



**Tranbjerg Varmeværk
Generalforsamlingsreferat 2019**

Referat af generalforsamling den 28. maj 2019 på Tranbjerg Kro

Til stede fra bestyrelsen samt Tranbjerg Varmeværk:

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

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. 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: 25.

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

Ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Beretning for regnskabsåret (1/4 – 31/12 2018)

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



Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2019

Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a. havde pr. 31.12.2018, 3.786 forbrugere koblet på ledningsnettet. Dette er en tilgang af 28 forbrugere siden 1.4.2018.

I regnskabsåret april – december 2018 blev der solgt 46.670 MWh varme mod budgetteret 42.000 MWh

De nye almindelige og tekniske bestemmelser for Tranbjerg Varmeværk, er nu kommet godt i brug. Det har også betydet at bestyrelsen efterfølgende arbejdede meget med et oplæg til nye vedtægter for Tranbjerg Varmeværk. Vedtægter blev præsenteret på generalforsamlingen i september 2018 og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2018. Med de nye vedtægter blev bl.a. regnskabsåret tilpasset kalenderåret, ændringerne betød også at generalforsamlingerne fremadrettet flyttes fra september måned til maj måned. Tilpasningen af vedtægterne, samt bestemmelserne gør at disse nu er tidssvarende og i tråd med anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme Forening.

Tranbjerg Varmeværk er en aktiv medspiller i Varmeplan Aarhus. Tranbjerg Varmeværk har således, siden september 2018 varetaget formandsrollen for Driftsrådet i Varmeplan Aarhus. I den forbindelse har vi aktivt arbejdet på at forbedre samarbejdet mellem de forbrugerejede varmemærker og AffaldVarme Aarhus. Fællesskabet Varmeplan Aarhus. Har til formål at sikre alle forbrugerne en driftssikker, grøn og billig varme til alle varmeaftagerne i området.

Personalet på Tranbjerg Varmeværk har fulgt op på alle henvendelser, om eventuel drift forstyrrelser eller manglende varmt vand, som vores forbrugere har indmeldt. Kontrolmålinger udført i nettet viser, at temperaturen i vores ledningsnet lever op til forudsætningerne i vores tekniske bestemmelser. Ofte viser det sig at problemer med manglende varmt vand ved forbrugeren skyldes en fejl på forbrugeren egen interne installation. Værket har i perioden ikke haft nogen større driftsforstyrrelser.

Igangværende reoveringer på vores net, har i perioden haft stor prioritet, de fortløbende reoveringer i Skovgårdsvænget, den alm. drift af værket og servicen til forbrugerne, samt et lynnedslag den 30. maj, der betød af store dele af vores elektroniske udstyr ”brændte af”. Det var heldig vis muligt at driftsføre værket i ”nøddrift” hvilket betød at lynnedslaget kun forårsagede en meget kortvarig drifts forstyrrelse i varmeleveringen. Uheldet er dækket af vores forsikring, men har selvfølgelig også betydet der er brugt en del ressourcer på, at udbrede skaderene på udstyret.

Bestyrelsen har for at fremme reoveringen af ledningsnettet, godkendt at der blev iværksat projektering og klargøring til eksternt udbud på 2 ekstra reoveringsprojekter. Projekterne drejer sig om udskiftning af hovedledninger i Horse-/Hyrdevænget inkl. 23 stk. stikledninger der er tilsluttet hovedledningen på Horsevænget. Samt en udskiftning af 2 store hovedledninger, 1 fra Skovgårdsvænget til Grønløkke Allé, samt 1 fra Jegstrupvænget til Børupvej, ledninger der også forsyner store dele af ”Gl. Tranbjerg”. Projektet i Horse-/Hyrdevænget er allerede kommet langt og forberedelserne til opstarten de 2 store hovedledninger er godt på vej. Begge projekter udføres af eksterne håndværkere.

Spørgsmål:

Spørgsmål fra salen – Hvor mange nye andelshavere forventes der i det kommende år ?



Tranbjerg Varmeværk Generalforsamlingsreferat 2019

Svar (PA) – Vi kan ikke sige om der kommer 30, 40 eller 50. Det ser ikke ud til at tilvæksten fortsætter, og forventer deraf dalende nye andelshavere fremadrettet.

