



**Tranbjerg Varmeværk  
Generalforsamlingsreferat 2018**

**Referat af generalforsamling den 25. september 2018 på Tranbjerg Kro**

**Til stede fra bestyrelsen samt Tranbjerg Varmeværk:**

Per Asmussen, (PA)  
Niels Trolle Andersen, (NTA)  
Morten Berring Jørgensen, (MBJ)  
Simon Lund, (SL)  
Ole Bondrop (OB)  
Thomas Haar Petersen, (TP) Driftleder  
Aase Sørensen, Bogholderi  
Signe Sørensen, Teknisk assistent.

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

**Ad 1. Valg af dirigent.**

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent. Som dirigent vil bestyrelsen foreslå Advokat Erik Hollensen fra advokatfirmaet Clemens Advokater.

Er der andre der ønsker at være dirigent?

Der var ikke andre, og det blev vedtaget at generalforsamlingens dirigent er Advokat Erik Hollensen.

Antal fremmødte stemmeberettigede: 54.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

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

Det er med sorg af Tranbjerg Varme værk, søndag den 9. september 2018 fik beskeden om at Tranbjerg Varmeværks tidligere mangeårige driftsleder er gået bort. Leif Bjørnskov tilbragte over 30 år af sig liv på at sikre driftssikkerheden for varmemeforbrugerne i Tranbjerg. Æret være hans minde.



## Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2018

### Beretning for regnskabsåret (2017-18)

Den udsendte skriftlige beretning blev af formand Per Asmussen suppleret med følgende:

Tranbjerg Varmeværk A.m.b.A havde pr. 31.3.2018, 3.760 forbrugere koblet på ledningsnettet. Hvilket er en tilgang på 91 forbrugere i budgetåret.

Driftssikkerheden på fjernvarmen i Aarhus og omegn, er med det nye Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg blevet forbedret. Dette gør også fjernvarmen mere CO2 neutral og vil være med til at sænke priserne på varmen i forsyningsområdet.

Tranbjerg Varmeværk er igennem medlemskabet af Varmeplan Aarhus, også medejer og aftager af varme fra det nye anlæg. Anlægget supplerer således den varme vi i Tranbjerg får fra Studstrupværket og affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg.

Tranbjerg Varmeværk har i regnskabsperioden fortsat arbejdet med renoveringen af dele af ledningsnettet i Skovgårdsvænget.

Ligeledes har der været behov for udskiftning og opgradering af en hovedledning i Kirkevænget, for at forsyne det stigende antal nye boliger der er kommet i Tranbjerg syd.

Vi er pt. i dialog med rådgivere om indhentning af eksternt tilbud på renovering af hovedledningerne der løber igennem Horse og Hyrdevænget. Samt en udskiftning af vores 2 hovedledninger der løber mod Grønløkke Allé og Børupvej.

Disse ledninger er prioriteret fordi vi har, kunne konstatere at kvaliteten af specielt rør samlemufferne desværre ikke er for god. Samtidig forsyner disse hovedledninger et stort antal andelshavere og forbrugere.

Vi overvåger løbende vores ledningsnet og prioriterer ud fra driftssikkerheden, hvor en renovering eller opgradering af ledningsnettet er nødvendigt. Da disse prioriteringer kan løbende skifte.

Tranbjerg Varmeværk har i perioden også arbejdet en del med tilpasning af firmaets politikker og arbejds gange, således at EU's Persondataforordning kan efterleves.

Aarhusvand har og er fortsat i gang med at udskifte vandmålere i hele Tranbjerg. I den forbindelse bortfalder den alarmovervågning på vand flowet, som Tranbjerg Varmeværk de sidste 10 år har udført for Aarhusvand. Det skyldes at de nye vandmålere som Aarhusvand installerer, ikke er udstyret med denne mulighed.

Tranbjerg Varmeværk udfører stadig sprængnings- og lækage overvågning på eget fjernvarmenet. Vi vil opfordre alle vore forbrugere af varme, til at registrere deres telefonnummer på vores hjemmeside, således at vi hurtigt vil kunne videregive en evt. alarm til dig som forbruger.

Tranbjerg Varmeværk har udarbejdet nye almindelige- og tekniske bestemmelser. Bestemmelserne er tilpasset på baggrund af lovgivningen og efter anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme Forening. Bestemmelserne er sammen med dataforordningen trådt i kraft.



## Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2018

I forhold til et kommende ønske om omlægning af regnskabsåret, skal vores vedtægter tilrettes. Bestyrelsen har derfor i perioden arbejdet på et oplæg, på tilretning af vedtægterne, så disse tilpasses til anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme.

