

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 24. maj 2023

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

684

DAGSORDEN:

- 1.** Valg af dirigent.
- 2.** Valg af stemmetæller
- 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.** Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
- 7.** Forslag fra bestyrelsen.
- 8.** Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
- 9.** Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 10.** Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- 11.** Valg af revisor.
- 12.** Eventuelt.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 24. maj 2023

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
685

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 26. april 2023, og annonceret i Ugeavisen den 2. maj 2023.

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

Stemmetællere foreslået Bjarne Bauch 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 28

Dag, dato og år
Onsdag den 24. maj 2023

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
686

Spørgsmål fra Steen Fever-Eriksen: Jeg påtaler lige at der er gået fra 2 til 3 personer, eller hvad kostede det at komme af med den tidligere leder.

Svar Lars Buhl: Det kostede 20 til 30.000 + den omkostning som en vikar har kostet, men det vil jeg lade revisor Lisa Larsen, komme ind på, når regnskabet gennemgås. Personsag kommer vi ikke ind på.

Spørgsmål fra Hans Ols Sørensen: Det er lidt i samme boldgade, men det venter til efter gennemgang af regnskabet.

Svar Lars Buhl: Ja

Spørgsmål fra Steen Fever-Eriksen: Disse driftsforstyrrelser, sidste år da der var åbent hus, fik jeg snakket med en fra driften, om det er udslip fra værket som lugtede af tjære eller asfalt. Han forklarede at der havde været noget, og nu her på det sidste er det ligesom noget det er kommet igen, er det noget vi skal vænne os til? Og hvad med støjen

Svar Lars Buhl: Nej, vi er opmærksom på problemet, det er når vi lukker ned, så ligger det ubrændte halm og ulmer, men vi er på opgaven, og der er gjort tiltag. Der bliver lavet en ny måling indenfor kort tid, og så håber vi det er fortid, men godt at høre du har bemærket en aftagende lugtgene. Angående støj, så har vi fået lavet en måling, og det er nu leverandørens opgave at denne støj reduceres så den overholder støjgrænserne.

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

Hvis ikke der er tilfældet så vil jeg konstatere at den er taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

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

Spørgsmål Hans Ole Sørensen: Du kom lidt ind på det, sidste år kom vi med et underskud på 500-600.000, og der sagde du sidste år at det var indregnet i år. Nu har vi så en underskud igen. Nu kan jeg læse lidt regnskab og det første er lige stikker mig i øjet som du kom ind på var personale udgifter, som er en stigning på 650.000, er det, det har kostet at komme af med en driftsleder. Hvad indeholder i 300.000 i administrationsomkostninger

Svar Lisa Larsen: Det er helt klart, personale skifte, den afvigelse du nævner. Med en medarbejder med lang anciennitet og et langt sygdomsforløb og efterfølgende og nyt driftspersonale som skal indkøres, så er noget overbemandet. Med hensyn til administrationsomkostninger, så er den del gået til rådgivning, både til personalesag, men også til det nye værk. Og det forventer vi selvfølgelig ikke kommer i 2023. Men når der skal lægges arm, men de store leverandører, så er vi nød til at have juridisk hjælp.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 24. maj 2023

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
687

Lars Buhl: Jeg vil godt lige sige til Hans Ole, at der har været vikar udgifter af anseelig størrelse i starten af 2022. Vi havde ingen fra driften som kunne drifte værket i 4½ måned, vi fik ansat en driftsassistent, og en vente tilbage til driften, vi havde ingen som kunne drifte værket. Takke være brdr. Schultz fra Nakskov blev værket drevet, og vi fik varme ud til forbrugerne. Det var dyrt, men jeg ser ikke, det kunne være anderledes.

Spørgsmål Klaus Jensen: I siger i har haft en driftsleder med lang om opsigelse, i den periode har i haft vikar på. Hvorfor har i ikke kunne arbejde i den periode?

Svar Lisa Larsen: Nu må vi ikke tale om personsager, men når man er syg, så kan man ikke arbejde.

Klaus Jensen: Jeg skulle bare lige have afklaret om det var værket beslutning at fritstille medarbejderen.

Det var regnskabet som det er, og efter varmemforsyningsloven, Er der yderligere spørgsmål hertil?