Der tilkom desuden **en bemærkning fra salen** der vil give kredit til bestyrelsen for at indhente eksternt arbejdskraft, således renoveringerne effektiviseres hurtigere.

Svar (PA) – Tak.

Spørgsmål fra salen: Vedrørende de tekniske bestemmelser – hedder det 50-70 grader?

Svar (TP): Varmeanlæg skal dimensioneres efter på 60 grader fremløbstemperatur og brugsvandsanlæg efter 55 grader. Afkøling skal for begge anlæg være min. 30 grader. Men det er set over et gennemsnit over hele regnskabsåret.

Man kan via vores hjemmeside tilgå E-Forsyning hvor man kan følge ens egen afkøling.

Spørger: Min afkøling har i 30 år aldrig kunnet komme i nærheden af 30 grader, og jeg har fået en masse gode råd, men det er ikke lykkedes mig at komme i nærheden af de 30 grader.

Svar (TP) Som udgangspunkt kan vi ikke drøfte enkeltsager, men på varmeværket kan vi trække en rapport, og se, hvordan temperaturen ser ud. Du er velkommen til at komme forbi og hente din rapport. Vi kan ikke fremsende rapporten af hensyn til de nye persondata regler.

Bemærkning fra salen: Jeg har bemærket at fremløbstemperaturen er steget siden der er kommet nye ledninger. Jeg har ikke noget at klage over.

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

Ad 3 . Det reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Niels Trolle Andersen gennemgik resultatopgørelsen og balancen, samt tilhørende noter til de enkelte punkter med udgangspunkt i årsregnskabet for Tranbjerg Varmeværk for perioden 1/4 – 31/12 2018, 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:

Spørgsmål fra salen – Hvad betaler vi pr. kwh sammenlignet med andre varmeværker ?

Svar (NTA) – Man kan undersøge det ved opslag på internettet, men man kan ikke sammenligne de indberettede tal lige over. Men overordnet ligger vi på niveau med vores nabo værker.

Svar (TP): Landsgennemsnittet ligger på 13.080, og vi ligger på 13.430. De kan googles via energitilsynet, og som alle andre værker, har vi pligt til at melde vores ind til dem.

Spørgsmål fra salen – Side 14 lokaleomkostninger. I 2017/18 var der mindre omkostninger end i 2018/19. Hvordan kan 2018/19 være dyrere, når perioden tilmed er kortere ?

Svar (NTA og TP) – Beløbet i resultatopgørelsen passer meget godt med budgettet, men vi skal ikke lige kunne sige, hvad der præcis ligger bag beløbet. Men der er desuden kommet et nyt standard posteringssystem, som har gjort at vi har posteret vores omkostninger mere korrekt, og det har højst sandsynligt en effekt på lige præcis denne post.



**Tranbjerg Varmeværk
Generalforsamlingsreferat 2019**

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

Ad 4 . Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering

Niels Trolle Andersen gennemgik budgettet for regnskabsåret 2019 i årsregnskabet for Tranbjerg Varmeværk for perioden 1/4 – 31/12 2018.

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

Spørgsmål:

Spørgsmål fra salen – Hvorfor er der ikke budgetteret med servicegebyr på kedlen ?

Svar (TP) – Omkostningen er formentligt medtaget under de samlede omkostninger på kedlerne som er anført lige ovenfor.

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

Ad 5 . Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Niels Trolle Andersen meddelte generalforsamlingen, at man udover de pågående arbejde på Skovgårdsvænget også arbejdede med de eksterne opgaver, som er renoveringen af Horse- og Hyrdevænget samt de 2 hovedledninger fra Skovgårdsvænget til Grønløkke Allé samt fra Jegstrupvænget til Børupvej.

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

Ad 6 . Forslag fra bestyrelsen

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 7 . Indkomne forslag

Der er ikke indløbet nogle forslag til dette års generalforsamling.

Ad 8 . Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges 3 bestyrelses medlemmer i år.

På valg er formand Per Andersen, næstformand Ole Bondrop og bestyrelsesmedlem Simon Lund der alle ønsker genvalg.



**Tranbjerg Varmeværk
Generalforsamlingsreferat 2019**

Der var ingen der ønskede at opstille til bestyrelsen.

Per Andersen, Ole Bondrop og Simon Lund blev valgt for en 2-årig periode.

