



## MØRKE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

CVR nr. 35 58 09 13

# Referat af generalforsamling afholdt d. 26.09.2024

Fremmødte:

- Bestyrelsen med undtagelse af Per Nielsen, som havde meldt afbud.
- Andelshavere.
- Revisor Ruben Stæhr fra Grant Thornton
- Driftsleder Karl Sølund Rathje & Bogholder Bettina Petersen

Referent: Bettina Petersen

Der deltog 22 forbrugere.

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsesformand Erland Falk Hansen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne næstformand Lars Wenda Sørensen som dirigent.

### Dagsorden:

#### 1. Valg af dirigent.

Lars Wenda Sørensen 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 Erland Falk Hansen oplæste følgende formandsberetning:

Mørke Fjernvarme er et AMBA-selskab. Det betyder, at alle de boligejere, der er tilsluttet og modtager fjernvarme, er andelshavere og medejere og kan gøre deres indflydelse gældende her på generalforsamlingen. Bestyrelsen på 6 medlemmer består kun af andelshavere i Mørke Fjernvarme med undtagelse af ét medlem, som udpeges af DjursBo.

Mørke Fjernvarme er underlagt et "hvile i sig selv" princip. Det betyder, at virksomhedens indtægter og udgifter skal balancere, og at lovgivning sætter grænser for et eventuelt overskud. Vi skal med andre ord gerne, hvert år, komme ud med et resultat på et rundt nul. Hvis vi et år kommer ud med overskud, er der tale om en såkaldt overdækning, som principielt skal betales tilbage. Hvis vi kommer ud med et negativt resultat, en såkaldt underdækning, skal vi principielt



hæve priserne for at hente pengene ind fra os forbrugere. Igennem tiden har vi haft både over- og underdækninger, men har udjævnet fra år til år.

## **ØKONOMI:**

Værket har pr. 30. juni 2024 i alt 679 forbrugere efter en tilgang af kun 1 ny forbruger i 2023/24.

Værkets samlede brændselsomkostninger udgør t.kr. 3.672 mod t.kr. 2.853 sidste år. Værket har produceret 14.777 MWh mod 13.591 MWh sidste år, en stigning på 1.142 MWh (8,4%).

De 14.777 MWh er produceret med 14.643 MWh på halm og 134 MWh på olie og køb af overskudsvarme fra Brugsen. Brændselsomkostningen pr. produceret MWh er dermed steget fra kr. 209 til kr. 249, svarende til 18,8%. Stigningen skyldtes indkøb af dyrere halm på grund af mangel på halm fra maj måned samt brug af oliefyret ved reparation af halmkedel.

Der er leveret 14.520 MWh til fjernvarmenettet (13.379 MWh i 2022/23), hvilket giver et ledningstab på 27,8% (29,8% i 2022/23) samt et tab på selve værket på 1,7%.

Der er forbrugt 3.989 tons halm (3.645 tons i 2022/23).

Salg af varme udgør 10.510 MWh i 2023/24 mod 9.395 MWh sidste år, en stigning på 1.114 MWh (11,9%). Lednings- og produktionstab udgør dermed 4.266 MWh mod 4.195 MWh sidste år.

Udvikling i de økonomiske forhold med øgede halm- og vedligeholdelsesomkostninger har desværre betydet en prisstigning for forbrugerne:

Priser for nyt regnskabsår (2024/25):

- MWh prisen er ændret til kr. 620 ekskl. moms fra 580 kr. i 2023/24
- Rumafgift er uændret til 15 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. moms
- Fast afgift er uændret 1.500 kr. ekskl. Moms
- Afkølingsbidrag, 1% i tillæg af årsforbruget for hver manglende grads afkøling.

Effekt af prisændringer på faste afgifter:

For et standardhus på 130 m<sup>2</sup> med et forbrug på 18,1 MWh stiger den årlige pris fra 17.435 kr. inkl. moms til 18.340 kr. inkl. moms, en stigning på kr. 905 svarende til 5,2%.

Møde med Sparekassen Kronjylland den 23. november 2023 vedrørende aftale om forrentning af indestående i banken. Det blev aftalt at oprette en Aftaleindlånskonto, hvor vi skulle binde et beløb på minimum 500.000 kr. i minimum én måned. Renten er for nuværende 2,9%.