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

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

Lisa Larsen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2023.

Men vi kan ikke være sikker på omkostningerne, og hvad der stiger og falder, men vi, har prøvet ud fra den bedste overbevisning, men hensyn til elpriser.

Klaus Jensen: Statslig afgift er væk, er den regnet ind?

Svar Lisa Larsen: nej og vi ved heller ikke hvad afgiften bliver derefter. Det må vi ikke på i løbet af året. Men lige nu er det svært at se hvordan udgifterne bliver. Men der er vores bedste bud.

Dirigenten konstaterede, at budgettet herefter var aflagt til orientering.

5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Dirigenten konstaterede, at ikke lægger en investeringsplan for 2023.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 24. maj 2023

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
688

Hans Ole: Stikledninger, udgifterne er lave. Men man tanker gud ved hvor lang tid vi kan vente på udbedringer, bare det ikke bliver ligesom i Rødbyhavn.

Lars Buhl: Nej, og driften har været inde på det. Vi i bestyrelsen, er klar til i 2024, at genoptage den plan som tidligere har været.

Jacob Steffensen: Det er den vægtning bestyrelsen gør, kan vi trække den 5 år mere eller er det nu, derfor får vi også lavet termografering hvert år, men det er en risikovurdering.

Dirigenten, er der flere bemærkninger, det lader ikke til at være tilfældet.

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 år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode.

Lars Buhl og Steen Melcke er villige til genvalg.

Bjarne Bauch ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen peger på Anders Pilemand, er Anders tilstede, ja.

Er der andre kandidater til bestyrelsen?

Så konstaterede jeg at de tre er valgt.

Tillykke.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges suppleanter for en 1-årig periode.

Som kandidat til suppleanthvervet var: Kim Jørgensen, er der andre?

Dirigenten konstaterede, at Kim Jørgensen er freds valgt.

Tillykke

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 24. maj 2023

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

689

10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aage Maagensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

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

Tillykke med genvalget

11. Eventuelt.

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

Hans Ole: Vi snakker Elpriser, vi har mange huse i Rødby som køre på el, har man gjort noget for at få nye kunder?

Svar Lars Buhl: De vælger nok varmepumper, og der er lidt svært, men når man også skal have radiatorer installeret, så er det nok ikke første valget. Endvidere vil jeg gerne meddele at Holeby og Rødby Varmeværk har haft et møde om fremtidigt samarbejde, men mere om det når vi ved noget mere.

Hans Ole: Hvad med stenlageret.

Svar Lars Buhl: der er intet nyt, og der er også kommet nye metoder, men Lolland Kommune har udsendt en høring. Men jeg ved intet. Der er stadig høje stål priser.

Hans Ole: Hvad med den jordvold, kan vi på træer på?

Svar Lars Buhl: Staten har købt jord op, og den plan de laver, afventer vi. For det vil se dumt ud hvis vi laver noget og så kommer de og laver noget helt andet.

Ole: Hvor meget vand taber vi i øjeblikket.

Jesper Kamper: 5 kubik i døgnet. Det er faldet efter vi har lavet de 3 brud.

Ole: Det du skriver i avisen angående Hyldtoft at det gamle værk, den dato er forkert, for jeg smed det første halm ind den 4 juli 1985.

Lars Buhl: Jeg har været nede i lokal historist arkiv, og der stod at værkets opstart var oktober 1984, men jeg ved godt man ikke altid kan stole på aviser.

Hvad med den gamle halmlade?

Lars Buhl: Ja, vi tænker stadig og forventer at den skal tages ned, men vi gør det i det tempo vi har penge til det.

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.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28Dag, dato og år
Onsdag den 24. maj 2023Klokken
17:00
Referent: HHPSide
690**Afslutning ved formanden**

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

Tak for valget til Sten, Anders og mig.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og for jeres fremmøde.

Slut 17:45

Deltagelse: Generalforsamling 24/05 - 2023	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	24	24
Andelshavere til stede med 2 stemmer:	1	2
Andelshavere til stede med flere stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer	1	2
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	26	28

Rødby, den 14. jun2023

 Generalforsamlingens dirigent
 Lars Stuckert