

Referat af Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling afholdt den 27. september 2016, kl. 19.30 på Tranbjerg Kro.

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 Formand Per Asmussen bød alle fremmødte velkommen til Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling og præsenterede kort bestyrelsesmedlemmerne.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent og formanden foreslog advokat Erik Hollensen fra advokatfirmaet Clemens Advokater.

Erik Hollensen blev valgt og takkede for valget. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i ht. vedtægterne. Der er 87 stemmer til stede.

Ad 2 Den udsendte skriftlige beretning blev af formand Per Asmussen suppleret med følgende:

Pga. de mange nye udstykninger og dermed nyanlæg af hovedledninger har renoveringerne af de eksisterende området været udskudt. I indeværende år er vi dog igen startet op på renoveringsopgaverne, herunder bl.a. renoveringen af Skovgårdsvænget som længe har været imødeset.

Varmeplan Aarhus som leverer vores varme har i det forgange år ændret afregningsmodel fra bagud- til forudbetalt. Det har betydet at Tranbjerg Varmeværk på et tidspunkt skulle betale for 2 måneders varme på en gang. Det er lykkedes uden at forbrugerne i Tranbjerg har været påvirket.

Aarhus Kommunes vækstplaner indebærer også at Tranbjerg som by forventes at skulle vokse fra ca. 8.000 til ca. 15.000 indbyggere over en periode. Dette får naturligvis betydning for Tranbjerg Varmeværk fremtidig udvikling og drift.

Regningens krævede besparelser indenfor fjernvarmeområdet vil betyde nogle ændringer på sigt. En af ændringer er bl.a. en ændring af regnskabsåret, hvilket også vil betyde en ændring af vores regnskabsår og dermed en ændring af tidspunktet for vores generalforsamling.

Tranbjerg Varmeværk og bestyrelsen vil i den kommende periode have fokus på løbende at optimere, renovere, udbygge hele forsyningsnettet, således vi er klar til at følge udvikling af Tranbjerg. Endvidere har bestyrelsen stor fokus på at sikre forsyningsikkerheden og levere varme til forbrugerne til den laveste mulige pris.

Efter afslutningen af beretningen åbnede dirigenten for spørgsmål.

Hans Mikkelsen – Omkring kravet om en afkøling på 30 grader, er det på tale ændre på kravet? Fx til 50% afkøling.

Per Asmussen – Ikke indtil videre, men vi vil gerne undersøge muligheden.

Hans Fink – Er Værkets kedler store nok aht. forsyningsikkerheden og udviklingen af Tranbjerg, hvis værket i Lisbjerg går ned?

Per Asmussen – Ja, Værkets kedler er store nok til at klare det.

Andelshaver – Hvad med udviklingen for nye fjernvarmerør og anvendelse af alarmtråde i rørene, således man kan finde evt. brud meget hurtigere.

Thomas Haar Pedersen – I de nye områder og ved renoveringer etablerer vi alarmtrådene i rørene på alle hovedledninger.

Herefter kan beretningen anses som tiltrådt.

Ad 3

Niels Trolle Andersen gennemgik resultatopgørelsen og balancen samt tilhørende noter til de enkelte punkter med udgangspunkt i bogen ”Tranbjerg Varmeværk 15/16” som er udsendt til samtlige andelshavere.

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

Børge Svalø – Hvorfor har der været behov for at låne 10 millioner kr., når vi har penge på kontoen?

Niels Trolle Andersen – Vores likvide beholdning varierer meget henover året pga. betalingsterminerne og derudover har vi ikke fået gennemført så mange renoveringer som planlagt pga. de mange nyanlæg.

Allan Jensen – Omkostningerne til målervedligeholdelse, leasing og leje giver tilsammen et stort beløb. Hvorfor? Vedligeholder vi målere for Aarhus Vand.

Niels Trolle Andersen – Note 1 er indtægt og note 3 er udgift. Vi vedligeholder ikke målere for Aarhus Vand og har aldrig gjort det.

Thomas Haar Pedersen – En del af koldt vandmålerne har en pulsregistrering, som kan køre sammen med vores varmemålere, således der er lækageovervågning på ledningerne. Men vi vedligeholder eller ejer ikke vandmålerne og har aldrig gjort det.