Ad 9 . Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 2 bestyrelses suppleanter:

Siddende bestyrelses suppleanter er: Allan Jensen, Børupvej 125 og Jørgen Pedersen, Børupvej 121.

Allan Jensen var ikke tilstede, og Jørgen Pedersen ønsker ikke at genopstille.

Jørgen Pedersen ytrede sin utilfredshed med at man som suppleant intet har hørt fra TV i årets løb, og kunne derfor ikke anbefale nogen at opstille som suppleant.
Svar (PA) – Det skal jeg på bestyrelsens vegne beklage.

Morten Pless ønskede at opstille som suppleant til bestyrelsen.

Ny suppleant:

Morten Pless er valgt som suppleant.

Ad 1 0. Valg af statsautoriseret revisorer.

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår at det nuværende revisionsfirma BEIERHOLM fastholdes.

Beierholm blev valgt.

Ad 1 1. Eventuelt

Spørgsmål:

Der er den 26. maj indkommet et forslag/forespørgsel fra **Jesper Nielsen, Horsevænget** - Jeg vil spørge til hvad der ligger til grund for at man ved renoveringer har valgt at tilslutningen af fjernvarmen skal placeres i et udvendig skab på husmuren og ikke føres ind i huset sådan som det er i dag?

Svar (PA) - Bestyrelsen har tidligere været i dialog med Jesper herom, og det er i bestyrelsen blevet drøftet om det er muligt at tilbyde selvstændige installationer. Det er omkostningstungt, og derfor er der valgt en standardmodel med udvendigt skab.

Idet vi har eksterne folk på renoveringen har vi ikke mulighed for at tilbyde en separat løsning ligesom vi ikke har det på hver enkelt bolig.

Fra salen spørges der: Hvor stort er skabet ?



**Tranbjerg Varmeværk
Generalforsamlingsreferat 2019**

Svar (TP) Skabet er ca. 650 mm, men det kan variere fra bolig til bolig, herunder også hvordan bryggerset ser ud indvendigt. Der vil blive lagt en vejledende oversigt op på hjemmesiden.

Lars Jakobsen, Hyrdevænget – Det er en meget lidt køn løsning, og hvor vi bor, skal skabet være midt på facaden. Der må findes en anden løsning. Jeg synes ikke I kan være bekendt med at tilbyde den pågældende løsning. Det kan ikke passe, at der kun er den løsning at vælge.

Jeg foreslår at I tilbyder en løsning der er fleksibelt for andelshaverne og tilgodeser alle andelshavere.

Svar (TP) – Som nævnt er vi i samråd med vores eksterne samarbejdspartner kommet frem til en løsning med et udvendigt skab. En anden mulighed er dog at, overdrage ansvaret ved skel, og fremføre den nye stikledning ved starten af matriklen. Såfremt denne løsning ønskes, vil TV i samme forbindelse foretage en tinglysning af ansvaret for stikledningen på ejendommen.

Flemming Mikkelsen, Hyrdevænget – Måske bestyrelsen skal komme med en beretning om, hvorfor der etableres i skab, frem for at anvende allerede eksisterende løsning.

Svar (PA) – Økonomisk for alle andelshavere er det en billigere løsning at vælge skabet som løsning. Ved placering i skel er prisen faktisk billigere for varmekædet, men her vil andelshaveren skulle påtage sig ansvaret for stikledningen, derfor mener bestyrelsen at et udvendigt skab ved husmuren er den bedste løsning for andelshaverne.

Fra salen tilføjes: Jeg bor i rækkehus i Skovgårdsvænget, og er tilfreds med den løsning der tilbydes, og så grimt er skabet efter min mening ikke. Jeg vil gerne rose det arbejde og den reetablering der var udført af varmekædets egne folk.

Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål under eventuel. Da der ikke var flere spørgsmål, gav dirigenten ordet til Per Asmussen, som takkede dirigenten for veludført arbejde, samt takkede de fremmødte for jeres deltagelse i generalforsamlingen.

Der lød også et tak til bestyrelsen og medarbejderne på varmekædet for samarbejdet i det forgangne år.

Tak for i aften og kom godt hjem.

Tranbjerg 28. maj 2019

Dirigent, Erik Hollensen

På vegne af bestyrelsen
Simon Lund
Referent.