



Referat af Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling afholdt d. 24. maj 2022 kl. 19.00 på Tranbjerg Kro.

Bestyrelsen:

Morten Pless, Sekretær

Kenneth Sørensen, Bestyrelsesmedlem

Niels Trolle Andersen. Økonomiansvarlig

Pia Jakobsen. Næstformand (Ikke til stede, da hun er fraflyttet Tranbjerg her i maj måned)

Per Asmussen. Formand

Deltagere fra TV:

Driftsleder Thomas Haar Petersen.

Bogholder Lone Svendgaard.

Tekniskassistent Signe Sørensen.

Ledningsmester John Fagerli

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 resten af de fremmødte medarbejdere.

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 lovlige indvarslet og beslutningsdygtig iht. vedtægterne.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen være afholdt inden 30/6.

Der var 13 fremmødte udover bestyrelsen, med samlet 46 stemmer.



Ad 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 2021

Beretning for regnskabsåret 2021 i Tranbjerg Varmeværk A.m.b.A.

Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a. havde pr. 31.12.2021, 3.792 forbrugere koblet på ledningsnettet. Hvilket er en tilgang af 33 forbrugere siden 01.01.2021.

I regnskabsåret 2021, blev der solgt 52.481 MWh varme mod budgetteret 49.500 MWh.

2021 har igen været præget af den globale Corona pandemi. Til trods herfor har Tranbjerg Varmeværks medarbejdere sikret at driften og forsyningssikkerheden, til stadighed kunne opretholdes.

Tranbjerg Varmeværk kunne i 2021, markere 50 året for varmekædens etablering. I de forgangne 50 år har værket sikret forbrugerne i Tranbjerg en sikker, stabil og billig fjernvarme. Jubilæet blev pga. coronaen ikke markeret med et åbent hus, men med et mindre arrangement for medarbejderne og med en fin artikel om de forgangne år i Tranbjerg Tidende.

Forsyningssamarbejdet i Varmeplan Aarhus (VPA), har også i 2021 vist sig at være godt for forbrugerne i Tranbjerg. Varmen vi køber, kommer fra flere forskellige brændsels kilder og værker. Hvilket er med til at sikre, at prisen på varme i Tranbjerg kan holdes på et stabilt niveau. Både i 2021 og 2022 har vi, til trods for pandemien, kunne sænke varmeprisen for forbrugerne, pr. MWh fra 707,50 kr. til 623,75 kr.

Vores store renoveringsprojekt af ledningsnettet på Jegstrupvænget er igangsat. Denne renovering kommer til at løbe jævnt hen over de kommende år.

I den kommende periode vil TV og begynde at udlægge hovedledninger i den sidste del af Mejerivænget og frem til den nye udstykning ved Hovedgaden og banen. Denne ledning vil også sikre at det vil blive muligt for alle på Mejerivænget der endnu ikke har fjernvarme nu får muligheden for at tilvælge dette.

Ligeledes udlægges der hovedledninger på Børup Tværvæg til nye forbrugere. Dette giver også de resterende boliger på Børup Tværvæg, mulighed for at få fjernvarme.

Tranbjerg varmekæde tilbyder nu alle forbrugere tilmelding til digital post via e-boks. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle til at tilmelde sig dette. Brugen af digital post er sikker og billig og sparer både miljøet og os for mange ressourcer. Derfor håber vi på, at mange vil gøre brug af muligheden for fremover at modtage alt post fra os i e-Boks.

Spørgsmål: Ved varmekæden noget om hvornår det grønne areal på den anden side af Orholt Allé.

Svar: Bestyrelsen er godt bekendt med projektet, men er ikke bevidne om en evt. Opstartsdato.

Ad 3 - Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Niels Trolle Andersen har fremlagt resultatopgørelsen for 2021 og forklaret årsagen til forskellene fra 2020 til 2021,

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

Alle punkter gennemgået meget præcist.



Spørgsmål: Kan bestyrelsen give en forklaring på det taktmæssige overskud.
Svar: Det er overskud fra året før. Størrelsen er grundet lavere varmepris.

Regnskab er fremlagt til godkendelse: Regnskabet er godkendt.

Ad 4 - Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Niels Trolle Andersen har fremlagt budgettet for 2022 og hvordan man prøver at forudsige det kommende års budget.

Prisen pr. Mwh er sat til 499, hvilket lavere end prisen for 2021 på 566,-. (priser er ex moms).

Spørgsmål: Ingen
Svar:

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

Niels Trolle Andersen har fremlagt planen for 2022.

På grund af mandskabssituationen, hvor der har været et par fratrædelser og coronasituationen koncentrerer TV i 2022 sig om videreførelse af Jegstrupvænget samt udarbejdelse af tilbudsmateriale til renoveringsprojekter udført af eksterne entreprenører. Hvor det præcist skal være, bliver besluttet umiddelbart efter sommerferien. Da det kræver nyt lån forsøger vi at afpasse det til vi alligevel skal have omlagt/refinansieret et af vores lån så vi kan minimere låneomkostningerne.

Spørgsmål: Ingen
Svar:

Ad 6 - Forslag fra bestyrelsen.

Der fremlægges ikke forslag fra bestyrelsen på denne generalforsamling.

Ad 7 - Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogle forslag fra andelshaverne til denne generalforsamling.

Ad 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i år.

På valg er Niels Trolle Andersen og Kenneth Sørensen, begge 2 genopstiller og ønsker genvalg. Bestyrelsen, anbefaler genvalg af de 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Udover ovenstående valg af de 2 nuværende medlemmer, skal der vælges yderligere 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode, som erstatning for Pia Jakobsen, der er flyttet fra Tranbjerg og derfor ikke længere er valgbar til bestyrelsen.

Valgt for en 2-årig periode er : Kenneth Sørensen og Niels Trolle Andersen



Bestyrelsen anbefaler at tidligere bestyrelsesmedlem i bestyrelsen Ole Bondrop vælges til at indtræde i bestyrelsen for det kommende år.

Valgt for en 1-årig periode er: Ole Bondrop

Ad 9 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

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

Valgt er: Lone Terkildsen og Ivan Höche er begge genvalgt. Ivan var ikke til stede men har meddelt at han ønsker genvalg.

Ad 10 - Valg af statsautoriseret revisor.

Det er Bestyrelsens anbefaling at generalforsamlingen genvælger vores nuværende revisorfirma, Beierholm som statsautoriseret revisor for det indeværende regnskabsår.

Valgt er: Beierholm er genvalgt

Ad 11 - Eventuelt.

Spørgsmål: Hvor mange boliger er der med oliefyr i Tranbjerg.

Svar: Bestyrelsen har ikke kendskab til hvor mange husstande der har oliefyr.

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.
Evt.

Det har været en temmelig turbulent periode for alle ansatte på Værket.

Signe tak for din store indsats i perioden til vores nye bogholder var på plads og efterfølgende oplæring af Lone.

Tak til Lone for en god indsats

Brian har påtaget sig nye arbejdsgiver – efter en periode uden ledningsmester – har taget ansvar.

Christian er ansat som ny Drift og anlægs assistent – han er vores altnulig mand og gør det super.

En tak til Thomas for hans indsats det forgange år.

Velkommen til John som vores nye Ledningsmester, som vi har store forventninger til.

Tak for i aften og kom godt hjem.