

REFERAT
af
ordinær generalforsamling
i
Hornbæk Fjernvarme A.m.b.A.
Onsdag den 10. oktober 2012 i
Sognehuset, Kirkevej 6, Hornbæk

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Erik Møller, som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt i henhold til de gældende vedtægter.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden, Kim Schuldt-Larsen henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten samt den udleverede skriftlige beretning. De vigtigste begivenheder i regnskabsåret 2011/12 blev gennemgået ved hjælp af power-point slides. Han fremhævede den reviderede aftale med Helsingør Kraftvarmeværk, som havde muliggjort en forbedring af selskabets økonomi og en markant prisnedsættelse for den kommende fyringssæson. I den forbindelse takkede han formanden for Forsyning Helsingør, Per Christensen for et godt samarbejde. Selskabet ville fortsat arbejde på stabil forsyning med fjernvarme til lavest mulige priser, som lå under gennemsnittet af fjernvarmepriserne i Nordsjælland. Kravene til energibesparelser både i varmeværket og hos forbrugerne ville blive skærpet som en konsekvens af Folketingets energiforlig. I den forbindelse omtalte formanden planerne om indførelse af et afkølingstillæg, som ville blive opkrævet af forbrugere hvis afkøling var mindre end 30° samt mulighederne for bedre styring af fremløbstemperaturen. Beretningen gav anledning til flere kommentarer til planerne om en eventuel afkølingstarif. Der måtte tages hensyn til, at afkølingen i sommermånederne var væsentlig lavere end 30° og at forbrugernes afkøling formentlig ville blive lavere i de situationer, hvor fremløbstemperaturen var sat ned. Endvidere blev spørgsmål vedrørende hensigtsmæssig overvågning af den enkelte forbrugers opvarmningssystem besvaret. Beretningen blev taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Statsaut. revisor Carsten Blicher gennemgik regnskabet i årsrapporten. Som det fremgik af ledelsesberetningen havde det i regnskabsåret været nødvendigt at tilrette budgettet til den reviderede aftale med Helsingør Kraftvarmeværk og anmelde et revideret budget til Energitilsynet. Det var tallene fra dette reviderede budget, der var indeholdt i regnskabet til sammenligning. Resultatet var omkring 300 tkr bedre end budgettet, og der var ved regnskabsårets slutning en akkumuleret overdækning på 484 tkr til indregning i budgettet for 2012/13. Der var i alt henlagt små 2 mio. kr. til kommende års investeringer i ledninger m.v., hvilket som foreskrevet var anmeldt til Energitilsynet. Revisionen havde ikke givet anledning til bemærkninger.

I besvarelse af et spørgsmål fra en andelshaver blev det oplyst, at henlæggelsen i regnskabsåret 2011/12 var usædvanlig høj. At der blev forud afskrevet på denne måde skulle ses i lyset af de meget høje anlægsinvesteringer i disse år. Spørgsmål vedrørende omkostninger til vagtordningen samt kørselsudgifter blev besvaret.

Årsrapporten med det reviderede årsregnskab blev godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budgettet for 2012/13, der var indeholdt i årsrapporten, blev fremlagt og kommenteret af statsaut. revisor Carsten Blicher. Som omtalt af formanden havde bestyrelsen ved udarbejdelsen af budgettet fundet det muligt og forsvarligt at nedsætte a conto forbrugsbidraget pr. MWh fra 745 til 620 kr. excl. moms svarende til en samlet prisnedsættelse for en typisk varmemeforbruger på omkring 16 %. De ændrede afskrivningsprincipper fra 2011/12 var fastholdt i indeværende driftsår; større anlæg og ledningsnet blev afskrevet over 20 år mens driftsmateriel og inventar blev afskrevet over 5 år.

Som svar på et spørgsmål blev det oplyst, at andelsselskabet ikke opererede med en storkunderabat.

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. Udover udskiftningerne af hovedledninger, som efter planen ville være tilendebragt i 2015, indeholdt investeringsplanen også en henvisning til projektet om en ny træpillekedel i 2014, der var nødvendiggjort af miljøkrav til værket.

Et spørgsmål vedrørende risiko for at varmemeforbrugere i større udstrækning ville overgå til andre opvarmningsformer blev besvaret med at der i Hornbæk hverken var tilslutnings- eller forblivelsespligt, men at en andelshaver ifølge vedtægterne og de almindelige bestemmelser ikke uden videre kunne udtræde af selskabet.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der forelå ingen forslag til behandling.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Kim Schuldt-Larsen og Søren Rasmussen blev genvalgt og Stig Folkmar Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Michael Kørner Nielsen og Finn Thage blev valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge.

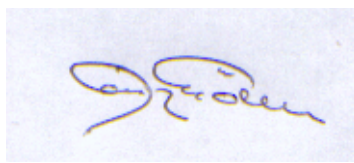
9. Valg af revisor

PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Formanden takkede Lisbeth Neergaard, som efter eget ønske udtrådte af bestyrelsen, for hendes arbejde for selskabet og Lisbeth Neergaard takkede for samarbejdet i bestyrelsen og udtrykte anerkendelse af det arbejde, bestyrelsesmedlemmerne udførte. Formanden takkede endvidere medarbejderne for en god indsats for selskabet.

Generalforsamlingen, hvori 25 andelshavere deltog, blev afsluttet med at formanden takkede dirigenten for udøvelsen af dette hverv.



Erik Møller Dirigent