

# Referat fra Værløse Varmeværks generalforsamling afholdt mandag den 17. august 2020

Værløse Varmeværk a.m.b.a.

Varmeværkets ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 17. august 2020 kl. 19.00 i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse med følgende dagsorden:

1. Beretning for det forløbne regnskabsår
2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
3. Budget for indeværende driftsår fremlægges
4. Forslag fra bestyrelsen:
  - 4.1 Investeringsplan
5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere (ingen modtaget)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

Der var 97 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 81 for storforbrugerne og 16 for småforbrugerne.

Som dirigent udpegede bestyrelsen Martin Rothe. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var afholdt inden for de i vedtægterne foreskrevne fem måneder efter regnskabsårets afslutning, hvilket fra bestyrelsen var begrundet med omstændighederne vedr. Covid-19.

Dirigenten noterede, at rettidig afholdelse af generalforsamlingen ville have været i strid med det af regeringen udmeldte forsamlingsforbud, ligesom foreningen opfyldte betingelserne for udsættelse af frist for aflæggelse af årsrapport som følge af Covid-10. Dirigenten anså i det lys afholdelse af generalforsamlingen i august, som værende i overensstemmelse med den af regeringen og Erhvervsstyrelsen udmeldte praksis, hvorfor dirigenten forespurgte de fremmødte om der var indsigelser eller spørgsmål til generalforsamlingens lovlighed. Der var ingen spørgsmål eller indsigelser hvorfor dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt havde godkendt udskydelsen.

Dirigenten konstaterede derfor generalforsamlingen som lovlig, idet generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægterne, idet indkaldelse dateret juli 2020 var omdelt mellem 6. og 10 juli. Ligeledes var indkaldelsen offentliggjort i Furesø Avis den 15 juli 2020 i overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.6.

## 1. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden gennemgik beretning for 2019

## **Varmeåret 2019**

Antal graddage var 9% lavere end gennemsnit for de seneste 10 år. Vi har tilbagebetalt ca. 0,8 mio. kr. til forbrugerne. Vores ledningstab 18,9% hvilket er marginalt højere tidligere år, men fortsat lavere end mange andre varmekværker. Høj vedligeholdelsesgrad af ledningsnettet, svært at komme længere ned.

Grundet brand på Vestforbrænding ultimo 2018 samt udvidelse af Vestforbrændings forsyningsområde er en større andel af den leverede varme end normalt produceret på værket egne kedler. Dette har ingen økonomisk betydning for værket forbrugere.

## **Årets resultat**

Samlet blev årets resultat en over på t.kr.411, som sammen med overdækning på t.kr. 755 fra tidligere år fremføres til efterfølgende regnskabsår.

## **Prisudvikling.**

For 2019 blev priserne reduceret, hvilket i gennemsnit for en forbruger med uændret varmekonsum gav en prisreduktion på 2,5%. Mere for nogle, mindre for andre.

For 2020 er priserne yderligere sænket, således at det svarer til et gennemsnitligt prisfald på 1% ved uændret volumen.

## **Ny lovgivning**

Fjernvarmesektoren vil være påvirket af ny lovgivning de kommende år. Der er i 2020 lavet en ny klimaaftale der vedr. varmeområdet bl.a. tilsigter at lempe afgiften på grøn strøm til varme, øge afgift på opvarmning med fossile kilder, udfase individuelle olie- og gasfyr, udbygge fjernvarmen men udfase kul, olie og naturgas i fjernvarmen. Hvordan klimaaftalen konkretiseres udstår imidlertid videre politiske forhandlinger, det er således pt. ikke muligt at sige, hvad det betyder for værket og vores forbrugere.

Der var fra salen diverse kommentarer, spørgsmål og tilkendegivelser vedr. alternative brændselskilder, opvarmningsformer og lignende.

## **Øvrigt**

I 2019 blev eltavlen på Søndersø-centralen udskiftet, hvilket var eneste større investering.

Per 1. januar overtog Vestforbrænding varmeopkrævning og administration af forbrugere på vegne af værket. Dermed er samarbejdsaftalen indgået med Vestforbrænding i 2017 fuldt implementeret.

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

## **2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**

Statsautoriseret revisor Mogens Henriksen gennemgik årsrapporten, herunder udvalgte poster. Årsrapporten er påtegnet uden forbehold eller fremhævelser, en såkaldt blank påtegning. Giver et retvisende billede af økonomien i Værløse Varmekværk.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Årsrapporten blev herefter godkendt. Vedtaget med alle stemmer

### **3. Budget for indeværende driftsår fremlægges**

Formanden gennemgik budgettet, herunder forudsætninger og sammenligning med tidligere år. Grundet et meget lavt omkostningsniveau i 2019 er omkostningerne budgetteret højere i 2020, men fortsat lavere end 2018. Grundet samarbejdet med Vestforbrænding er administrationsomkostningerne reduceret væsentligt.

Det budgetterede bestyrelseshonorar blev præsenteret.

I forsyningstilsynests prisstatistik ligger Værløse Varmeværk knap 5% under det vægtede landsgennemsnit. Vi er ikke prisførende og har ikke ambitioner om at blive det, men er billigere end en lang række værker i relativ nærhed af Værløse.

Budgettet er til orientering og skal således ikke godkendes.

### **4. Forslag fra bestyrelsen (ingen ud over investeringsplanen)**

#### **4.1. Investeringsplan**

Formanden gennemgik investeringsplanen. Planen afspejler uændret aktivitet, der er ikke medtaget eventuelle investeringer drevet af den nye klimaaftale, da der pt. ikke vides hvordan aftalen konkretiseres.

Investeringsplanen blev godkendt. Med alle stemmer.

### **5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere:**

Ingen modtagne forslag.

### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg for småforbrugerne var Henrik Kaltoft og Morten Christensen, der begge var villige til genvalg. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

På valg for storforbrugerne var Martin Larsen, der var villig til genvalg. Preben Westerfalck, Espebo, stillede op.

Martin Larsen fik 22 stemmer, Preben Westerfalck fik 58 stemmer, og en stemme var blank. Preben Westerfalck blev dermed valgt til bestyrelsen.

### **7. Valg af suppleanter til bestyrelse**

Preben Westerfalck var på valg for storforbrugerne og kunne ikke genvælges, da han var valgt til bestyrelsen. Niels Teinhart, Sækkedamsvej, stillede op og blev valgt uden modkandidat.

På valg for småforbrugerne var Mette Lund der blev genvalgt uden modkandidat.

### **8. Valg af revisor**

Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Mogens Henriksen.

## 9. Eventuelt

Søren Sørensen, Søhaven spurgte til afklaring af ejerskab af interne ledningsnet i Ryget Skovby. Formanden oplyste af det var realistisk, at bestyrelsen kunne afklare dette i løbet af 2021.

Formand Morten Christensen takkede bestyrelse og medarbejdere for samarbejdet I det forgangne år. Særlig tak til Martin Larsen for hans tid i bestyrelsen, og velkommen til Preben Wasterfalck og Niels Teinhart som bestyrelsesmedlem hhv. suppleant.

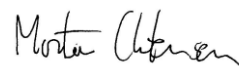
Dirigenten takkede derefter forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Martin Rothe



Dirigent

Morten Christensen



Referent