

Referat af Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling afholdt den 26. september 2017, 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, samt fremmødt personale.

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 iht. vedtægterne. Der var 44 fremmødte, med samlet 78 stemmer.

Andelshaver - Man skal være forsigtig med, at kuverten er dateret inden indkaldelsen er skrevet.

Forklaring - Kuverten er stemplet på kontoret først, og derefter sendt til pakkeriet, hvor indkaldelsen er puttet i kuverten og sendt ud.

Ad 2

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

Beretning for regnskabsåret (2016-17)

Tranbjerg Varmeværk A.m.b.A har pr. 31.3.2017, 3.669 forbrugere koblet på ledningsnettet. Hvilket er en tilgang på 64 andelshavere i budgetåret.



Vi oplever stadig at Tranbjerg er en by i vækst. Nye boligområder kommer løbende til, hvilket også giver flere nye andelshavere på Tranbjerg varmeværk. 64 nye andelshavere er det blevet til, i det forgangne regnskabsår.

I det forgangne regnskabsår var Tranbjerg Varmeværks arbejdet på vores renoveringer på Skovgårdsvænget, udskiftning af 800 batterier ved andelshaverne, samt udført projektering, indkøb, tilsyn og målerinstallation, tilsluttet de mange nye forbrugere.

Ligeledes har vi også i driften, en løbende vurdering af kvaliteten af resten af vores ledningsnet.

Vi arbejder videre med renoveringen af de sidste matrikler i Skovgårdsvænget, samtidig med, at vi fokuserer meget på hvilke områder det vil være mest fornuftigt at renovere.

Vores fokus er i den forbindelse, ikke udelukkende på alderen af nettet, men også på hvad vi gør af løbende observationer, bl.a. i forbindelse med Termografi inspektion af hele ledningsnettet.

Nyt biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg:

Varmeplan Aarhus som Tranbjerg Varmeværk er en del af, har i perioden idriftsat det nye biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Værket der fyrer med halm og flis, gik i drift i foråret af 2017.

En idriftsætning der fremadrettet vil gøre fjernvarmen mere Co2 neutral og være med til at sænke priserne på varmen i forsyningsområdet.

SKAT:

Tranbjerg Varmeværk har sammen med Varmeplan Aarhus vundet en sag mod SKAT. En sag om for meget opkrævet afgift. Det betyder at Tranbjerg Varmeværk i regnskabsåret 2016-17, fik kr. 4.510.000,00 ekskl. moms retur fra SKAT.

Bestyrelsen har efter anbefaling fra energitilsynet valgt, at tilbagefører dette tilgodehavende til andelshaverne, i form af en justering af varmeprisen i regnskabsåret 2017-18.

Aarhus Vand:

I en lang årrække har Tranbjerg Varmeværk stået for overvågningen af vandmålere for Århus Vand. En overvågning som betyder at andelshaver der er koblet på Tranbjerg Varmeværks net og har en vandmåler med overvågning, kan få et afslag i deres forsikringspræmie.



Århus Vand meddelte tidligere på året Tranbjerg Varmeværk, at Århus Vand ikke længere ønskede, at tilbyde denne service til deres forbrugere.

Tranbjerg Varmeværk ser denne beslutning som en forringelse af andelshavernes muligheder for, at have en sikker og overvåget forsyning.

Vi har derfor, været i en længere dialog med Århus Vand om dette, samt klaget over Århus Vands afgørelse.

Til trods for dette, samt en juridisk vurdering af sagen. Ser det umiddelbart ud til, at Århus Vands beslutning om at udskifte deres vandmålere, med en model der ikke kan overvåges fast holdes. TV har på nuværende tidspunkt ikke modtaget endelig retursvar fra Aarhus Vand.

Dette medfører at TV's overvågning fremadrettet kun vil være på fjernvarmen.

Nyt regnskabsår:

Vi skal også i den kommende periode omlægge vores regnskabsår, således at det kommende regnskabsår løber fra 1.4.2018 til 31.12.2018.

Fra 1.1.2019 og fremadrettet vil regnskabsårene være 1.1 til 31.12.

Denne ændring vil også betyde at vi i det kommende år skal have tilpasset vores vedtægter og justeret vores standarts skrivelser.

Tranbjerg Varmeværk og bestyrelsen vil også i de kommende år, have fokus på at sikre en løbende optimering, reovering og udvikling af værket samt forsyningsnettet. Så der fortsat kan leveres en stabil forsyning til lavest mulig pris.

Efter afslutningen af beretningen åbnede dirigenten for spørgsmål.

Andelshaver - Jeg bemærker at formanden bruger to ord. Andelshavere og forbrugere. Er dette ikke det samme?

Per Asmussen - Andelshavere er folk der ejer en andel af værket, hvorimod forbrugere typisk er lejere ved f.eks en boligforening.

Andelshaver - Hvilke muligheder har vi som forbrugere, som ville kunne få Aarhus Vand til at ændre holdning i forhold til alarmerne på vandurene.

Per Asmussen - Århus vand har desværre valgt at benytte et vandur, der fremadrettet ikke kan snakke sammen med vores fjervarmemåler. De har dog taget vores klage til efterretning.



Erik Hollensen - Jeg har siddet med sagen for Tranbjerg Varmeværk, og vurderer ikke at der er et krav at gøre på at fortsætte ordningen.

Andelshaver - Har Varmeværket en aftale om overvågning, indtil vandmåleren bliver skiftet?