### Nyt regnskabsår:

Vi skal i den kommende periode omlægge vores regnskabsår, således at det nuværende regnskabsår kun løber fra 1.4.2018 til 31.12.2018.

Fra 1.1.2019 og fremadrettet vil regnskabsårene være 1.1 til 31.12.

Tranbjerg Varmeværk og bestyrelsen vil også i de kommende år, have fokus på at sikre en løbende optimering, reovering og udvikling af værket samt forsyningsnettet. Så der fortsat kan leveres en stabil miljørigtig forsyning til lavest mulig pris.

### Spørgsmål:

**Andelshaver, Peter Riis, Laurbærvænget** – Du siger i beretningen, at det er et ønske at regnskabsåret omlægges, men i indkaldelsen fremgår det at det er noget der er foranledigt af varmforsyningsloven ?

**Svar (PA)** – Ja – det er en ændring i forsyningsloven, så det beklager jeg selvfølgelig, at jeg fremlagde det som et ønske.

**Andelshaver Christensen, Skovgårdsvænget 292,** – Hvornår skal generalforsamlingen ligge, hvis regnskabsåret omlægges. Hvis vi tænker på at regnskabet afsluttes i december måned, skal vi så vente med at afholde generalforsamling i september måned ?

**Svar (PA)** – I tilfælde af at man stemmer for at vi ændrer regnskabsåret, så fremadrettet vil generalforsamlingen ligge i maj måned.

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

Niels Trolle Andersen gennemgik resultatopgørelsen og balancen, samt tilhørende noter til de enkelte punkter med udgangspunkt i årsregnskabet for Tranbjerg Varmeværk 17/18, som henholdsvis kunne downloades på Tranbjerg Varmeværks hjemmeside, afhentes ved henvendelse på Tranbjerg Varmeværk, eller modtage på generalforsamlingen.

Efter en grundig gennemgang af regnskabet var det muligt at spørge ind til punkterne.

### Spørgsmål:

**Andelshaver, Kennet Sørensen, Parkvænget** - Vi har gæld og penge i banken og deraf betaler vi renter - er det en god ide?

**Svar (NTA)** – Vi har planer om at vi skal lave nogle reoveringer, og de er dyre, og det er derfor vi har taget et realkreditlån, hvorfor de penge vi har som indestående skal bruges til disse reoveringer, og derfor ikke vil blive anvendt til gældsnedbringelse.

**Andelshaver, Allan Jensen, Børupvej 125** – Under distributionsomkostninger, er lokaleomkostninger er steget i note 3 fra 21 tkr til 89 tkr. Hvad skyldes det – har vi fået nye lokaler?



## Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2018

**Svar (NTA)** – Der er ikke tale om stigninger, men skyldes omfordelingen af flere omkostninger, herunder også lokaleomkostninger, så nogle steder er de blevet dyrere, men andre steder vender det den anden vej på. omfordelingen.

**Andelshaver, Allan Jensen, Børupvej 125** – Personaleomkostninger under stikledningerne de er også steget til 2 mio kr. ?

**Svar (NTA)** – Ja, det er afregninger af løn med hensyn til stikledninger til de nye områder. Når vi eksempelvis har vores lønudgifter til vores fastansatte, så når vi opstiller regnskabet skal de timer der bruges til forbedringer af anlægget bl.a. posteres op under anlægget og afskrives over 20 år.

**Andelshaver, Peter Riis, Laurbærvænget** – Hvad er det for nogle lokaler vi betaler leje for. Der er nogen under administrationsomkostninger, driftsomkostninger, osv., og sammenlagt giver det et stykker over 100.000 – så hvad er det vi betaler lokaleleje for?

**Svar (NTA)** – Det er ikke leje, det er omkostninger. Vi har lokalerne deroppe som vi afskriver på, men der er omkostninger til el, vand, varme, rengøring og vedligeholdelse mv.

Dirigenten forespurgte om der var flere spørgsmål. Der var ikke flere spørgsmål og regnskabet anses for at være godkendt.

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

Niels Trolle Andersen gennemgik budgettet for perioden 1/4 – 31/12 2018 i årsregnskabet for Tranbjerg Varmeværk 17/18.

Efter en grundig gennemgang af budgettet, som kun dækker 9 måneder, var det muligt at spørge ind til punkterne.

Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål til budgettet. Der var ingen spørgsmål og budgettet anses for at være fremlagt.

### **Ad 5 . Indkomne forslag**

Der er indløbet i alt 3 forslag til dette års generalforsamling. 2 af disse er forslået af bestyrelsen, og et af en andelshaver, Peter Riis. Forslagene er benævnt forslag A, B og C.