Andelshaver – Hvad med renovering af hovedledninger og stikledninger. Hvor meget er afsat og tænkes anvendt?

Niels Trolle Andersen – Vi har budgetteret med en renoveringsomkostning på ca. 1,5 millioner kr. pr. år, naturligvis afhængig af andre opgaver som fx nyanlæg.

Allan Jensen – Hvis årsregnskabsperioden skal ændres har I så overvejet at ændre betalingsterminerne til fx 4 om året?

Per Asmussen – Vi afventer pt. regeringens udspil i forhold til lovgivningen. Når vi kender udspillet omkring benchmarking, tilpasser vi os det.

Niels Trolle Andersen – Indtil videre fastholder vi betalingen hver måned, men vi vil naturligvis overveje det.

Da der ikke er flere spørgsmål til regnskabet kan dirigenten gå videre til punkt 4 på dagsorden.

Ad 4 Niels Trolle Andersen gennemgik budgettet i bogen. Budgettet er stort set som sidste år med ganske små justeringer.

Andelshaver – Hvorfor optræder afsætning til renovering ikke i regnskabet? Der har været mange brud og driftsforstyrrelser på det seneste.

Niels Trolle Andersen – Afsætninger til renoveringerne har aldrig været indeholdt i budgettet, da det ikke er en del af driftsregnskabet og ikke vil påvirke regnskabet.

Per Asmussen – Vi vil overveje at lade renoveringsplanerne fremgå fremadrettet.

Thomas Haar Pedersen – De mange SMS'er kommer når vi "trykprøver" et område, hvor vi lukker ned for anlægget for at se om der evt. er lækager i området. Det betyder ikke at der rent faktisk er et brud.

Andelshaver – Det må være rimeligt at have en renoveringsplan i forhold til optagelse af nye lån?

Per Asmussen – Vi arbejder med en renoverings- og vedligeholdelsesplan med en tidshorisont på 15 år. Planen er løbende under revision for at afstemme de forskellige erfaringer og indkomne projekter. Vi vil overveje at synliggøre planen på vores hjemmeside.

Allan Jensen – Jeg synes, at renoveringsplanen bør fremgå i regnskabet og hvor meget der er afsat.

Budgettet blev herefter taget til efterretning.

Ad 5 Dirigenten kunne konstatere, at der ikke er indkomne forslag.

Ad 6 I år er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Flemming Mikkelsen og Niels Trolle Andersen er på valg og indstillet på genvalg.

Morten Berring Jørgensen – Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen. Jeg har tidligere været ansat på Værket og har en stor interesse i Værket.

Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning med 2 navne på stemmeseddel nr. 1.

Efter optælling af stemmer konstaterede dirigenten, at der var 87 stemmeberettigede til stede, hvilket stemmer overens med de afgivne stemmer, hvoraf 1 var blank og 1 ugyldig.

Flemming Mikkelsen – 36 stemmer
Niels Trolle Andersen – 76 stemmer
Morten Berring Jørgensen – 58 stemmer

Niels Trolle Andersen og Morten Berring Jørgensen blev valgt for en 2-årig periode.

Ad 7 Der skal vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen anbefaler genvalg af de 2 nuværende suppleanter, de begge i det forgange år har vist en god interesse i arbejdet.

Da der ikke blev opstillet modkandidater fra salen, blev Michael Birn og Simon Lund genvalgt for en 1-årig periode.

Ad 8 Som folkevalgt revisor blev Hans Mikkelsen foreslået til genvalg og valgt for en 1-årig periode.

Som revisorsuppleant stillede Simon Lund op og blev med generalforsamlingens accept valgt, således han er suppleant til både bestyrelsen og som revisor.

Ad 9 Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger fra salen gav dirigenten ordet til Per Asmussen, som takkede dirigenten for veludført arbejde, takkede de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen. Slutteligt rettede Per Asmussen en tak til bestyrelsen og medarbejderne på Varmeværket for samarbejdet igennem det forgangne år.



Erik Hollensen
Dirigent