



Referat af Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling afholdt d. 25. maj 2021 kl. 19.00 på Tranbjerg Kro.

Deltagere fra bestyrelsen:

Kenneth Sørensen, Bestyrelsesmedlem
Morten Pless, Sekretær
Niels Trolle Andersen, Økonomiansvarlig
Per Asmussen, Formand
Pia Jacobsen, Næstformand

Deltagere fra TV:

Driftsleder Thomas Haar Petersen.
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 Thomas Pedersen og Signe Sørensen. Per har kort nævnt at bestyrelsen har vægtet at have fysisk fremmøde frem for online. Mødet afholdes under givne Coronaregler.

Dagsorden er præsenteret.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent. Som dirigent vil bestyrelsen foreslå advokat Jakob Brix Kvols fra advokatfirmaet Clemens Advokater.

Er der andre der ønsker at være dirigent? Ingen andre ønskede at stille op.

Jakob Brix Kvols blev valgt og takkede for valget. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig iht. vedtægterne.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen være afholdt inden 30/6.



Ad 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Der var 15 fremmødte, med samlet 28 stemmer.

Beretning for regnskabsåret 2020 i Tranbjerg Varmeværk A.m.b.A.

Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a. havde pr. 31.12.2020, 3.759 forbrugere koblet på ledningsnettet. Hvilket er en tilgang af 0 forbrugere siden 01.01.2020.

I regnskabsåret 2020, blev der solgt 47.783 MWh varme mod budgetteret 51.000 MWh. I efteråret 2020 blev varmeprisen hævet pga. prisstigninger hos Varmeplan Aarhus. Dette stemte overens ved årsskiftet.

Til trods for, at Corona pandemien har hærget i det meste af 2020 og nedlukninger har været meget udbredt over hele samfundet, har Tranbjerg Varmeværks drift og forsyningssikkerhed, til stadighed kunne opretholdes. Dette skyldes til dels, de meget loyale medarbejdere og ledelse, der ved en fordeling af opgaverne sikrede, at smitten kunne holdes på afstand af værket, samt at det fysiske fremmøde i en periode blev holdt på 50%. Derved blev det sikret, at der hele tiden var mulighed for udskiftning hvis nogle skulle blive smittet.

Herudover ser vi også styrken ved at være koblet på forsyningssamarbejdet i Varmeplan Aarhus (VPA). Varmeplan Aarhus har igennem hele perioden sikret en stabil forsyning til Tranbjerg. Samarbejdet med Varmeplan Aarhus er også med til at sikre, at vi leverer en grøn fjernvarme i Tranbjerg.

Sammen ved VPA arbejder vi løbende på at gøre fjernvarmen endnu grønnere, hvilket også er hovedfokus i en ny KlimaVarmePlan, der arbejdes med for hele Aarhus kommune. Der er nedsat arbejdsgrupper i den forbindelse, hvor Tranbjerg Varmeværk er repræsenteret i alt med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Vores længerevarende planlagte renoveringsarbejder på Skovgårdsvænget fik vi endelig afsluttet i 2020. Samtidig fik vi så småt startet op på vores næste store renoveringsprojekt som vedr. renovering af ledningsnettet på Jegstrupvænget. Denne renovering kommer til at løbe jævnt hen over nogle år. Da vi som udgangspunkt har valgt at udføre dette arbejde med værkets egne ansatte.

2020 var også året, hvor vi fik omlagt og renoveret nogle af vores største hovedledninger, da sti- og tunnelforbindelsen under Østerby Allé ved Tranbjergskolen skulle omlægges. Det var et krav fra Aarhus kommune, at vores ledninger skulle flyttes, da de lå i vejen for den nye sti. Denne store omkobling, der påvirkede forsyningen til halvdelen af Tranbjerg, forløb uden problemer.

Udover arbejderne med renoveringer har Tranbjerg Varmeværks medarbejdere også været på mange kundebesøg i forbindelse med bl.a. batteri skift på målerne. Dette arbejde blev dog sammen med øvrige ikke nødvendige kundebesøg, sat i bero i forbindelse med af Corona restriktionerne kom til.

Bestyrelsen har henholdt sig til de gældende restriktioner og holdt bestyrelsesmøder virtuelt.

Spørgsmål fra borger, Lone Therkildsen – I siger der var stabil forsyning fra VPA (affaldvarme) til Tranbjerg. Men der var en dag i februar hvor der ikke var fuld levering. Er det korrekt at vores egne kedler "kun" testes 1 gang om året?

Svar: Der var begrænset udfald den dag da egne kedler blev taget i brug eftersom VPA havde varslet. Det er planen at Tranbjerg Varmeværk gerne vil tjekke kedlerne oftere.

Spørgsmål fra borger, Lars Hansen, Jegstrupvænget 57: Hvad er planen for Jegstrupvænget. Hvorfor bliver der ikke orienteret og hvor lang er planen.