Vi havde ønsket en simpel ordning uden binding, hvor det indestående på kontoen blev forrentet. Men det kunne Sparnord ikke acceptere.



Prisen for Kommunegaranti af vores lån til det nye værk har Bettina fundet for høj ved en sammenligning med de andre værker heromkring. Syddjurs krævede en kreditvurdering, som blev foretaget af revisionsfirmaet BDO. Det kostede 25.000 kr. Resultatet blev, at vi fik nedsat rentesatsen fra 0,75% til 0,55%. Det vil give en besparelse på ca. 50.000 kr. om året de næste år. Selvfølgelig faldende efterhånden som lånet afdrages.

Salget af grunden på Parkvej, hvor det gamle værk lå, blev endeligt gennemført 31-10-2023. Fjernelsen af det gamle værk samt oprensning af grunden har kostet ca. 430.000 Kr. mere end salgsprisen, men så har vi også afleveret den måske reneste grund i Mørke.

Det har ikke haft regnskabsmæssig effekt, da grunden blev nedskrevet til salgsprisen sidste år.

#### **DRIFTEN AF VÆRKET:**

Generelt har værket fungeret godt. Der er blevet leveret varme til Mørke by 100% af tiden med undtagelse af et kortvarigt stop af varme til et begrænset antal forbrugere. Årsagen var en utæthed på en stikledning på Ebeltoftvej, som blev repareret inden for aftalt tidsrum.

Den 19. marts 2024 havde vi en 5 års mangelgennemgang af Værket. Vi havde kun nogle få punkter vedrørende bygningerne, som skulle udbedres. Med hensyn til halmfyrianslægget var det primære udestående problem med gentagne utætheder i selve kedlen, hvor forbrændingen foregår. Vedrørende kedlen, som blev grundig inspiceret, fik vi aftalt en ny reparation samt en forlængelse af garantien med 1 år.

Allerede den 28-02-2024 kunne vi konstatere, at kedlen igen var blevet utæt. Karl inspicerede kedlen og kunne konstatere, at det var ved den forrige reparation, som igen var utæt ved en svejsning. Herefter ny reparation og forlængelse af garantien med 1 år.

Reparationsarbejdet skulle laves af Danstoker under garanti. Danstoker er underleverandør til Linka. De kunne ikke hurtigt nok levere svejsere til at udføre arbejdet, så vi aftalte at rekvirere et par svejsere fra HSM.

Et andet problem med halmindføringsområdet skulle løses samtidig med af Linka. De havde estimeret opgaven til 70.000 kr. samt 30.000kr. til opdatering af styringen, da vi ønskede en forbedring med ekstra kølefunktion i området. Linka frafaldt senere kravet om betaling af de 70.000 kr.

Vi har krav fra myndighederne, at vi skal dokumentere overholdelse af emissionsgrænseværdierne vedrørende CO og støv. Der blev foretaget en uvildig måling af DGtek A/S i november måned.

Resultatet var bestået for begge krav.



### **MANGEL PÅ HALM:**

I begyndelsen af maj måned konstaterer vi, at vi vil komme til at mangle en hel del halm indtil den nye halmsæson starter. Årsagerne er primært, at et par leverandører ikke er i stand til at levere 180 tons halm. I alt manglede vi at få leveret 300 tons svarende til 9% af totale kontraktmængde.

Problemet blev løst ved at købe den manglende halm fra Samsø og Nordtyskland. Prisen for halmen, som der var generel mangel på, var 2,5 gange dyrere pr. ton.

Den manglende halmleverance fra 2 leverandører vil blive leveret ekstra i det kommende år og til gammel pris.

### **RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER:**

Oplevelsen med manglende halmleverancer fik os til at undersøge alternative varmekilder. Vores anlæg kan nemlig kun fyre med halm. I 2018 havde vi en lignende situation, men der klarede vi problemet ved at genstarte det gamle fyr på Parkvej, hvor vi have en stor rest af træpiller. De mest oplagte muligheder for supplerende varmekilder er installation af en 2 til 3 MW el-kedel eller tilsvarende varmepumpe. De vil kunne klare varmeleverancen i maj, juni, juli og august til en lavere produktionspris pr. MWh. Desuden kan de aflaste halmfyret resten af året, når el-prisen er lav.

