

## Referat af ordinær generalforsamling ved

### Holme-Lundshøj Fjernvarme

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00

Pottemagertoften 4 (fælleshus P4), 8270 Højbjerg

Deltagere: 13 Andelshavere og 4 medarbejdere

Der blev udleveret i alt 38 stemmesedler, som fordelte sig således:  
32 stemmesedler til Grp. 1 og 6 stemmesedler til Grp. 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Indkomne forslag
7. Forslag fra andelshaverne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  - a. Gruppe 1. på valg er:  
Per B Rasmussen Urmagertoften 94, 8270 Højbjerg.  
Modtager genvalg.
  - b. Gruppe 2. på valg er:  
Kurt Rasmussen, Bushøjvej 231. 8270 Højbjerg.  
Carsten Primdal, Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg  
Modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
  - a. Gruppe 1. på valg er:
    1. Suppleant Ole Østergaard, Hjulbjergvej 25A, 8270 Højbjerg.
    2. Suppleant Søren Eggertsen, karetmagertoften 125, 8270 Højbjerg.
  - b. Gruppe 2. på valg er:
    1. Suppleant Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg
    2. Suppleant Allan Havelund Nielsen, Runegårdsvej 4, 8270 Højbjerg
10. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.  
På valg er: Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N.  
På valg er: Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg.
11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.  
På valg er: Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg.
12. Eventuelt.

Formand Kim Schmidt Jensen bød velkommen.

## **1. Valg af dirigent**

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Ole Østergaard til hvervet som dirigent, som herefter enstemmigt blev valgt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og oplyste, at indkaldelsen var indvarslet rettidigt, og læste dagsordenen op. Der var ingen bemærkninger til denne. Samtidig blev der nedsat et stemmeudvalg.

## **2. Beretning for det forløbne regnskabsår**

Formand Kim Schmidt Jensen aflagde beretning for året 2019

Formanden informerede om bestyrelsen konstitution.

At der målrettet arbejdes, efter den udarbejdede årsplan med fast mødestruktur for bestyrelsesmøder og udvalgsmøder.

Fremlagde organisationsplan for HLF og orienterede om HR energis bestyrelse og arbejde.

Regnskabsåret er nu omlagt så værket er godt forberedt på den nye forsyningslovgivning, som er trådt i kraft pr. 01.01.2019.

Værket er godt i gang med målerudskiftning og vi forventer at kan have central aflæsning ultimo 2019. Det betyder at der i år ikke vil være mellemaflæsning som tidligere, til gengæld vil der være hyppige aflæsninger i 2020. De hyppige aflæsninger betyder at der kan reageres hurtigt ved dårlig afkøling, stort forbrug eller defekt måler. Den enkelte forbruger har desuden mulighed for selv at følge med via E-forsyning.

Laurids Sørensen demonstrerede den nye hjemmeside, og opfordrede til at man tilmelder sig nyhedsmail og sms service og at man via E-forsyning kan hente dokumenter som budget årsopgørelse og styringstabel samt følge sit forbrug, når Ready aflæsningssystem er implementeret ultimo 2019.

Der blev orienteret om, at fjernvarmevand tilsat en grøn farve påviser om der er lækage.

Desuden blev der orienteret om de renoveringsprojekter der er i gang.

Der ydes en god service til forbrugerne, som bliver optimeret ultimo 2019, i forbindelse med opstart Ready aflæsningssystem.

I år er prisen på varme faldet fra kr. 712,00 pr. mwh til kr. 686,50 pr. mwh.

Formanden takker bestyrelse, medarbejdere og revisorer for et godt samarbejde.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål til beretningen.

Der blev spurgt om, hvor man skal henvende sig, hvis man oplever grønt vand, formanden svarer at man altid skal henvende sig til fjernvarmeværket. Der blev desuden spurgt til hvor mange % af boligerne i forsyningsområdet der er tilsluttet fjernvarmen. Laurids Sørensen svarer at ca. 99 % af boligerne er tilsluttet.