#### **Forslag A**

Der er indkommet forslag fra Peter Riis, Laurbærvænget 35, modtaget 10. september 2018:

”Det pålægges varmeværkets bestyrelse og ledelse at sørge for, at der til enhver tid er en fremløbstemperatur på fjernvarmevandet på minimum 65 graders celsius, også i de alleryderste dele af forsyningsområdet, herunder at kunne dokumentere at kravet overholdes.

Begrundelse:

I sommerperioderne er det år efter år således, at det på grund af den ringe fremløbstemperatur på fjernvarmevandet, er umuligt dels at opnå den afkøling, som Varmeværket kræver, dels umuligt at opnå en tilfredsstillende temperatur på det varme brugsvand.



**Tranbjerg Varmeværk  
Generalforsamlingsreferat 2018**

Med venlig hilsen  
Peter Riis  
Laurbærvænget 35”

**Dirigenten** anførte indledningsvist at forslaget har karakter af en driftsmæssig beslutning, og det volder nogle problemer, hvis man vedtager sådan type forslag, for det kan jo ikke stå alene. Det her forslag går ud på at, man pålægger bestyrelsen at gøre et eller andet, men det at gøre et eller andet har også en konsekvens for økonomien, man skal have undersøgt om man overhovedet må have lov til at gøre noget ved fremløbstemperaturen ifølge varmforsyningsloven. Det her er jo en beslutning, hvor man gerne vil have resultatet, men før man kan gøre dette som en endelig beslutning, bliver bestyrelsen nødt til at gøre sig sine undersøgelser, om hvordan gør man, kan man gøre det og hvad er konsekvensen ved det. Og derfor vil jeg egentlig i første omgang henvende mig til forslagsstilleren, Peter Riis, er det sådant forstået at det er noget som der skal stemmes om, eller er det kan konverteres til en henstilling til bestyrelsen om at undersøge de her muligheder ?

**Andelshaver Peter Riis, Laurbærvænget** – Med hvilket resultat ?

**Svar:** Det kan dirigenten ikke svare på, men anfører at Andelshaveren har stillet et forslag og at det er han i sin gode ret til, men det er ikke et typisk forslag der er velegnet til at stemme om på en generalforsamling, da det er et driftsmæssigt forhold. Det er derfor et spørgsmål til forslagsstilleren om det er et forslag der fastholdes at skulle stemmes om, eller om det er en henstilling til bestyrelsen at påpege problemstillingen.

**Andelshaver Peter Riis, Laurbærvænget** – Sagen er jo den at de par gange jeg har ringet til driftslederen for at påpege at fremløbstemperaturen er lidt lav, for jeg at vide at jeg skal bare tænde lidt for radiatoren og badeværelsesgulvet, og så skal det nok gå. Det har jeg så haft i alle de år jeg har gået og ærgret mig over at den der fremløbstemperatur er lav, og det har sådan set ikke rigtigt hjulpet. Nu bor jeg på en af de sidste lede af en strækning, og os der bor dernede vi hiver jo det varme vand op til de andre, og det er jeg da ved at være træt af. Så derfor vil jeg da gerne have at man tager affære, og tager det alvorligt med at der ikke er ordentlig fremløbstemperatur ude på hovedledningen. Jeg har undersøgt at Aarhus Kommunale værker, eller hvad de nu hedder i dag, at de har en garanteret fremløbstemperatur på 60 grader. Det vil sige den typisk ligger på 65 grader og opefter. Desuden så garanterer de også, eller rettere sagt, så har de typisk et differenstryk på mellem 0,6 og 1,0 bar, hvor vi har et på 0,5 bar. Det synes jeg også halter lidt, fordi så skal man også vente lidt længere på at varmen kommer ind gennem tilførslen.

Og nu er det her jo ikke noget I kan gå hen og skrue på i morgen, så med forslaget der mener jeg ikke det skal stå forkromet og klappet og klar i morgen, men at I arbejder på det og for det gennemført – så ja jeg vil egentlig gerne have vi stemmer om det.

**Svar (PA)** anfører hertil følgende – Overordnet set i fjernvarmesektoren snakker med i øjeblikket om at forsøge og sænke fremløbstemperaturen og det gør man ud fra både økonomiske og miljømæssige synspunkter. I tilfælde af at vi skal omlægge fremløbstemperaturen, og garantere 65 grader ude hos andelshaverene også i de yderste ender, hele tiden og året rundt, inklusiv i de perioder, herunder i de varme sommerperioder, hvor vi ikke har noget flow i systemet, fordi der ikke er nogen der bruger radiatorerne, så vil det betyde at vi skal ud og montere en hel del omløb og andre tiltag, som vil være nødvendige. Derudover bliver vi bedt om at vi skal dokumentere, at vi garanterer minimum 65 grader, og det betyder også at vi skal ud og have lavet et system, som så vil



## Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2018

kunne dokumentere at det også sker. Det er ikke noget vi bare kan stå og sige, hvad vil dette koste, fordi det vil kræve en meget større undersøgelse af hele vores ledningsnet. Det kræver ekstern ingeniørbistand, som går ind og regner på, hvordan ser det ud i dag, hvad er det der skal til, hvor er det vi skal lave ekstra omløb, hvor skal vi ud og grave, er der nogen steder hvor vi skal ind til beboeren, for at lave de her omløb. Umiddelbart så er det vores vurdering at, i forhold til at få lavet sådan en rapport hos et ingeniørfirma, den vil nok ligge i underkanten af 500.000 kr. pga. at omfanget er så stort. Derudover så skønsmæssigt er det vores vurdering at det vil koste beboerne et etableringsmæssigt udgift på et 2-cifret million beløb plus en forøgelse af driftsbudgettet på et millionbeløb af en eller anden art, og det er simpelthen ud fra at idet vi skruer op for temperaturen, så vil vi også øge vores spild af varme, da effekten skal øges. Den udgift vil fortsætte, så det er ikke en engangsudgift, men en vedvarende udgift.

Hvis man sender forslaget igennem, er det vores vurdering at vi får en dårligere udnyttelsesgrad, der bliver dyrere indkøb i forbindelse med at vi sender varemere vand retur i systemet, og så er vurderingen fra bestyrelsen at det giver øgende omkostninger til vedligeholdelse.

Det er værkets vurdering at det er en symptombehandling der skal til, fordi har vi et velfungerende varmeanlæg i vores bolig, så skulle det være muligt at få en høj brugsvandstemperatur ud, med den fremløbstemperatur vi har i dag. Den typiske fremløbstemperatur i vores ledningsnet ligger mellem 55 – 65 grader i hovedledningsnettet. Hvis vi skal det i alle steder i ledningsnettet og hele året rundt, så vil det have en væsentligt forøget udgift i forbindelse med etablering heraf.

**Dirigenten** forespørger Peter Riis, om han har gjort sig nogle overvejelser om økonomien heri, og om hvordan man ellers forsøger at regulere fremløbstemperaturen.

**Andelshaver, Peter Riis** har ikke gjort sig nogle overvejelser om økonomien. Og påpeger at det er ikke i morgen det skal være på plads, det er løbende han vil have bestyrelsen til at få det på plads.

**Andelshaver Allan Jensen** – Jeg forstår slet ikke det med de her ingeniørberegninger. Skal der ikke bare sættes et omløb for enden af de veje det er galt med ? Det behøver man da ikke have ingeniører til.

**Driftslederen** anfører at, hvis man tager forslaget bogstaveligt, så vil det kræve at der kommer et omløb ind på alle, fordi det er inde på måleren vi måler temperaturen normalt, sådan som setuppet er i dag. Det er der vi vil kunne dokumentere hvad fremløbstemperaturen var. Hvis man vælger at sætte så mange omløb op, så bliver det dyrt.

**Andelshaver, Peter Riis** – Vi kunne jo også vælge bare at sætte temperaturen op til 68 grader for eksempel.

**Driftslederen** anfører at, det er ikke nok at hæve fremløbstemperaturen i en sommerperiode for eksempel, når der ikke er noget flow. For hvis der ikke er noget flow og ikke nogen der trækker noget vand, så vil det selvom det sendes varmere ud, også nå at køle det ned.

**Andelshaver Allan Jensen** – Det er rigtigt, men alle varmevekslere i dag, de de har altså et omløb indeni, så det skal man da ikke ud og investere i, det er der allerede.

Og så siger du at retur temperaturen kommer op, så det er da en fordel for værket, så skal I varme det mindre op, så det er da en win win for værket.



## Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2018

**Driftslederen** – Det er en katastrofe for værket. Det er derfor man også har brugt en årrække på med fokus på at folk skal få en bedre afkøling, og der bliver brugt mange penge på det. Der er et tab i returløbet, og det gælder om at få trukket så meget ud af vandet som muligt inden.

**Andelshaver Allan Jensen** – Mig bekendt så, varmer vi op med vekslervand ude fra Studstrup værket og sender det ud til forbrugerne med 60 grader. Vi får det retur med 40 grader, og det er jo det samme vand vi sender retur.

**Driftslederen** – Alt andet lige så fungerer teknologien sådan, og vi skal faktisk også give mere for det, jo højere returtemperatur vi sender det tilbage til Varmeplan Aarhus samarbejdet med, jo mere skal vi give for det. Tabet vil simpelthen blive højere, og jeg kan fortælle jer, at vi i dag har en udnyttelsesgrad på 75 %, og denne vil blive væsentligt dårligere. Markant dårligere.

