

Referat af ordinær generalforsamling ved

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Tirsdag den 8. april 2025 kl. 19.00

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

Deltagere: andelshavere, ejerforeninger og medarbejdere.

Der blev udleveret stemmesedler for gruppe 1 og 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.
Der stilles forslag om, at forsøge at sælge aktiverne til Kredsløb og nedlægge Holme-Lundshøj Fjernvarme.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. **Gruppe 1. på valg er:**
 1. Julius Hedin Peralta, Hattemagertoften 3, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Kurt Rasmussen, Bushøjvej 231, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
 2. Carsten Primdal, Hattemagertoften 47, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
 - a. **Gruppe 1. på valg er:**
 1. Kurt Henriksen, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg.
 2. Kristian Primdal, Hattemagertoften 47, 8270 Højbjerg.
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Tonni Elkjær, Ørnegårdsvej 11, 8270 Højbjerg.
 2. Toke Vinther, Runegårdsvej 16, 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 - ønsker ikke genvalg
11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.
På valg er: Ole Jensen, Holmevej 265 3.th (Bakkelyparken).
12. Eventuelt.

Formand Kim Schmidt Jensen bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Christina Kirk til hvervet som dirigent, som herefter enstemmigt blev valgt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og oplyste, at indkaldelsen var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger til dette.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Kim Schmidt Jensen aflagde beretning for året 2024
Formanden takkede bestyrelse, medarbejdere og revisorer for et godt samarbejde.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

Spørgsmål 1:

Kritisk infrastruktur, hvordan beskytter vi os? - hvortil bestyrelsen svarede at man arbejdede på det.

Spørgsmål 2:

Ny varmetafte hvor længe løber den? – hvortil bestyrelsen svarede forventeligt 20 år.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt, da der ingen kritiske spørgsmål var.

Beretningen indsættes som særskilt bilag i til dette referat.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Casper Jensby gennemgik det reviderede regnskab for varmeåret 2024.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Da der ingen spørgsmål var, blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering

Casper Jensby gennemgik budgettet for indeværende år 2025.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.

Spørgsmål 1: Hvor meget må man henlægge? - Hvor til der blev svaret, man må henlægge 75% af investeringen i max 5 år.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2025

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

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål.

Spørgsmål 1: Hvad bestemmer, hvornår man vælger at renovere? – Hvor til Laurids svarede, det er et sammenspil mellem brudstatistik, termografi erfaring, kapacitet i ledningen og rørhydraulik, forsyningsvigtigheden og ledningstab.

Spørgsmål 2: Er der mindre varmetab i en ny ledning – Hvor til der blev svaret, ja.

6. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

7. Forslag fra andelshaverne

Forslag 1

Der stilles forslag om, at forsøge at sælge aktiverne til Kredsløb og nedlægge Holme-Lundshøj Fjernvarme.

Dirigenten spurgte om forslagsstiller var tilstede, forslagsstiller var ikke tilstede, men det var der imod konen til forslagsstiller med fuldmagt til at varetage forslaget. Dirigenten spurgte om forslagsstiller ville uddybe forslaget, hvortil der blev svaret at tanken var, at der måske kunne spares nogle udgifter, fx kunne der spares lønudgifterne ved at lade andre varetage driften.

Dirigenten spurgte om forslagsstiller fastholdte, at ville nedlægge Holme-Lundshøj Fjernvarme? Forslagsstiller fastholdte forslaget.

Dirigenten forklarede derefter at, hun bliver nød til at afvise forsalget, hvis dette ikke blev ændret. Med begrundelse om, at det var vedtægtsstridigt, og vil kræve indkaldelse til en ny generalforsamling, med kun dette for øje. Dirigenten henviste til de relevante bestemmelser i vedtægterne og gjorde generalforsamlingen opmærksomme på dette.

Forslagsstiller fik mulighed for at omformulere forslaget til et forslag, der fortsat var inden for forslaget og i overensstemmelse med vedtægter, således at forslaget kunne sættes til afstemning.

Dette ønskede forslagsstiller ikke.

Dirigenten spurgte herefter om der var andre der ønskede at overtage forslaget, da det ikke var tilfældet blev forslaget afvist.

Der blev spurgt til, om det var muligt at drøfte emnet, uden at der var tale om et forslag, hvortil dirigenten henviste drøftelsen til punktet Evt.

Dirigenten gjorde, for god ordens skyld, opmærksom på at det var muligt at stemme om at vælge en ny dirigent, hvis nogen skulle ønske dette. Ingen ønskede dette.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Gruppe 1:

Julius Hedin Peralta, Hattemagertoften 3, 8270 Højbjerg, - genvalgt

Gruppe 2:

Kurt Rasmussen, Bushøjvej 231, 8270 Højbjerg - genvalgt.

