

## Referat fra Generalforsamlingen den 9. oktober 2019, kl. 19.30

Formand Esben Jeppesen bød velkommen til de fremmødte andelshavere.  
I alt var der 40 deltagere inkl. bestyrelsen. Heraf 29 stemmeberettigede.

### 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Dorte Christensen, som blev valgt enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne, idet der er indkaldt pr. brev udsendt den 16. september 2019, samt annonceret i Salling Avis den 18. september 2019.

### 2. Formandens beretning:

Formanden takkede for det store fremmøde, og aflagde herefter beretning for det foregående regnskabsår.

Der er i marts endelig kommet en afgørelse af voldgiftssagen med firmaet VP No-Dig. Desværre var den ikke til værketts fordel, da vi alene fik medhold i 30% og modparten i 70% af det indstævnedes beløb. Alt i alt med renter og omkostninger er værket kommet af med ca. 3 mill. kr. Indtil videre har værket kunnet betale det uden at skulle optage yderligere lån, men det har været nødvendigt at hæve prisen med ca. 7% for det kommende år. Landsgennemsnittet ligger på 6,6%. Bestyrelsesmedlem Jens Tang vil efterfølgende vise en kurve over prisudviklingen de sidste 10 år.

Skamol har i november/december 2018 udvidet varmekapaciteten med en sektion, så de nu kan levere mere varme. Værket skal således ikke køre med motoren særligt ofte. Ved udgangen af 2019 bortfalder det sidste af rådighedsbeløbet, som vi får for at stå til rådighed for el-markedet. Gasmotoren bliver derefter overflødig. Indtil nu, har den været startet ca. 1 gang om måneden, undtaget i meget varme måneder, for at teste, at den stadig kan køre.

Værket har fået en henvendelse fra et firma, som opkøber motorer, og sælger dem til udlandet. Formanden har kontaktet dem, for at få en ca. pris på motoren, og de har fået tilsendt billeder af motor, timetæller mv. De mente, at den nok ville kunne indbringe ca. 250.000-300.000 kr. alt efter stand, udbud og efterspørgsel. Der vil dog nok være en del motorer til salg i Danmark efter bortfald af grundbeløbet. Det er også muligt, at regeringen indfører en form for skrotpræmie, men det ved vi endnu ikke. Vi vil dog kunne opsigte motorkaskoforsikringen og spare lidt på den konto.

Gunnar forestår stadig den daglige drift og start af motoren. Han har endvidere i det forgangne år fået udskiftet næsten alle målere til en med elektronisk aflæsning. Der mangler kun nogle ganske få stykker. Da leveringen af varme fra Skamol nu kører rimeligt stabilt, er der ikke længere så mange opgaver på værket.

Værket har for nylig fået 1 ny forbruger.

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

Sp. fra forbruger: Hvad med rørene? Skal de fornyes?

Sv. fra formand: Det skulle kunne holde i ca. 40 år, så det er der ingen forventning om lige nu. Næste år har værket 25 års jubilæum.

Spa. fra forbruger: Har tanken været utæt?

Sv. fra formand: Ja der har været problemer med overløb på den ene akkumuleringstank. Det er nu ordnet.

Sp. fra forbruger: Hvad er årsagen til at voldgiftssagen ikke blev vundet?

Sv. fra best.medl.: Det var primært begrundet i Syns- og skønsmandens vurdering. De 30%, som værket ikke blev dømt til at betale skyldtes, at modparten ikke generelt kunne ansvarsfraskrive sig. Vedr. de 70% som værket blev dømt til at betale, var det ang. ledning 2, som ikke kom igennem under sundet, og der havde modparten taget forbehold for undergrundens beskaffenhed. Det kan betegnes som dårlig rådgivning fra ingeniørens side. Dog er ingeniørfirmaet i mellemtiden gået konkurs, og bestyrelsen og advokaten tror ikke, at det tjener noget formål, at bruge yderligere omkostninger på at føre sag mod disse, hvorfor man har valgt at acceptere Voldgiftsrettens afgørelse.