**Andelshaver, Peter Riis** – Det der med dokumentationen, der aflæses elektronisk inde på værket, det behøver det jo ikke være, det kan jo også være en måler som man aflæser en gang om måneden. Alt det her er jo noget som Aarhus Kommune værker har gjort i en årrække, så hvorfor kan vi ikke. De dokumenterer jo også deres fremløbstemperaturer.

**Dirigenten** påpeger at man som generalforsamling skal gøre sig klart at, hvis man vedtager sådan noget som det her, så pålægger man bestyrelsen at handle, og jeg er sikker på at bestyrelsen handler ikke ved at hyre en entreprenør til at skifte rør ud, eller hvad end det er der skal kigges på. Bestyrelsen mener dels, at det koster penge og at det går i en forkert retning, der vurderer jeg at det der er sagt, at hvis man vedtager dette forslag så pålægger man bestyrelsen at gøre noget, det man kan det er at entrere med en eller anden klog mand, ingeniør eller anden, der skal fortælle hvordan man kommer hen til det her mål. Så en vedtagelse af det her, indebærer jo at man pålægger bestyrelsen og gøre noget der koster penge, om det så er 500.000, 200.000 eller det er en million for at foretage en undersøgelse, det er der nok ikke nogen af os der ved noget om, men det er ikke gratis hvis man vedtager det. Det er derfor spørgsmålet er, om det kan ændres til at være en henstilling til bestyrelsen at man er opmærksom på de her ting og gjorde, hvad man nu kan, men hvis man laver en vedtagelse, så pålægger man bestyrelsen at handle.

**Andelshaver, Peter Riis** – Så er mit forslag at bestyrelsen finder ud af hvad det der det vil koste.

**Andelshaver Jens Eriksen, Jegstrupvænget** – Sådan som jeg læste forslaget, så er det også et problem at køle det nok ned?

**Andelshaver, Peter Riis** – Ja der har været et år, hvor jeg har betalt ekstra penge for manglende nedkøling.

**Andelshaver Jens Eriksen, Jegstrupvænget** – Så vidt jeg husker, så betaler vi straf, hvis vi ikke køler nok, fra det til det, kan man så ikke sige, at vi skal have en udløbstemperatur på 30 grader, og hvis vi kommer over det, så skal vi betale så det ikke er selv afkølingen, men udgangstemperaturen vi betaler straf for.

**Driftslederen** – Vi kigger i bestyrelsen på den model vi benytter i dag, og om der måske er kommet nogen der er mere tidsvarende. På brancheniveau snakkes der meget om noget man kalder incitaments modeller, hvor man bl.a. tager udgangspunkt i fremløbstemperaturen. Idag har man



## Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2018

valgt kun at tage udgangspunkt i at man skal afkøle til 30 grader, så er det så set som et gennemsnit over et år. Men vi ved også at nogensteder, er fremløbstemperaturen måske højere end andre, der er det lettere at opnå afkølingen. Der kigger man på om vi fremadrettet tror det vil give mening. Der er også nogle af vores kollega'ere, der kigger på at, det kan være man skal belønne dem der gør det ekstra godt, og så have et midterområde, samt have et område, hvor man skal betale penge for afkøling. Det er vigtigt at afkølingsgebyret skal være kostbesparende. Det er ikke et spørgsmål om at vi kommer til at tjene penge på det her, men det er et spørgsmål om at alle dem der har velfungerende anlæg ikke skal betale for dem som ikke har et velfungerende anlæg. Vi kigger bl.a. på om vi regner det rigtigt ud.

**Andelshaver, Arne Keldgaard, Hyrdevænget 32** - Jeg har stort set aldrig haft temperaturer der er over 60 grader, de år jeg har boet der, fra 1995. Og jeg ved ikke hvormange gange, Leif har truet, med at jeg skal betale ekstra. Men jeg kan jo ikke varme ned til 30 grader, når jeg kun får det ind med 50 grader eller 40 grader. Jeg målte det den anden dag, der havde jeg lukket op for alle radiatorer. 55 grader var den på. Det er jo alt for lidt, og tidligere den anden dag var det på 45 grader. Hvordan skal jeg få en afkøling på 30 grader. Vi er nødt til at skal have gjort noget. Det er muligt at der skal komme nye rør og bedre forsyning. Jeg sørger for at måle den når jeg lukker op, og jeg har altid lukket op året rundt i badeværelset.

