

**Referat af  
ordinær generalforsamling  
i  
Hornbæk Fjernvarme A.m.b.A.  
Onsdag den 8. oktober 2014 i  
Sognehuset, Kirkevej 6, Hornbæk**

1. Valg af dirigent

Advokat Jens-Ole Andersen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden, Kim Schuldt-Larsen, henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten. Det forløbne år havde været et godt år for selskabet og dets 1.081 andelshavere. Der var i årets løb kommet 33 nye andelshavere. Man havde haft 100 % forsyningsikkerhed og havde kunnet fastholde den prisnedsættelse, der var varslet ved årets begyndelse. Fra en pris på 760 kr. pr. MWh (uden moms) for 4 år siden var man nu nede på 590 kr. og som bekendt forudsås en yderligere nedsættelse af prisen med 18 kr. for indeværende år. Som en konsekvens af den milde vinter havde forbrugerne fået tilbagebetalt omkring 3 mio. kr. som følge af for meget indbetalt a conto.

Formanden takkede hovedleverandøren Helsingør Kraftvarmeværk for dennes bidrag til det gode resultat og redegjorde for planerne om et intensiveret samarbejde med Helsingør Kraftvarmeværk, som man havde store forventninger til – ikke mindst som følge af det nye biomasse-baserede kraftvarmeværk.

Beretningen gav anledning til spørgsmål om samarbejdet med Helsingør Kraftvarmeværk var en forløber for en fusion med Forsyning Helsingør, hvortil formanden svarede, at bestyrelsen fandt det mest hensigtsmæssigt at fortsætte som et selvstændigt og uafhængigt andelsselskab. På baggrund af den senere tids presseomtale af risiko for prisstigninger som følge af den store investering i det nye kraftvarmeværk oplyste formanden, at alle beregninger tydede på at det nye kraftvarmeværk ville give mulighed for en prisnedsættelse.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Statsaut. revisor Carsten Blicher fra PriceWaterhouse gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2013/14 i årsrapporten. Resultatopgørelsen viste et overskud på 119 tkr., som sammen med overdækningen fra sidste år gav en samlet overdækning på 1.169 tkr. til indregning i priserne for året 2014/15. Selskabet havde fastholdt princippet om at afskrive ledningsinvesteringer over 20 år og investeringer i værket over 10 år. Regnskabet var revideret og godkendt uden bemærkninger. Efter besvarelse af spørgsmål fra

andelshaverne, bl.a. vedrørende omkostningen til juridisk assistance, blev Årsrapporten med det reviderede årsregnskab enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budgettet for 2014/15 var indeholdt i årsrapporten og blev ligeledes fremlagt af statsaut. revisor Carsten Blicher, PWC. Den i regnskabet omtalte overskudsdekning åbnede mulighed for en prisnedsættelse til 572 kr. pr. MWh. Budgettet for indeværende driftsår blev taget til efterretning.

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen.

Formanden fremlagde investeringsplanen for de kommende år. Udskiftningen af de 50 år gamle pumper var tilendebragt i september 2014. Den planlagte ledningsudskiftning på Sauntevej var tilpasset tidsplanen for byrådets beslutning om etablering af et plejehjem ved Stenstrupgaard. Han gjorde opmærksom på, at investeringsplanen ikke indeholdt det træpilleprojekt, man arbejdede på som løsning på miljøproblemerne på værket, fordi det i samarbejde med Helsingør Kraftvarmeværk var lykkedes at få løst værkets miljøproblemer på anden vis. Endelig gjorde han opmærksom på, at planens indhold vedrørende ledningsudskiftninger efter 2016 ikke var besluttet og kun ville blive realiseret i takt med de økonomiske muligheder.

Spørgsmål fra andelshavere vedrørende planens oplysninger om forlængelse af ledningerne ud ad Sauntevej til Stenstrup og Stjernebyen blev besvaret. Det blev oplyst, at alle investeringer med henblik på udvidelse af forsyningsområdet blev finansieret ved låneoptagelse i Kommunekredit. Planen blev taget til efterretning.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der forelå et rettidigt indsendt forslag fra en andelshaver med følgende ordlyd: *"Afskaf de høje Faste afgifter, da de bremser energibesparelser"* og *"Tilpas prisen på fjernvarme, så man betaler for den mængde, man bruger"*. Forslagsstilleren var ikke mødt frem til generalforsamlingen og kunne således ikke begrunde forslaget. Bestyrelsen havde ikke noget ønske om forslagens behandling. På denne baggrund besluttede dirigenten, at forslaget bortfaldt og henviste eventuel drøftelse af de rejste spørgsmål til dagsordenspunktet "Eventuelt".

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægternes § 7 afgår i lige år 3 af de 5 bestyrelsesmedlemmer. Kim Schuldt-Larsen, Søren Rasmussen og Stig Folkmar Andersen blev genvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Der vælges hvert år 2 suppleanter. Michael Kørner Nielsen og Finn Thage blev genvalgt i nævnte rækkefølge.

9. Valg af revisor

PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

#### 10. Eventuelt

Med henvisning til det under punkt 6 omtalte forslag oplyste bestyrelsen, at reglerne for bestyrelsens udarbejdelse af tarifferne fremgik af varmeforsyningslovens § 20 og vejledning udgivet af Energistyrelsen. Priserne på fjernvarme skulle baseres på selskabets omkostninger og være kostægte. Det betød at de faste bidrag skulle stå i forhold til de faste omkostninger i selskabet og forbrugsbidraget pr. MWh skulle stå i forhold til de variable omkostninger.

Tarifferne for regnskabsåret 2014/15 indeholdt faste bidrag svarende til ca. 26 % af de samlede budgetterede bidrag, hvilket tilnærmelsesvis modsvarede selskabets omkostningsstruktur. En fjernelse af de faste bidrag eller nedsættelse til under 20 % ville forudsætte en godkendelse fra Energitilsynet, hvilket bestyrelsen vurderede som uopnåelig som følge af selskabets omkostningsstruktur.

Enkelte tekniske spørgsmål til fjernvarmesystemet blev besvaret og der blev givet yderligere oplysninger om Hornbækhallens tilslutning til fjernvarmesystemet.

.....  
Jens-Ole Andersen, Dirigent