

Referat af ordinær generalforsamling ved

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00

Lyseng Idrætscenter, Lysengvej 2, 8270 Højbjerg, sal C.

Deltagere: 7 andelshavere, 5 ejerforeninger og 4 medarbejdere.

Der blev udleveret i alt 32 stemmesedler, som fordelte sig således:
25 stemmesedler til Grp. 1 og 7 stemmesedler til Grp. 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. **Gruppe 1. på valg er:**
 1. Kim Schmidt Jensen, Sadelmagertoften 20, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Allan Havelund Nielsen, Runegårdsvej 4, 8270 Højbjerg - modtager ikke genvalg.
9. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
 - a. **Gruppe 1. på valg er:**
 1. Kurt Henriksen, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg – modtager genvalg.
 2. Michael Korsholm, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg – modtager ikke genvalg.
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Henrik Kjær, Ørnegårdsvej 6, 8270 Højbjerg.
 2. Thomas Rasmussen, Ørnegårdsvej 2, 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: Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.

På valg er: Pladsen er ledig.
12. Eventuelt.

Formand Kim Schmidt Jensen bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Laurids Sørensen til hvervet som dirigent, som herefter enstemmigt blev valgt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og oplyste, at indkaldelsen var indvarslet rettidigt, og at generalforsamlingen er beslutningstagende. Der var ingen bemærkninger til denne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Kim Schmidt Jensen aflagde beretning for året 2021

Laurids forklarede om e-forsyning, og at man som forbruger kan følge sit forbrug, afkøling og finde sine dokumenter der inde.

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

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen,

Keld Boserup spurgte hvad benchmarking betyder, Laurids svarede at det er sammenligning mellem flere værkers resultater.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Beretningen indsættes som særskilt bilag i til dette referat.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Casper Jensby gennemgik det reviderede regnskab for varmeåret 2021.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Henrik Kjær spurgte indtil de materielle anlægsaktiver, hvordan man kommer frem til tallene, Casper svarede, at det er kostprisen + tilgang - henlæggelser og afskrivninger i regnskabsåret set ud fra den estimerede levetid.

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

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering

Casper Jensby gennemgik budgettet for indeværende år 2022.

Mogens Bonde Pedersen spurgte, hvorfor falder prisen på varme, den primære årsag er den høje el indtægt. Da Studstrup værket er et kraftvarmeanlæg, kommer det fjernvarme forbrugerne til gode.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2022

Henrik Kjær spurgte, når der renoveres, er det så både hovedledningen og stikledningen
Der til svarede Laurids, ja der renoveres helt ind, hvis nødvendigt.

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

Investeringsplan for regnskabsåret 2022

Investeringer:

Renovering af fjernvarmeledning fra Ryslingevej 20 og frem til Pihlkjærvej 37
Forventeligt en ny stålskorsten.

Investeringer som finansieres delvist via henlæggelser for indeværende regnskabsår Henlæggelsesplan for 2022

•Ledningsrenovering Holmegårdsvej 51-79	kr. 28.890
•Ledningsrenovering Holmegårdsvej 1-16	kr. 191.000
•Ledningsrenovering Æblevej	kr. 262.000

Henlæggelsesbeløb for 2022 total kr. 482.000 (budget side 9)

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:

Kim Schmidt Jensen, Sadelmagertoften 20, 8270 Højbjerg.

Gruppe 2:

Henrik Kjær, Ørnegårdsvej 6, 8270 Højbjerg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev ovenstående enstemmigt genvalgt.

Valg af suppleanter for bestyrelsen

Gruppe 1 på valg er:

1. suppleant: Kurt Henriksen, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg
2. suppleant: ingen blev valgt.

Der var indgivet fuldmagt fra Kurt Henriksen (1. suppleant) som ønskede genvalg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev ovenstående genvalgt.

Gruppe 2 på valg er:

1. Suppleant: Thomas Rasmussen, Ørnegårdsvej 2, 8270 Højbjerg.
2. Suppleant: Flemming Rasmussen, Runegårdsvej 6, 8270 Højbjerg.

Der var indgivet fuldmagt fra Thomas Rasmussen (1. suppleant) og Flemming Rasmussen (2. suppleant) begge ønskede valg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Thomas Rasmussen genvalgt og Flemming Rasmussen valgt.

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

På valg er Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N

På valg er Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg

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

Valgt blev Julius Hedin Peralta.

11. Eventuelt

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.

1. John Jakobsen spurgte, hvor mange huse i vores område der ikke er tilkoblet fjernvarmen, Laurids kunne oplyse, at 12 villaer ikke er med.

2. Keld Boserup spurgte, hvad fyres der med på værkerne, dertil svarede Laurids primær halm, træflis, kul og affald.

Til info kan oplyses, at hvert år, på årsopgørelsen kan brændselssammensætning ses.

Hvad tænkes der i fremtiden, med opvarmning, Kim svarede, at i dag når der bygges, er der energi rammer som skal overholdes, opfyldes disse ikke, skal der suppleres med ex. Solceller eller andre tiltag.

3. Mogens Bonde Pedersen spurgte, energi i fremtiden ex varmepumper, dertil svarede Laurids at Kredsløb har en havvandsvarmpumpe i Århus havn og at der kigges på luft til vand anlæg.

Kim takkede for god ro og orden.

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmødet og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent
Vibeke Dam



Dirigent
Laurids Sørensen

