



Referat af Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling afholdt d. 2/7-2020 kl. 19.00 på Tranbjerg Kro.

Deltagere fra bestyrelsen:

Kenneth Sørensen
Morten Pless
Niels Trolle Andersen
Per Asmussen. Formand.

Deltagere fra TV:

Driftsleder Thomas Haar Petersen.
Bogholderi Aase Sørensen
Tekniskassistent Signe Sørensen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår 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.

Formand Per Asmussen bød alle fremmødte velkommen til generalforsamlingen og præsenterede kort bestyrelsen samt driftsleder, Signe Sørensen og Aase Sørensen. Formanden har kort forklaret årsagen til tilmeldingsprocessen grundet Covid 19.

Dagsorden er præsenteret.

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

Er der andre der ønsker at være dirigent? Nej der er ikke andre.

Erik Hollesen blev valgt og takkede for valget. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlige indvarslet og beslutningsdygtig iht. Vedtægterne. Der var 15 fremmødte, med samlet 24 stemmer.

Ifølge vedtægterne skulle generalforsamlingen været afholdt inden 30/6, men pga. Covid 19 er det accepteret at den er afholdt efter denne dato.

Antal stemmeberettigede: 24.



Ad 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Beretning for regnskabsåret 2019 i Tranbjerg Varmeværk A.m.b.A.
Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a. havde pr. 31.12.2019, 3.788 forbrugere koblet på ledningsnettet.
Hvilket er en tilgang af 2 forbrugere siden 31.12.2018.

I regnskabsåret 2019, blev der solgt 49.198 MWh varme mod budgetteret 51.000 MWh.

I 2019 havde Tranbjerg Varmeværk meget stor fokus på vores renoveringsarbejder. Ud over vores egne løbende renoveringer gennemførte vi også 2 større renoveringer på ledningsnettet, med en ekstern entreprenør.

Arkil A/S blev på baggrund af en udbudt licitation valgt, til at udføre 2 store renoverings projekter på vores hovedledninger.

Det første projekt var en renovering af en hovedledning, der forsyner dele af Hørsevænget samt hele Hyrdevænget. I samme omgang valgte vi at udskifte de stikledninger ind til forbrugernes egen installation, der er direkte tilkoblet den renoverede del af hovedledningen.

Det andet store projekt vedrørte udskiftning af 2 store hovedledninger. En der forbinder områderne Skovgårdsvænget og Grønløkke Allé, samt en der forbinder Jegstrupvænget med Grønløkke Allé og området gammel Tranbjerg.

Fælles for de renoverede hovedledninger er, at de alle er meget vigtige for forsyningssikkerheden, og de havde gennem flere år via termografisk inspektion udvist svaghedstegn.

Tranbjerg Varmeværks eget personale har primært fortsat den planlagte igangværende renovering af Skovgårdsvænget, der forventes afsluttet i 2020, arbejdet blev lidt forsinket primært grundet den store mængde nedbør i efteråret 2019.

Tranbjerg Varmeværk fortsætter i 2020 med at have stor fokus på renoveringen af vores ledningsnet, og det forventes at renoveringen af Jegstrupvænget opstartes i 2020. Renoveringen af Jegstrupvænget er et stort projekt der forventes at løbe over en årrække.

Tranbjerg Varmeværk har valgt at blive andelshaver i DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Det er tanken, at de skal være vores rådgivere omkring en langsigtet renoveringsplan og strategi.

For at understøtte dette arbejde, er der igangsat en hydraulisk analyse af hele Tranbjerg Varmeværks ledningsnet.

Udover arbejderne med renoveringer, har Tranbjerg Varmeværks dygtige medarbejdere også været på mange kundebesøg i forbindelse med bl.a. batteriskift på målerne.

2019 blev også året hvor Tranbjerg Varmeværk valgte at skifte pengeinstitut fra Nordea til Nykredit. Bestyrelsen havde indhentet tilbud fra flere pengeinstitutter i forbindelse med finansieringen af de løbende renoverings arbejder og den daglige drift. Her viste Nykredit sig at være det mest optimale valg for Tranbjerg Varmeværk.

2019 var også året, hvor ideen om Geotermi i Østjylland, fik et meget stort fokus igennem vores samarbejde i Varmeplan Aarhus. Om denne grønne varme, (der kan blive et godt supplement til den varme, som vi i dag modtager fra AffaldVarme Aarhus) bliver til noget, afhænger af de kommende klimaforhandlinger på Christiansborg.



2019 blev også året hvor AffaldVarme Aarhus, der er en af vores store samarbejdspartner i Varmeplan Aarhus, meddelte, at de pr. 1.1.2020 ville overgå fra at være et kommunalt selskab til at blive et aktieselskab.

Bestyrelsen har i regnskabsåret inddraget bestyrelsessuppleanten i bestyrelsesarbejdet, da et af bestyrelsesmedlemmerne har trukket sig på grund af afsluttet eksamen og en intern firmapolitik på den pågældendes arbejdsplads. Efterfølgende har yderligere et medlem af bestyrelsen valgt at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Da der på sidste generalforsamling kun blev valgt en suppleant, er der ikke indtrådt en ny i hans sted.