Jens Tang fremviste herefter en kurve over værkets udvikling i varmeprisen de sidste 10 år, både for den variable og den faste afgift. Prisen er faldet ca. 40-45%. Der laves løbende et 10 års budget, så bestyrelsen kan vurdere den forventede udvikling. Det forventes, at værket fremover kan holde prisen på niveau med gennemsnittet i DK.

*Da der ikke var flere spørgsmål, blev bestyrelsens beretning godkendt.*

### **3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:**

Revisor gennemgik resultatopgørelsen med følgende kommentarer.

Der var en fald i prisen sidste år. Der har været et salg på 4210 MWh mod 4387 MWh året før. Salg af el vedrører kun start af motoren til fremvisning. Indtægten på el-salg hidrører fra rådighedsbeløbet. Der er i alt 252 forbrugere. Der var budgetteret med et underskud på 99 TDK, som var overført fra året før, men det ender ud med et lille overskud på 13 TDK. Det ”store” grundbeløb forsvandt pr. 1. januar 2019. Grundbeløb 2 forsætter indtil 31. december 2019. Varmeudgiften til Skamol er steget, idet der har været nogle indkøringsproblemer. Desuden har der været nogle problemer i forhold til måleren på Branden, som nu er rettet. Produktionsomkostninger har været nogenlunde det samme. Der har været nogle større afskrivninger end budgetteret pga. voldgiftssagen. Omkostninger og renter er aktiveret, og det medfører slutteligt et overskud på 13 TDK til indregning i næste års priser.

Herefter gennemgik revisor balancen.

Stigning i anlægsaktiver pga. voldgiftssagen + indkøb af nye målere. De 3 mill. kr. der stod på kontoen, er blevet brugt til at betale for sagens hovedstol og omkostninger incl. moms. Momsen er efterfølgende kommet retur, og har indfriet kassekrediten. Det udarbejdede 10 års budget er lavet med udgangspunkt i, at der kan holdes en stabil pris, at man kan holde sig inden for kassekreditens maksimum, samt at der ikke skal betales skat.

Værket har 2 lån. Det mindste er for nylig blevet rentefastsat til 0% i restløbetiden.

*Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det reviderede regnskab blev herefter godkendt uden bemærkninger.*

### **4. Fremlæggelse af budget for 2019/2020:**

Revisor gennemgik budgettet. Den anmeldte pris var i første omgang sat til kr. 408,- + moms pr. MWh. Efter at have fået de endelige regnskabstal gjort op, har bestyrelsen dog besluttet at hæve prisen til kr. 428,- + moms fra 1. oktober 2019 for at imødegå, at prisen ikke skal stige yderligere til næste år. Det giver en gennemsnitspris på kr. 423,50 + moms pr. MWh for hele året.

*Der var ingen spørgsmål til budgettet, som herefter blev godkendt.*

**5. Forslag fra bestyrelsen:**

Ingen forslag.

**6. Indkomne forslag fra andelshaverne:**

Ingen forslag.

**7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:**

På valg var Jens Tang og Regnar Graversen, som begge var villige til at modtage genvalg. Der var ikke andre forslag, hvorfor de blev genvalgt uden afstemning.

På valg som suppleanter var følgende:

1. suppleant: Sonja Justesen.
2. suppleant: Søren Jul Søndergaard.

Begge var villige til at modtaget genvalg og da der ikke var andre forslag, blev begge suppleanter herefter valgt uden afstemning.

**8. Valg af revisionsfirma:**

Bestyrelsen foreslog PWC, som blev genvalgt.

**9. Eventuelt:**

Til information vil der i den nærmeste fremtid komme mulighed for, at værket kan udsende post gennem e-boks. Forbrugerne vil blive orienteret, når der er nyt angående dette.

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede for fremmødet, og generalforsamlingen blev herefter afsluttet med kaffe og brød.

Dirigent: Dorte Christensen

Ref.: Christa B. Lykke