

Skårup Fjernvarme A.M.B.A.

Referat generalforsamling 19. juni 2025

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Holm Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater – Henrik blev valgt.

Generalforsamling blev erklæret lovligt indvarslet – der har været annonce i ugeavisen den 04.06.2025. Udover hele bestyrelsen, værkets revisor og ansatte på fjernvarmen mødte 22 forbrugere op.

Som stemmetæller valgtes Alf Krogsøe og Susan Sunne.

Som referent: Tanja Bonde

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Orientering vedr. Karin som er udtrådt af bestyrelsen før tid. Suppleant Henrik Christensen trådt ind.

Formand Brian Østergaard fremlagde beretning. Beretning vedlægges.

Kommentarer til beretning:

Falder varmepris hvis varmepumpe kommer til at køre korrekt?

Som udgangspunkt ja. Der er dog ingen tidshorisont for den.

Kan vi ikke nøjes med en nødgenerator der trækkes af en traktor – de er knap så dyre.

Bestyrelsens holdning til at investere i nødgenerator er nej. Risiko og gevinst set ift. en nødgenerator vurderes at være lille.

Hvad er udsigten for varmepumpen, hvad når garanti er væk?

Der arbejdes pt. på varmepumpen. Vi har ikke endelig status. Leverandøren er en af de største på markedet. Der er 5 års fejl og mangler, denne kan forlænges hvis der påvises fejl/mangler. Der er en masse omstændigheder ift. varmepumpen.

Der spørges til dagsbøder og driftstabsforsikring

Der er ikke noteret dagsbøder i kontrakt. Der er ikke driftstabsforsikring ift. varmepumpen.

Er der kendskab til andre værker med lignede problemer?

Ja, vi er bekendt med at andre værker har begyndende problemer med deres varmepumper.

Beretning godkendt.

3. **Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse**

Revisor Michael Jensby Jakobsen, revisionsfirmaet Edelbo, fremlagde regnskabet i hovedtal. Det blev fremlagt via projektor.

Regnskabet forsynet med blank påtegning.

Tog udgangspunkt i side 7 – hoved og nøgletal.

Årets realiserede underdækning udgør 1.040 tkr, heraf udgør 322 tkr overført fra sidste år. Dvs. årets fremførbare underdækning udgør 718 tkr. I prissætningen for 2025/2026 er der indregnet 963 tkr. af tidligere års underdækning ud af 718 tkr.

Kommentarer til regnskab:

Der spørges til langfristet gæld vedr. varmepumpe

Lånet følger aktivets levetid – 15 år.

Er der undersøgt hvad det koster at tegne en driftstabsforsikring / maskinkasko?

Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. **Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering**

Revisor Michael Jensby Jakobsen, revisionsfirmaet Edelbo, fremlagde budget 2025/2026 i hovedtal. Herunder specifikation af varmepris. Det blev fremlagt via projektor.

I budget er indregnet 963 tkr i underdækning. Realiseret underdækning udgør 718 tkr.

Dvs. hvis øvrige poster i budgettet ikke afviger væsentligt vil vi komme ud med en overdækning ved regnskabsårets udløb.

5. **Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år**

Der er ikke pt. nye investeringsplaner.

6. **Indkomne forslag**

Der er ikke indkommet forslag.

7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg: Brian Østergaard, Lars Søgård, Thomas Krøis. De ønsker ikke genvalg.

Der opfordres fra forsamlingen til at de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer genovervejer deres beslutning om at træde ud samtidig. De ønsker forsat at gå af.

Bestyrelsen foreslår Alf Krogsøe og Karl Magnus Bidstrup til nye medlemmer.

Niels Larsen (tilflytter Vestergårds Allé) stiller også op.

De 3 ovenstående lavede en kort præsentation af sig selv. Der var ingen modkandidater.

Alle 3 blev valgt til bestyrelsen.

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

På valg: Niels Janus

Tidligere suppleant Henrik Christensen har overtaget Karins plads i bestyrelsen.

Forslag til suppleanter:

Brian Østergaard og Thomas Krøis – valgt uden modkandidater.

9. **Valg af revisor og intern revisor**

Revisionsfirmaet Edelbo - genvalgt

Susan Sunne, intern revisor - genvalgt

Valg af revisorsuppleant – Henrik Holm Fenger – genvalgt

Bestyrelsen opfordres til at få en redegørelse/gennemgang ift. revisors pris.

10. **Eventuelt**

Der spørges til om de nye udstykninger på Vestergårds Allé er på fjernvarmen?

Ja, der er tilmeldt fjernvarmen.

Der spørges til Østermarken mv – dem der har gas, skal de på fjernvarmen?

Der er lavet beregninger herpå og bestyrelsen har været i dialog med kommunen. Pt. er udvidelsen sat i bero. Det koster ca. 150.000 kr at blive tilsluttet pr. forbruger pt. (hovedledning skal betales af dem selv). Set ift. vores problemer med varmepumpen og vi ikke hører så meget fra dem er sagen pt. i bero.

Der takkes for god ro og orden.

Dirigent: Henrik Holm Fenger

Brian Østergaard

Lars Søgaard

Henrik Christensen

Thomas Krøis

Brian Povlsen