Svar: Der er løbende dialog med Grundejerforeningen. Varmeværket besøger de enkelte berørte forbrugere. Det er korrekt der er mærket op, men der sker ikke noget nu her. Driftsleder lover at der bliver orienteret.

Ingen yderligere spørgsmål.

Ad 3 - Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Niels Trolle Andersen har fremlagt resultatopgørelsen for 2020 og forklaret årsagen til forskellene fra 2019 til 2020,

Årets resultatet er nul hvilket det skal være jf. gældende lovgivning.

Alle punkter gennemgået meget præcist.

Ekstraordinære kommentarer til regnskabet.

Da bestyrelsen i foråret kunne se en væsentlig prisstigning fra VPA for den afregnede varme, valgte man at varsle en prisstigning fra 515 kr./Mwh til 715 kr./Mwh. Den endelig pris for året endte med 590 kr./mwh.

Der er foretaget låneomlægning samt tillægsbelåning ved årskiftet 2019/2020. Pengene er brugt til betaling af større renoveringsprojekter samt indfrielse af andet realkreditlån.

Der er mulighed for at stille spørgsmål.

Spørgsmål fra borger (Jakob Mai, Obstrupvejen 8A): Hvad er bøder og lukningsgebyrer som er budgetteret med i regnskabet.

Svar: Bestyrelsen har efter generalforsamlingen undersøgt nærmere og konkluderet at det består af Flyttegebyrer, rykkergebyrer og aflæsningsgebyrer.

Spørgsmål fra borger Jakob Mai, Obstrupvejen 8A: Der bliver flyttet lidt på personaleomkostninger. Hvad er grunden til dette?

Svar: Niels Trolle svarer - Omkostningerne fordeles der hvor arbejdet udføres. Den primære årsag er at det har betydning for hvordan vi skruer priserne sammen.

Spørgsmål fra borger, Jakob Mai, Obstrupvejen 8A: Hvad består bestyrelsens arbejde i og hvordan fastsættes deres honorarer.

Svar: Per Asmussen svarer - Bestyrelsen er lidt involveret i den daglige drift af arbejde til Varmeværket. Der afholdes 12 årlige møder. Dertil deltager bestyrelsen i VPA Aarhus med en del møder. Det er bestyrelsen selv der fastsætter deres honorarer.

Årsrapporten er hermed godkendt.

Ad 4 - Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Niels Trolle Andersen har fremlagt budgettet for 2021 og hvordan man prøver at forudsige det kommende års budget.

Prisen pr. Mwh er sat til 566, hvilket er højere end året før men lavere end prisen for 2020 på 590,- som året endte med.



Ingen spørgsmål.

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

Niels Trolle Andersen har fremlagt planen for 2021.

Der holdes løbende øje med ledningsnettet. Spædevandstallet (vandtabet) ser rigtigt godt ud.. Jegstrupvænget er startet op i 2021. Der igangsættes renoveringsprojekter med eksterne entreprenører med forventet opstart i 2022.

Spørgsmål fra borger - Jakob Mai, Obstrupvejen 8A: Er der nogen indsigter i forhold til fremtidsplaner omkring grøn omstilling.

Svar: Nuværende aftaler med VPA og dermed Ørsted udløber i 2030 og der er allerede igangværende projekter der arbejder med anbefalinger til hvordan man kan tænke den fremtidige varmeplan.

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 3 bestyrelses medlemmer i år.

På valg er Per Asmussen, Pia Jakobsen og Morten Pless, alle 3 genopstiller og ønsker genvalg. Bestyrelsen, anbefaler genvalg af de 3 nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Ingen andre kandidater.

Per Asmussen, Pia Jakobsen og Morten Pless er dermed genvalgt.

Ad 9 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.

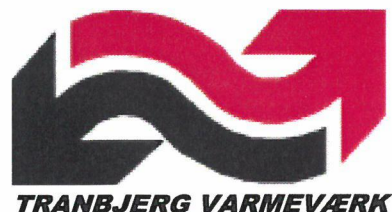
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Nuværende suppleanter til bestyrelsen er: Lone Therkildsen og Ivan Höche.

Bestyrelsen anbefaler: Lone Therkildsen fra Torrevænget og Ivan Höche

Lone og Ivan er valgt ind.

Ivan Höche, Tingskov Alle 71, 8310 Tranbjerg, 29227782, hoeche@post.tele.dk
Lone Terkildsen, Torrevænget 258, 8310 Tranbjerg, tlf 86293529, lote@webspeed.dk



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.

Jakob Mai, Obstrupvejen 8A: Foreslår at man indkalder til møde om den langsigtet planlægning af varmeforsyningen, hvis der kommer udmeldinger omkring det.

Svar: Som udgangspunkt er det VPA der melder sådanne tiltag ud, men kommer der noget specifikt for Tranbjerg vil det naturligvis blive udmeldt.

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.

