



## MØRKE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

CVR nr. 35 58 09 13

### Referat af generalforsamling afholdt d. 26.09.2019

Fremmødt :

Bestyrelsen og 2 andelshavere.

Revisor Ruben Stæhr fra KVIST & JENSEN.

Herudover deltog uden stemmeret med  
bestyrelsens accept, 1 kommende andelshaver.

Bestyrelsesformand Hans Kristian Nedergaard Jensen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne bestyrelsesmedlem Erland Falk Hansen som dirigent.

**Dagsorden :**

#### **1. Valg af dirigent.**

Erland Falk Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og at der ikke var indvendinger mod dagsordenen.

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

Bestyrelsesformand Hans Kristian Nedergaard Jensen oplæste følgende formandsberetning :

*Årets varesalg udgør 9.749 MWh mod 10.367 MWh sidste år, altså et fald på 6%, men det var også et af de varmeste og tørreste år i mands minde.*

*Vi har brugt 3109 ts. halm og 882 ts. træpiller som giver et samlet ledningstab på 29,1%, mod sidste år 29,5%.*

*Priserne har vi bibeholdt fra sidste år 520 kr. excl. moms, fast afgift uændret på 1.450 kr., rumafgift er også uændret på 850 kr. pr. m2 excl. moms.*

*Grunden til vi har bibeholdt prisen på 520 kr. er at halm generelt er blevet dyrere efter det katastrofale år 2018, samt at vi har brugt flere træpiller end forudsat.*

*Problemer med indkørsel af kedel har også kostet en del mere brændsel.*

*Et lille regnestykke : hvis sæsonen skulle have været opvarmet med træpiller som kostede 1.350 kr. + omkostninger til lagerleje og transport 300 ts. kr. og vedligeholdelse af kedel på Parkvej 350 ts. kr. ville udgiften have været 5.100.000 kr.*

*Vi har brugt som før nævnt 3100 ts. halm til 720 kr./ts. samt 882 ts. træpiller 1.350 kr./ts. transport og hal leje 200 ts. ialt ca. 3.680.000 kr. altså en besparelse på 1.200.000 kr.*

*Halm situationen for det nye år er, at der er indkøbt 4.200 ts. til en rimelig pris 64 kr./ts. + tørstoftillæg afhængig af hvilken vand % vi får det ind til, vi håber her at kunne lave et overskud. Vi skal senere i oktober forhandle med vores halmleverandører om priser for 2020/2021.*

*Der er i sidste varmeår kommet 5 nye forbrugere, så vi er idag 620 forbrugere tilsluttet.*

*Det nye værk har nu været i drift siden oktober måned 2018 med halm og træpiller fra det gamle værk, men fra 16 november har vi kun brugt halm fra det nye værk.*

*Vi har da haft problemer hen af vejen, men efter utallige møder har vi fået rimelig styr på forbrændingen, men har fra Linka fået nogle løsningsforslag på røggener, røggaseksplotioner, fejl på kran som resulterede i at kedlen blev ombygget på Linkas regning.*

*Der var også i udbudsplanen at Mørke Fjernvarmeselskab skulle betale år 1 til Linka 260 ts., og et ligende beløb i år 2 for servicering af anlægget, det blev forhandlet således at Linka skulle betale beløbet på ca. 500 ts.*

*Den 30 april 2019 var der overtagelsesforretning samt driftsmæssig overtagelse 20 april hvor vi betalte de sidste rater til Linka.*

*Værket havde et budget på 35 millioner kr. og dette blev i april lavet til et lån i Kommune Kredit på 35 millioner kr. med 1% i rente kurs 100 i 20 år.*

*Det samlede budget holdt vi meget stramt, og vi sluttede med at betale Linka 97 ts. for ekstra ting i byggeriet.*

*Den 4 maj blev der holdt åbent hus med ca. 2-250 besøgende alt i alt en god dag.*

*Vi har i de sidste måneder haft 2 projekter kørende, det er på Lappedykkervej hvor vi har lagt varme klar til 18 grunde, og dette er næsten afsluttet.*

*I forbindelse med dette havde vi fået en forespørgsel på en anden udstykning mod Lykken, dette er i støbeskeen og da vi fik henvendelse fra beboere på Mosevej om tilslutning, har vi i bestyrelsen planlagt at hvis der kommer den nødvendige tilslutning, vil vi senere tilslutte disse.*