**Dirigenten** anfører at, diskussionen er ikke at man ikke anerkender at der kan være noget man skal forholde sig til med fremløbstemperaturen, det er også det vi hører fra bestyrelsen og driftsleder, men det forslagsstilleren har bedt generalforsamlingen forholde sig til, er meget konkret hvad bestyrelsen skal gøre. Og hvor man kan sige at, hvis bestyrelsen gør det man gør, efter bedste evne, så kan man sige, hvis man ikke synes det er godt nok, så kan man enten komme med et konkret forslag og sige at I skal gøre sådan, eller os kunne man vælge en anden bestyrelse. Det er jo ikke sådan at bestyrelsen ikke er opmærksom på problemstillingen, vi har jo haft hele problemstillingen her i dag, og skal komme skridtet videre. Skal vi have dette til afstemning hvor vi pålægger bestyrelsen at gøre noget konkret, eller kan du leve med at vi har haft diskussionen. Bestyrelsen er gjort opmærksom på det. Du har bakket op om det, og så må man holde dem op på at de skal gøre det der skal gøres.

**Andelshaver Peter Riis** – Jeg skal ikke stå stejlt på det, og jeg vil godt gå med på at vi siger at bestyrelsen skal se på sagen og gøre det som de nu kan gøre, men hvis jeg ikke er tilfreds til næste år, så kommer jeg igen med forslaget.

**Andelshaver, Arne Keldgaard, Hyrdevænget 32** - Det forslag vil jeg også vedtage.

**Dirigenten** forespørger forslagsstiller, om vi kan betragte at det ikke skal til afstemning. Er der nogen der ønsker det til afstemning. Forslagsstiller har tilbagekaldt det til afstemning, men er der andre der vil fastholde at det skal til afstemning.

Det er ikke tilfældet, og bestyrelsen har fået en reminder om at, nu skal de være opmærksomme på problemet.

### **Forslag B (nr. A i indkaldelsen)**

Bestyrelsen anbefaler at:

Ordlyd nuværende vedtægter, § 11.1:

*"Selskabets regnskabsår regnes fra 1.4 – 31.3"*





**Tranbjerg Varmeværk  
Generalforsamlingsreferat 2018**

Ændres til følgende ordlyd:

*"Selskabets regnskabsår regnes fra 1.1 – 31.12"*

Forslaget er fremsat idet der i Forsyningsloven er fremsat et krav om et regnskab der følger kalenderåret.

Overgangsperioden er fra 1.4.18 til 31.12.18, og det er rent teknisk. Herefter følger regnskabsåret i Tranbjerg Varmeværk kalenderåret.

Sammen med forslaget, stilles der herudover også til afstemning om ændring af de nuværende vedtægters § 8.2. idet denne foreskriver at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af september måned. Derfor skal der i tilknytning til omlægning af regnskabsåret samtidig ændres i § 8.2, hvor der stilles til forslag at, dato for afholdelse af generalforsamlingen bliver indenfor 6 måneder fra regnskabsårets afslutning, som er den 31.12.

Det giver ikke mening at ændre regnskabsåret, uden samtidig at rykke generalforsamlingsdatoen tilsvarende frem.

Der var ingen der stemte imod forslaget om ændring af regnskabsår, samt ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, og det blev vedtaget, at forslaget vil blive sendt til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling, fordi der ikke er nok tilstede på den ordinære generalforsamling.

Forslaget er fremsat til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling, der forslås afholdt den 9. oktober 2018.

**Forslag C (nr. B i indkaldelsen)**

Bestyrelsen har sammen med varmeværkets advokat det seneste år, arbejdet med Tranbjerg Varmeværks eksisterende vedtægter for at tilrette disse, efter anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme, som Tranbjerg Varmeværk er medlem af.

Bestyrelsen har valgt, at i stedet for at punktrette i de eksisterende vedtægter, at fremlægge et nyt sæt vedtægter som er tro mod de gamle vedtægter, men samtidig tager højde for anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme.

Ændringerne består bla. af:

1. Ændringen af regnskabsåret (§ 11.1)
2. §6 Udgiftsfordeling udgår af vedtægterne. Disse ikke hører hjemme i vedtægterne. Da fordelingen er lovgivningsbestemt jf. Varmeforsyningsloven.
3. En præcisering af § 3, der tydeliggør hvem der er stemmeberettigede andelshaver og hvem der er forbruger uden at være andelshaver.
4. §7.3 ændring af kravene til indkaldelse af vedtægterne. Tidligere var der et krav om at indkaldelsen blev fremsendt pr. brev. Denne måde er både dyr og utidssvarende for værket.