På baggrund af de igangværende klimaforhandlinger, ser det ud til, at der i de kommende år kommer til at ske en del nye tiltag på denne front. Og i den forbindelse påregner vi også, at der vil komme mange nye tiltag på fjernvarmeområdet.

Bestyrelsen
Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a

Spørgsmål fra borger – Hvad er hydraulisk analyse og geotermi. Per Asmussen har svaret på det.

Ingen yderligere spørgsmål.

Ad 3 - Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Niels Trolle Andersen har fremlagt resultatopgørelsen for 2019 og forklaret årsagen til forskellene fra 2018 til 2019, hvor der er ændret regnskabsår.

Alle punkter gennemgået. Det er forklaret hvordan priserne steg i slutningen af 2019. På trods af dette passer budgettet godt nok da der samtidig er købt mindre varme pga. en lunere vinter.

Der er mulighed for at stille spørgsmål.

Spørgsmål fra borger: Hvor tit regulerer AffaldVarme Aarhus prisen.

Svar. Vi betaler time for time. De udgiver forventede priser ved årets indgang men priserne er ikke faste.

Spørgsmål fra borger: Må vi selv producere eller skal vi aftage fra Varmeplan Aarhus.

Svar. Thomas Haar Petersen. Vi har indgået en leveringsaftale med Varmeplan Aarhus som gælder frem til 2030.

Spørgsmål fra Hans Mikkelsen: Hvordan stiller bestyrelsen sig til at AffaldVarme Aarhus er blevet et selskab.

Svar. Per Asmussen. Det er nemmere for AffaldVarme Aarhus, som selskab at gennemføre den grønne omstilling, hvilken er årsagen til at Aarhus byråd har valgt omlægningen. Der er fremlagt hvordan den overordnet struktur i selskabet er og hvordan bestyrelsen er skruet sammen.

Årsrapporten er hermed godkendt.

Ad 4 - Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Niels Trolle Andersen har fremlagt budgettet for 2020 og hvordan man prøver at forudsige det kommende års budget. Heriblandt den varslede prisstigninger.



Spørgsmål fra borger: Hvad har man gjort for at sikre mod lynnedslag.

Svar: Thomas Haar Petersen svarer. Kort forklaring på hvad der skete og hvordan det er sikret.

Spørgsmål fra Hans Mikkelsen: Skaber grøn energi usikkerhed på priserne i fremtiden.

Svar: Niels Trolle Andersen. Ja, det giver en usikkerhed på priserne da El-prisen er afgørende for varmeprisen.

Ej flere spørgsmål.

Ad 5 - Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Niels Trolle Andersen har fremlagt planen for 2020.

Udgangspunktet er at der er afsat ca. 5.000.000,- til renovering.

De 2.000.000,- til afslutning af Skovgårdsvænget og opstart af Jegstrupvænget.

Kommunens kommende omlægning af tunnelen ved Tranbjergskolen forventes at koste Tranbjerg Varmeværk ca. 1.000.000,-

De sidste 2.000.000,- var tiltænkt ekstremt projekt, men dette forventes ikke igangsat i år pga. Covid 19.

Ingen spørgsmål.

Ad 6 - Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har ikke fremlagt nye forslag.

Ad 7 - Indkomne forslag.

Der er ikke inkommet nogle forslag fra andelshaverne.

Ad 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der er skal vælges 2 bestyrelses medlemmer i år.

På valg for en 2 årig periode er Niels Trolle Andersen og Kenneth Sørensen, som begge ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater. Niels og Kenneth dermed valgt for en 2 års periode.

Efterfølgende skal der også vælges 2 ydeliger bestyrelsesmedlemmer for en 1. årig periode. Her instilles sidste års supplant Morten Pless, som der det sidste år har været tiltrådt som bestyrelsesmedlem i forbindelse med Simons udtrædende pga. arbejde.

Bestyrelsen indstiller Morten Pless og Pia Jacobsen. Pia kommer fra Aarhus vand og har et stort kendskab til forsyningsbranchen og kender meget til forbrugerbehandling og drift generelt.

Ingen andre kandidater. Morten Pless og Pia Jakobsen dermed valgt for en 1 årig periode.

Ad 9 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Nuværende suppleanter til bestyrelsen er: Ingen suppleanter.



Bestyrelsen anbefaler: Lone Therkildsen fra Torvevænget og Ivan Höche

Lone og Ivan er begge valgt som suppleanter.

Ad 10 - Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen vælger genvælger vores nuværende revisorfirma, Beierholm som statsautoriseret revisor for det indeværende regnskabsår.

Beierholm er genvalgt.

Ad 11 - Eventuelt.

Ingen indlæg.

Generalforsamlingen er hermed afsluttet.

Tak til dirigenten for veludført arbejde og tak til de fremmødte for jeres deltagelse i generalforsamlingen.

Tak til bestyrelsen og medarbejderne på varmeværket for samarbejdet i det forgangne år.

Tak for i aften og kom godt hjem.

Tranbjerg d. 2/7-2021

Dirigent, Erik Hollensen