*Det vil også passe godt ind i projektet med Lykken når det kommer senere.*

*Mørke Fjernvarme skal selv bekoste projektet fra Lappedykkervej til Mosevej anslået pris 500 ts.*

*Der vil også være en udskiftning af rør mellem Fabriksvej og Ebeltoftvej, begge projekter er på budget.*

*Et andet projekt som stadig er i støbeskeen er Jan Jensen, Ican på Stationsvej, vi har ikke hørt hvornår det startes.*

*Det gamle værk er lejet ud til vandværket og vi laver et udvalg i bestyrelsen som skal arbejde med at det bliver nedlagt.*

*Vi har også i årets løb haft kontakt med en forsikringsmægler, og dette samarbejde resulterede i at vi nu har Gjensidige Forsikring som forretningspartner.*

*Besparelsen var på 35 ts. incl. nyt vær m.m. med bedre dækning.*

*Vi har også fået en alarm tilknyttet, vi vil gerne passe på vores værdier på værket til 35 millioner.*

*Vi har også tilkøbt Hosting fra Dansk Fjernvarmeforening, det betyder at en hostet løsning frigøres fra behovet for en intern serverløsning.*

*Der opnås også en sikkerhed af vort it system som kopieres løbende.*

*En stor hjælp i det daglige administration, dette er simpelthen et krav og hvis disse ting ikke er i orden får man en bøde på 4% af omsætningen.*

*Vi har også i år fået lavet det således at opgørelser og slutopgørelser udsendes på E Boks, det er en besparelse på 8.000 kr. årligt.*

*De som ikke har mail eller PBS får sendt et brev.*

*Vi håber vores forbrugere sætter pris på dette.*

*Der har været enkelte opringninger, hvor vi så har fået løst problemet.*

*Vi har desværre også fået en klage vedr. røg nedslag, den er ved Kommunen pt. og vi håber at få den løst hurtigst muligt.*

*Vi fik også 2 januar ansat en ny driftsleder, da Jørgen sidste år meddelte at han ønskede at gå på pension.*

*Det blev Henrik H Boje som blev ansat.*

*Henrik har dog opsagt sin stilling pr. 30 oktober, så vi går igang med at finde en ny driftsleder.*

*Jeg vil også gerne sige tak til bestyrelse og medarbejdere for godt samarbejde.*

Formandsberetningen blev enstemmigt godkendt.

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

Revisor Ruben Stæhr gennemgik årsregnskabet.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

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

Revisor Ruben Stæhr gennemgik budgettet.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

**5. Indkomne forslag fra andelshavere.**

Der var ikke indkommet forslag så punktet bortfaldt.

**6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Knud Erik Nielsen og Jan Heinemeier blev valgt for en periode på 2 år.

**7. På valg er.**

Knud Erik Nielsen der ønskede genvalg.

Bent Pedersen der ikke ønskede genvalg.

**8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Peter Madsen blev valgt for en periode på 1 år.

**9. Valg af revisor.**

Revisionsfirmaet KVIST & JENSEN blev valgt for en periode på 1 år.

**10. Eventuelt.**

Der vil senere blive udsendt orientering vedr. Mosevej.

Der følges op med Linka vedr. driften.

Dirigent Erland Falk Hansen erklærede herefter mødet for lukket og takkede for god ro og orden.

21/10-19   
Dato. Hans Kristian Nedergaard Jensen

21/10-2019   
Dato. Erland Falk Hansen

Konstituering af bestyrelse

Formand

Hans Kr. N. Jensen



Næstformand

Knud Erik Nielsen



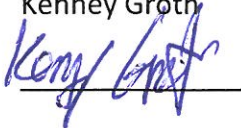
Bestyrelsesmedlem

Erland Falk Hansen



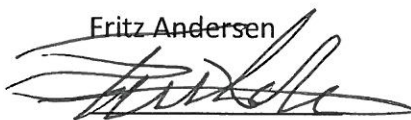
Bestyrelsesmedlem

Kenney Groth



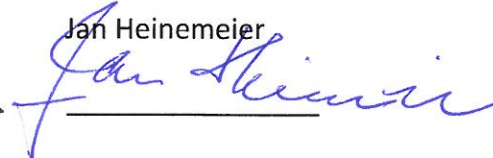
Bestyrelsesmedlem

Fritz Andersen



Bestyrelsesmedlem

Jan Heinemeier



Referent Fritz Andersen

26.09. 2019