De økonomiske konsekvenser er ved at blive analyseret inklusive en udbygning af halmanlægget til at kunne fyre med anden CO2 neutralt brændsel.

### **BESTYRELSEN:**

Ved forrige generalforsamling fik vi et par nye bestyrelsesmedlemmer ind. På initiativ fra Benthe blev der vedtaget en mere aktiv profilering af Mørke Fjernvarme ved løbende annonceringer i lokalpressen 8544. Vi vedtog desuden at starte arbejdet med en såkaldt strategiplan samt udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen. Dette arbejde er blevet gennemført. Dog mangler vi en endelig færdiggørelse og godkendelse i bestyrelsen af strategiplanen. Dette arbejde vil få høj prioritet i den nye bestyrelse.

Forretningsordenen for bestyrelsen beskriver bl.a. bestyrelsens ansvar og opgaver. Strategiplanen beskriver Visioner og Formål – Målsætninger – Strategier. Strategierne er en beskrivelse af, hvordan målene kan nås.

Formanden takker bestyrelsen samt Karl og Bettina og vores vagter Per og Kaj for deres gode indsats i årets løb.

Formandsberetningen blev enstemmigt godkendt.



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

Revisor Ruben Stæhr gennemgik årsregnskabet, som viste et overskud på 188.000 kr. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

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

Revisor Ruben Stæhr gennemgik budgettet.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Administrationsbidrag og den faste afgift er uændret. Den variable er steget fra 715 og til 775 kr. pr MWh.

### **5. Indkomne forslag fra andelshavere.**

Der var ikke indkommet forslag så punktet bortfaldt.

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

De vælges for en periode på 2 år.

En deltager på mødet som er lejer hos en andelshaver, ønskede at stille op til bestyrelsen, og havde en fuldmagt til at afgive stemme på vegne af andelshaver og at stille op. Dirigenten henviste til selskabets vedtægter §7.5 der beskriver hvem der er valgbar. Spørgsmålet havde et tidligere år været sendt til juridisk vurdering, og da vedkommende ikke er andelshaver eller tilknyttet selskaber eller institutioner, blev ønsket ikke imødekommet.

### **7. På valg er:**

Erland Falk Hansen ønskede ikke genvalg.

Hans Rævsgaard Hansen ønskede ikke genvalg.

2 nye tilflyttere blev valgt for 2 år: Jette Ohlsen og Carsten Ladegaard Johannesen.

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

Flemming Hansen 1.suppleant blev valgt for en periode på 1 år.

Kenney Groth 2.suppleant blev valgt for en periode på 1 år.

### **9. Valg af revisor.**

Revisionsfirmaet Grant Thornton blev valgt for en periode på 1 år.



## 10. Eventuelt.

Der var dialog omkring formandens valg om ikke at genopstille.

Jan Heinemeier spurgte ind til, hvem skal overtage det planlægningsarbejde og taktiske arbejde som Erland Falk Hansen plejer at udføre?

Bestyrelsesmedlem Hans Rævsgaard Hansen svarede, at Erland er uundværlig for MF, fagligt, praktisk, med ingeniørerfaring og tryk at sidde i bestyrelse med.

Jan Heinemeier tilføjede, at han er dybt bekymret, og han fortsatte med at fortælle, at han selv har siddet med i bestyrelsen af et par gange, men ikke ønsker at stille op igen.

Revisor Ruben Stæhr tilføjede, at bestyrelsen lige skal konstituere sig, og må så indkalde eller finde evt. manglende kompetencer.

Næstformand Lars Wenda Sørensen tilføjede, at værket har dygtige ansatte, og værket er medlem af Dansk Fjernvarme, hvor der er yderligere kompetencer at trække på.

Karsten Kristiansen, formand for Mørke Distriksråd oplyste, at de havde været igennem det samme. Pas på med at gå efter folk med fjernvarme erfaring/faglige kompetencer, men gå efter andre kompetencer. Er man på glatis kan man tilkøbe kompetencer, så sikrer man bestyrelsen er åben på den længere bane.

Dirigenten erklærede herefter mødet for lukket.

---

Dato. Erland Falk Hansen  
Formand

---

Dato. Lars Wenda Sørensen  
Dirigent