det sker. Men hensyn til beplantningen sagde jeg tidligere, at Skov og Naturstyrelsen har købt jord og vi venter og se hvad de gør, men vi vil gerne lave noget over til Præstevænget evt. en jordvold med beplantning af træer.

Og jeg kan fortælle at stenlageret hviler, grundet stigende stål priser, har udskudt byggeriet, men det er ikke vores projekt, det er Andel's.

Spørgsmål fra Frank Olsen: jeg har 2 spørgsmål, Du siger det kun stiger med 19,- kroner, det siger mig ikke så meget, men vand er det i procent? Og får vi prisstigning?

Svar Lars Buhl: Den gamle pris var 545 ny pris kr. 564 pr. tons, det er en stigning på 4%, men vi laver ingen stigning, ikke i år. Udgangspunktet er at vores priser er rigtige på nuværende tidspunkt, men vi kan jo ikke spå om fremtiden.

Spørgsmål fra Hans Ole Sørensen: Du kom ind på det i en sidebemærkning. Første gang jeg hørte om stenlageret blev jeg glad. Men ved du om det bliver til noget, jeg mener et firma som Andel der bliver skræmt af stål priser, er det virkelig deres begrundelse for at stoppe stenlageret?

Svar Lars Buhl: Det var et projekt på 75 millioner, og hvor meget stålprisen er heraf, ved jeg ikke. Jeg havde ikke hørt noget, før Thomas fortalte, at han efter en samtale med en graver, som skulle lave første spadestik udgravning, havde hørt at det var stoppet. Jeg vil sige at kommunikationsvejen har været udmærket frem til stoppet så gik der ligesom udo i det, og ikke engang Lollands borgmester havde fået besked, der gik vel 10 dage yderligere. Der er kommunikationsfejl i Andel, men jeg vil ikke kritisere det anderledes, men en skriftlig orientering som vi kunne have sendt ud, og sagt at det var det. Men jeg er ærgerlig.

Lars Stuckert: Er der flere spørgsmål til beretningen?

Steen Fever Eriksen: Lige for at følge op på det spørgsmål med personale 2021 og 2022 kan der komme noget, er revisoren så enig i at det ikke vil fremgå nogen steder, at det ikke skal fremføres?

Dirigenten henviste til, at spørgsmål om personaleomkostninger m.v. vil blive gennemgået i forbindelse med punktet, aflæggelse af regnskab. Revisor har revideret og i sin erklæring til regnskabet udtrykt sin holdning.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28Dag, dato og år
Onsdag den 25. maj 2022Klokken
17:00
Referent: HHPSide
680

Steen Fever Eriksen: Nej men, hvis der er nogen som gruer for 2022 eller er vidne til, så bliver det ikke nævnt?

Dirigenten oplyste, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af revisor blev stillet spørgsmål til, om der er væsentlige forhold efter statutidspunktet, der skal tages i betragtning.

Andre spørgsmål til beregningen?

Erik Frydendal: Hvor skulle Stenlageret ligge, og hvor køber I el fra i dag? Der er vel ikke andel?

Svar Lars Buhl: Nej der er Cerius, men Andel er et moderselskab og som sidder på elmarkedet. Og hvis du køre ned til Rødbyhavn, kan du se der står Andel udfor møllerne, de har købt sig ind alle steder. Men meningen var at det skulle ligge heromme bag halmladen, med 4 silo tårne med 2 silo tårne med lava sten.

Lars Stuckert: Er der andre spørgsmål og bemærkninger til beretningen?

Der lader ikke til at være tilfældet, Så noterer jeg, med mindre der er nogen som erklærer sig uenige heri, at vi nu har taget bestyrelsens beretning for 2021 til efterretning, Tak for det.

Under det her punkt 3, der står der også både vedtægtsmæssigt og i forhold til indkaldelsen, at vi har godkendelse af regnskab. Vi deler det lige lidt op, så vi tager bestyrelsens beretning, Det har vi gjort nu, så vi fortsætter til punkt 3. sammenhæng med punkt 4, for det omhandler det samme, at det er regnskabet der skal godkendes, og så den reviderede årsrapport, som er en del af regnskabet. Det tager vi så nu. Og så godkender regnskab og den reviderede årsrapport som det foreligger. Materiale er blevet omdelt.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Dirigenten oplyste, at det såvel i vedtægt som i indkaldelsen fremgår, at der skal ske godkendelse af regnskab. Dirigenten foreslog, at det blev delt op, så der indledningsvist var aflagt beretning fra bestyrelsen. Dette er sket. Herefter fortsættes der med godkendelse af regnskab under selvstændigt punkt, nemlig punkt 3.

Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Lisa Larsen fremlagde den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Spørgsmål Hans Ole Sørensen: Du var lidt inde på det, men produktionsomkostninger med en stigning på 30%, Viste man ikke at man skulle køre dobbelt drift i en periode. Har det kostet 1,3 millioner at købe ekstra halm, og er det kommet som en overraskelse?

Svar Lisa Larsen: Der er jo ikke alle 1,3 million der er til denne dobbelt drift. Du kan også se at værket har solgt for 1,1 million mere end forventer, men i og med at vi jo ikke tjener på varmen,

<p>Rødby Varmeværk a.m.b.a.</p> <p>Referat af Generalforsamling</p> <p>Afholdt på: I telt ved værket Ringsebøllevej 28</p>	<p>Dag, dato og år Onsdag den 25. maj 2022</p> <p>Klokken 17:00</p> <p>Referent: HHP</p>	<p>Side 681</p>
---	---	-----------------------------

så en stor del af denne stigning, kan ses i indtægten. Den gamle kedel derovre har været dyr, og forventningen til opstarten er ikke gået som man forventede.

Spørgsmål Alex Møller: Øvrige administrationsomkostninger, hvad er det?

Svar Lisa Larsen: Det er alt muligt, men det er f.eks. nets/betalingservice, Dansk Fjernvarmen, altså bogføringssystem, porto og gebyr. Der er de primære udgifter

Spørgsmål Kirsten Ebbe: Tab på debitorer kr. 115.000, er det virkelig forbrugere, der er løbet for deres regning?

Svar Lisa Larsen: Ja, der er jo nok også dem, I selv kender, forbrugere der forsvinder fra deres huse, og inkasso omkostninger.

Spørgsmål Frank Olsen: Bestyrelsen forstår vel nok at vi er nervøse for det regnskab. Vi har i mange år haft rimelige gode regnskaber, men det kan vi ikke sige med det her underskud, jeg er i hvert fald ikke tryk.

Svar Lisa Larsen: Dette underskud er taget med i budgettet for 2022, men vi kan jo kun gætte om omkostningerne i indeværende år, og senere på året må man så kigge på det igen, men man kan blive overrasket af uventede omkostninger.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

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

Lisa Larsen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2022.

Spørgsmål: Vil I hente tilbud på elpriser?

Svar Lars Buhl: Vi har ikke drøftet det i bestyrelsen, men vi vil følge udviklingen, der er ingen som vil lave nogen gode faste priser i øjeblikket.

Dirigenten konstaterede, at budgettet herefter var forelagt til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Der er ingen Investeringer for 2022, men i 2023 skal vi til at kigge på ledningsnettet.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 25. maj 2022

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
682

Dirigenten konstaterede, at investeringsplanen herefter var fremlagt til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

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.

I lige år er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode. Begge medlemmer er på valg, henholdsvis Henrik Grunth Hansen og Jacob Steffensen er villige til genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater til bestyrelsen. Det var der ikke. Dirigenten konstaterede herefter, at Henrik Grunth Hansen og Jacob Steffensen var genvalgt.

Dirigenten ønskede tillykke med genvalget.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges suppleanter for en 1-årig periode.
Som kandidat til suppleanthvervet var: Anders Pilmand

Dirigenten konstaterede, at Anders Pilmand var valgt.

10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aage Maagensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Dirigenten konstaterede, at Aage Maagensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt.

11. Eventuelt.

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

Spørgsmål: Gør man noget for at få nye forbrugere?

Svar Lars Buhl: Mange er koblet på, og vi har fået 1 ny i år, men vi har ingen kampagne, for at få nye forbrugere eller undvigelse.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28Dag, dato og år
Onsdag den 25. maj 2022Klokken
17:00

Referent: HHP

Side
683

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og da der ikke var flere, der ville have ordet, nedlagde Dirigenten sit hverv og takkede for god ro og orden. Ordet blev herefter givet til bestyrelsesformand Lars Buhl.

Afslutning ved formanden


Tak til Lars Stuckert som dirigent og Lisa Larsen fra Aage Maagensen, som revisor der har fremlagt regnskabet,

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

Slut 17:50

Deltagelse: Generalforsamling 09/06 - 2021	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	19	19
Andelshavere til stede med 2 stemmer:	3	6
Andelshavere til stede med flere stemmer:	2	6
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	24	31

Rødby, den 9. jun2022



Generalforsamlingens dirigent
Lars Stuckert