I forhold til det allerede oplagte forslag til nye vedtægter. Har bestyrelsen den korrektion at der til i §7.5 rettes i teksten således at teksten "§3.1 nr. 1, 4, 5 og 6" rettes til §3.1 nr. 1, 4, 5, 6 og 7"



**Tranbjerg Varmeværk  
Generalforsamlingsreferat 2018**

På baggrund af ovenstående er det bestyrelsens anbefaling at generalforsamlingen stemmer for de nye vedtægter som en samlet pakke.

**Andelshaver** – Mht. indkaldelse, kunne indkaldelsen ikke ske ved mail.

**Svar (PA)** – Vi kan ikke være sikker på at alle har en mail, og med forslaget er der ønske om fleksibilitet omkring indkaldelse.

**Andelshaver, Peter Riis** – Jeg vil være ked af ikke at få en skriftlig indkaldelse, kan de ikke sendes via eboks.

**Svar (TP)** – Det kræver at vi modtager folks cpr-numre, og i henhold til persondataloven vil vi ikke have folks personnumre, og vi har ikke mulighed for at udsende via eboks.

**Andelshaver** – Mht. indkaldelse, kunne indkaldelsen ikke ske ved sms – de fleste har en mobiltelefon.

**Svar (PA)** – Det ville være en fin løsning, men vi kan ikke være sikker på at vi har alles mobilnummer. Det er frivilligt om folk afleveres deres mobilnummer til os.

**Andelshaver** – Jeg mener det må være et fåtal der ikke har en mail. Det er et krav at folk har en mail, og kan vi derfor ikke anmode folk om at aflevere denne.

**Svar (PA)** – Som sagt, kan vi ikke pålægge alle at de skal indgive deres mailadresse, og deres telefonnummer for den sagsskyld. Så vi kan ikke være sikker på at vi har alles mail adresser. Det kan også være en mulighed, at indkalde via Nets, og med forslaget er der som nævnt ønske om fleksibilitet vedrørende indkaldelse.

**Dirigenten** anfører, at det primære formål med at ændre reglen for indkaldelse, skyldes at man kan spare ca. 30.000 kr. som det koster at sende med post. Og at man med ønsket fra bestyrelsen, ønsker at ændre for reglerne for indkaldelse, så bestyrelsen har flere muligheder for indkaldelse

**Andelshaver, Allan Jensen** – Hvorfor er der lavet et indskudt punkt i § 2.3, som ikke tidligere har været indblandet, og hvad skyldes dette. Det er væsentligt mener jeg. Jeg har på fornemmelsen at det skyldes muligheden for at det hele kan lægges over til Aarhus Varme det hele. Det åbner i hvert fald muligheden, og det kan jeg ikke forstå, hvorfor det er taget med i vedtægterne, hvis ikke det er formålet?

**Svar (PA/OB)** – Vi har fulgt anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme, og derfor medtaget denne formulering om en mulighed for at varetage teknisk eller administrativt arbejde i samarbejde med andre værker. Det er ikke et spørgsmål om at vi bliver nedlagt som værk. Det er for at opnå en mulighed som kan gavne os, og som måske kan give os billigere varme i sidste ende.

**Andelshaver, Allan Jensen** – Jeg vil gerne have dette punkt fjernet fra de forslåede vedtægter.

**Andelshaver** – Hvorfor har vi ikke modtaget et sæt, hvor man kan se, hvilke ændringer der er foretaget fra de nuværende til de foreslåede vedtægter.?

**Svar (PA)** – Vi har som sagt fulgt de anbefalinger der er fastlagt fra Dansk Fjernvarme, og derfor udarbejdet et forslag til nye vedtægter, og set på disse med friske øjne, uden henvisninger til de gamle. Det er uoverskueligt, hvis vi punkt for punkt skulle sammenholde med de nuværende.

Der er ikke andre bemærkninger herudover.



## Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2018

Forslaget kan ikke vedtages endeligt, idet der er tale om en vedtægtsændring og forslaget er fremsat til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling, der forslås afholdt den 9. oktober 2018.

Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning med ja eller nej på stemmeseddel nr. 1.

Der blev afgivet i alt 54 stemmer

Heraf var 0 ugyldige

Afstemning viser at der er modtaget 49 som stemte ja, 4 stemte nej, og 1 var blank.

Forslaget er derfor, med væsentlig flertal, sendt videre til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2018.

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

Der skal vælges 2 bestyrelses medlemmer i år.

På valg er Niels Trolle Andersen, der ønsker genvalg.

og

Bestyrelsesmedlem Morten Berring Jørgensen, stille ikke op igen, da han flytter fra byen og derfor jf. vedtægternes 9.3 ikke længere er valgbar til bestyrelsen.