Carsten Primdal, Hattemagertoften 47, 8270 Højbjerg – genvalgt

9. Valg af suppleanter for bestyrelsen

Gruppe 1 på valg er:

suppleant:

1. Kurt Henriksen, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg. - genvalgt
2. Kristian Primdal, Hattemagertoften 47, 8270 Højbjerg. - genvalgt

Gruppe 2 på valg er:

1. Suppleant: Tonni Elkjær, Ørnegårdsvej 11, 8270 Højbjerg. - genvalgt.
2. Suppleant: Toke Vinther, Runegårdsvej 16, 8270 Højbjerg. - genvalgt.

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

På valg er Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N – ønsker genvalg.

På valg er Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg – ønsker ikke genvalg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Casper Jensby, Beierholm valgt.

Suppleant Ole Jensen, Holmevej 265, 3.th (Bakkelyparken), blev forslået, da der ikke var andre forslag, blev Ole valgt.

11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor

Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 82070 Højbjerg. - blev valgt.

12. Eventuelt.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt og oplyste at der ikke kan træffes beslutninger eller stemmes under eventuelt.

Formanden

Holme-Lundshøj Fjernvarme er et fjernvarmeværk der er ejet af os forbrugere.

I Bestyrelsen for Holme-Lundshøj Fjernvarme ser vi ikke noget potentiale ved at sælge eller nedlægge selskabet, og ønsker derfor ikke at lave om på fjernvarmeværket, som et selvstændigt fjernvarmeværk.

HLF er et lokalt fjernvarmeselskab og underlagt "hvile i sig selv" princippet, vi skal og kan med andre ord ikke tjene penge eller profit på varmesalget.

Knap 88 procent af omkostningerne går til energikøb og kun ca. 12 procent til interne omkostninger, herunder drift og distribution.

HLF leverer i dag driftsovervågning og service direkte til forbrugerne, samtidig med at der er sikkerhed omkring varmeproduktionen og prisen.

HLF leverer dagligt service og kontakt til selskabets forbrugere. Forbrugerne ved vi er der og søger hjælp hos os. Som selskab oplever vi dagligt, hvordan vi som et lokalt fjernvarmeselskab er med til at servicere og hjælpe forbrugerne videre, sidste år var vi ude på mere end 450 servicebesøg, en service vi har valgt, ikke er brugerbetalt.

HLF går gerne ind i dialog med den enkelte forbruger, hvis man er uenig i aconto-ratens størrelse

Hvis man nedlægger HLF, vil det medføre at den enkelte forbruger skal betale særskilt for ovennævnte ydelser.

Outputtet ved et servicebesøg kommer forbrugeren til gode, og ofte alle forbrugerne i form af mindre vand -og varmetab fra ledningsnettet og i form af en højere forsyningssikkerhed. Servicebesøgende har omfattet både boligforeninger, parcelhuse, erhverv og offentlige bygninger.

Holme-Lundshøj Fjernvarme er meget omkostningsbevidst, og værkets omkostninger følges nøje hele tiden og optimeres når det er muligt. Der er ingen tvivl om at bestyrelsen kigger på og gennemgår alle omkostninger, med henblik på at levere den billigst mulige varme.

Vi samarbejder med de øvrige forbrugerejet fjernvarmeselskaber i varmeplan Aarhus samarbejdet.

HLF samarbejder med Rundhøj Fjernvarme og Rundhøj Ejerlaug, hvor medarbejdere, materialer og viden deles i et økonomisk fællesselskab, til gavn for alle.

Holme-Lundshøj Fjernvarme har en af de laveste varmepriser i varmeplan Aarhus samarbejde.

HLF er ikke et fordyrende led. Der er ikke noget der indikerer at Kredsløb eller andre har lavere omkostninger end HLF, og derved ved kunne drifte Holme-Lundshøj Fjernvarme billigere end det gøres i dag.

Varmepris

Der blev spurgt til varmeprisen og fortalt at man kunne få det billigere ved Kredsløb.

Hertil forklarede driftslederen at det langt fra er sikkert, at man kan få det billigere ved Kredsløb. Derudover er der ikke de prisforskelle i 2025, der bliver refereret til.

Skorsten

Der blev spurgt til sikkerheden omkring skorsten, der til svarede Laurids at sikkerheden er øget.

Servicebesøg

Der blev spurgt om man kendte prisen på service besøg ved Kredsløb, prisen ved et service besøg ved Kredsløb er kr. 912,50,- og til info er prisen ved HLF kr. 0.

Rateopkrævende

Der blev spurgt til ændring af rate opkrævningerne fx månedsopkrævninger, dertil blev svaret at *det ikke er muligt, da vi først kender indkøbsprisen på varmen 2 måneder efter salget, derudover vil det give svingene priserne, og det et krav fra forsyningstilsynet om gennemsigthed.*

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Herefter takkede formanden for fremmødet til generalforsamlingen.

Referent 28/4 25
Vibeke Dam

Vibeke Dam.

Dirigent 24/4-25
Christina Kirk

Christina Kirk