Da der ikke var flere spørgsmål, kom beretningen til afstemning.

Beretningen blev godkendt.

Beretningen indsættes som særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.

Dirigenten giver ordet videre til revisor Torben Hald for gennemgang af regnskabet.

### **3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

Revisor Torben Hald gennemgik det reviderede regnskabet for varmeåret 2018.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Anders Jensen Hortensiavej 7, spurgte til hvorfor der over år, er udsving i varmeprisen, Torben Hald svarede at det bl.a. skyldes varierende købspriser på energi.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev regnskabet **enstemmigt godkendt**.

### **4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering**

Torben Hald gennemgik budgettet for indeværende år.

### **5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering**

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2019

Der er lavet en detaljeret investeringsplan samt arbejdsmateriale til udarbejdelse af renoveringsplan.

#### **Investeringsplan 2019.**

Selvaflæsningssystem af fjernvarmemålere (projektet forventes afsluttet 2019)	930.000 kr.
Udskiftning af 950 fjernvarmemålere	1.400.000 kr.
Renovering fjernvarmeledning Højbovej 1-10	

#### **Investeringer som finansieres delvist via henlæggelser for indeværende år**

Ledningsrenovering Holmegårdsvej nr. 52-72	459.000 kr.
Ledningsrenovering Holmegårdsvej nr. 51-79	195.000 kr.
Ledningsrenovering Næsbyvej nr. 29-47	200.000 kr.
Ledningsrenovering Ryslingevej 2 og Lundgårdsvej 4	520.000 kr.
Ledningsrenovering Christian Xs' vej 121-Ryslingevej 20 4	362.000 kr.



## **6. Forslag fra bestyrelsen**

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

## **7. Forslag fra andelshaverne**

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

## **8. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Gruppe 1:

Per B Rasmussen, Urmagertoften 94, 8270 Højbjerg.

Gruppe 2:

Kurt Rasmussen, Bushøjvej 231, 8270 Højbjerg

Carsten Primdal, Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Per B. Rasmussen, Kurt Rasmussen og Carsten Primdal genvalgt til bestyrelsen.

### **Valg af suppleanter for bestyrelsen**

Gruppe 1 på valg er:

1. suppleant: Ole Østergaard, Hjulbjergvej 25A, 8270 Højbjerg og
2. suppleant: Søren Eggertsen, Karetmagertoften 101, 8270 Højbjerg.

Bestyrelsen anbefaler valg af Ole Østergaard og Søren Eggertsen.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Ole Østergaard og Søren Eggertsen valgt.

Gruppe 2 på valg er:

1. suppleant: Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg.
2. suppleant: Allan Havelund Nielsen Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg

Lars Yde modtager ikke genvalg

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Allan Havelund Nielsen valgt som 1 suppleant.

## 9. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret

På valg er Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N

På valg er Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg

Lars Yde ønsker ikke genvalg, Mogens Bonde Pedersen Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg stiller op

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Torben Hald, Beierholm og Mogens Bonde Pedersen valgt.

## 10. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor

Dirigenten spurgte om der var forslag.

Da dette ikke var tilfældet er pladsen vakant.

## 11. Eventuelt

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.

Der var en debat vedrørende reservetanken, om det var muligt at etablerer solfangeanlæg i stedet for olie.

Der er generelt en rivende udvikling inden for benyttelse af varmekilder, men at det er områder som bliver behandlet samlet for hele Aarhusområdet.

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmøde, og gav ordet videre til formand Kim Schmidt Jensen for en afsluttende bemærkning.

Formanden takkede bestyrelsen samt personalet for godt samarbejde i det forgangne år. Uddelte vingaver og stor tak til dirigent Ole Østergaard for den store indsats. Herefter afsluttede Kim Schmidt Jensen generalforsamlingen.

Referent  
Jytte Stougaard



Dirigent  
Ole Østergaard