Der skal derfor som minimum vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

#### **Kandidater:**

**Niels Trolle Andersen**, ønsker at genopstille til bestyrelsen og har været medlem de seneste 7 år, og titel af kasserer. Bruger meget tid på budgetter og er til dagligt statistiker fra Aarhus Universitet.

**Kennet Sørensen, Parkvænget 5**, stiller op til bestyrelsen. Kennet Sørensen har arbejdet i mange år hos Sabroe, og nu Sabroe Nordic, ejet af Johnson Controls, og har erfaring og interesserer sig for fjernvarme. Jeg ved lidt om teknik, pumper osv.

**Allan Jensen, Børupvej 125**. Har svejst mange fjernvarmerør, og er driftsleder på 11. år hos Hasselager Vandværk, samt haft erfaring fra Munke VVS, og er del af bestyrelsesarbejdet ifbm. Hasselager Vandværk.

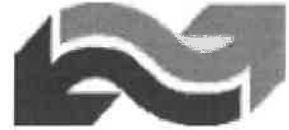
Efter præsentationen af nye kandidater, fremlagde Per Asmussen ønsket til sammensætningen af bestyrelsen. Man har et ønske om, at bestyrelsen er bredt funderet.

Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning med 2 navne på stemmeseddel nr. 2.

Efter optælling af stemmer konstaterede dirigenten, at stemmerne var faldet ud på følgende måde:

Niels Trolle Andersen – 51 stemmer

Kennet Sørensen – 32 stemmer



**Tranbjerg Varmeværk  
Generalforsamlingsreferat 2018**

Allan Jensen 21 stemmer  
1 blank stemme.

Niels Trolle Andersen og Kennet Sørensen blev valgt for en 2-årig periode.

**Ad 7 . Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Valg af 2 bestyrelses suppleanter:

Siddende bestyrelses suppleant er: Michael Birn og Lone Therkildsen

Nye suppleanter:

Allan Jensen, Børupvej 125 og Jørgen Pedersen, Børupvej 121.

**Ad 8 . Valg af revisorer og revisorsuppleant.**

**Valg af revisor:**

Bestyrelsen foreslår at det nuværende revisionsfirma BEIERHOLM fastholdes.

**Valg af folkevalgt revisor og revisorsuppleant.**

Den folkevalgte revisor Hans Mikkelsen ønsker at genopstille, Bestyrelsen støtter hans kandidatur. Hans Mikkelsen er valgt.

Revisorsuppleant: Siddende revisions suppleant: Lone Therkildsen.

Ny revisorsuppleant: Der var ingen kandidater, og der er ikke valgt nogen revisorsuppleant.

**Ad 9 . Eventuelt**

**Spørgsmål:**

**Andelshaver** – Der blev sendt et tak afsted til bestyrelsen, de ansatte samt alle dem der i det daglige arbejdet for værket.

**Svar (PA)** – Tak, det sender vi videre.

**Andelshaver** – Kan vi få en udmelding/opdatering om renoveringsplanerne

**Svar (TP)** – Vi forventer at afslutte renoveringen af Skovgårdsvænget i 2019, og forventer at få eksternt firma ind og udbedre nogle af de planlagte aktiviteter, som er nævnt tidligere, på Horse- og Hyrdevænget, samt hovedledninger på Skovgårdsvænget og frem til Grønlykke alle, samt fra Jegstrupvænget og frem til Børupvej. Vi arbejder pt. med at få udbudsmaterialet på plads, så vi kan starte op med disse 2 etaper inden for det/de kommende år.

**Andelshaver** – Vil det sige at Jegstrupvænget er helt skrottet. Det er snart 20 år siden.



**Tranbjerg Varmeværk  
Generalforsamlingsreferat 2018**

Svar (TP) – Nej, det er det ikke, men vi går ind og ser på hvor der skal sættes ind, og forventer at der startes op på Jegstrupvænget når Skovgårdsvænget er afsluttet, medmindre der opstår andre ting. Der er mange parametre der påvirker hvornår vi starter op på renoveringer.

Slutteligt gav dirigenten ordet til Per Asmussen, som takkede dirigenten for veludført arbejde, samt takkede de fremmødte for jeres deltagelse i generalforsamlingen.

Tak til bestyrelsen og medarbejderne på varmekærket for samarbejdet i det forgangne år. En særlig tak til Morten for din tid både som ansat på Tranbjerg Varmeværk og dit arbejde i bestyrelsen den sidste 2 år.

På gensyn til den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2018, kl. 19.30 her på kroen.

Tak for i aften og kom godt hjem.

Tranbjerg 25. september 2018

Dirigent, Erik Hollensen

På vegne af bestyrelsen  
Simon Lund  
Referent.