Per Asmussen - Som udgangspunkt, så længe ledningen fra vanduret sidder i fjernvarmemåleren, så går den til vores alarm.

Andelshaver- Der findes alarmer man kan montere, således at der fortsat er overvågning på vandet.

Per Asmussen - Det er dog noget man selv skal investere i, og alarmen går til en selv.

Andelshaver - Der blev i beretningen nævnt, at tilbagebetalingsbeløbet fra SKAT var på 450.000,00 kr.

Per Asmussen - Det var en fejl, der er tale om 4.500.000,00 ekskl. moms.

Herefter blev beretningen anset som tiltrådt.

Ad 3

Niels Trolle Andersen gennemgik resultatopgørelsen og balancen, samt tilhørende noter til de enkelte punkter med udgangspunkt i bogen "Tranbjerg Varmeværk 16/17", som er udsendt til samtlige andelshavere.

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

Andelshaver - Hvor ofte bliver kedlerne brugt i løbet af et år?

Thomas Haar Petersen - Der er i indeværende regnskabsår kørt ca. 4 gange med kedlerne. Alle gang af kortere varighed. Men ved brud på en transmissionsledning kan det være i op til flere uger.

Andelshaver - Vil man fremadrettet lease fjernvarmemålerne?

Niels Trolle Andersen - Da de sidste leasingaftaler er ved at rende ud, skal man til at regne på, hvad der er mest hensigtsmæssigt fremadrettet.

Andelshaver - Hvordan er fordelingen af honorar til bestyrelsen?

Niels Trolle Andersen - De afsatte 237.000,00 der fremgår af regnskabet, skal deles i 5 lige store dele. Så har man beløbet.

Ad 4

Niels Trolle Andersen gennemgik budgettet for 2017/2018 i bogen ”Tranbjerg Varmeværk 16/17”.

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

Andelshaver - I forhold til den nye persondatalov der træder i kraft 25. maj 2018, har man da overvejet at afsætte ekstra til at sikre personfølsomme oplysninger?

Thomas Haar Petersen - Gennem vores medlemskab af Dansk Fjernvarme Forening, bliver der udarbejdet procedure og kurser for os. Dette er en del af det abonnement vi betaler til DFF. Vi er bekendt med at det kommer til at give os nogle udfordringer.

Andelshaver - I forbindelse med persondataloven, kan det give en masse udfordringer med fjernaflæsningen.

Thomas Haar Petersen - Det er nogle af de ting vi er igang med at tænke ind.

Andelshaver - Er der nogen i bestyrelsen der er advokat eller revisor, som har styr på den slags?

Per Asmussen - Der sidder ikke nogen advokat eller revisor i bestyrelsen pt.

Thomas Haar Petersen - Der er både advokat- og revisionsbackup igennem Dansk Fjernvarme Forening.

Per Asmussen - Vi har også varmeværkets egen advokat og revisor at trække på.

Andelshaver - Skulle varmeprisen ikke falde, da vi begyndte at bruge Lisbjerg?

Niels Trolle Andersen - Da vi har modtaget penge retur fra SKAT, er priserne blevet holdt kunstigt nede i år. Men prisen fremadrettet vil naturligvis falde mere, end hvis Lisbjerg ikke var blevet bygget.

Andelshaver - Hvor mange penge er der brugt på renovering af Skovgårdsvænget? Det fremgår ikke af regnskabet.

Niels Trolle Andersen - Der er cirka brugt 1.000.000,00 2016/17 på renovering af ledningsnettet, jf. note 7.

Budgettet blev herefter taget til efterretning.

Ad 5

Der er ikke modtaget indkomne forslag.

Ad 6

I år var der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

På valg er Per Asmussen og Ole Bondrop, der begge ønsker genvalg.



Bestyrelsesmedlem Tom Christensen, stille ikke op igen, da han er nået en alder der jf. vedtægternes 9.3 gør at han ikke længere er valgbar til bestyrelsen.

Per Asmussen takkede Tom Christensen for hans utrættelige arbejde i bestyrelsen.

TV's bestyrelse, anbefaler at Tom's bestyrelses plads, overtages af Michael Birn, der de sidste 2 år har være tilknyttet bestyrelsen som suppleant.

Simon Lund - Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen. Jeg har i kraft af mit job som senior revisor stor erfaring i arbejdet med bestyrelser, revisorer, advokater og banker.

Lone Therkildsen - Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen. Jeg sidder som organisationsbestyrelsen i ALBOA, og syntes et dette er et spændende område.

Michael Birn - Jeg er direktør, og har stor erfaring med revisorer og advokater. Jeg har særlige interesser i forretningsudvikling, og en bred tilgang til ledelse.

Efter præsentationen af nye kandidater, fremlagde Per Asmussen ønsket til sammensætningen af bestyrelsen. Man har et ønske om, at bestyrelsen er bredt funderet. Herefter præsenterede de fire siddende bestyrelsesmedlemmer sig kort.

Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning med 3 navne på stemmeseddel nr. 1.

Efter optælling af stemmer konstaterede dirigenten, at stemmerne var faldet ud på følgende måde:

Per Asmussen – 72 stemmer

Ole Bondrop – 61 stemmer

Simon Lund – 35 stemmer

Michael Birn - 34 stemmer

Lone Therkildsen - 23 stemmer

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

Ad 7

Der skal vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Michael Birn, samt valg af Lone Therkildsen.

Da der ikke blev opstillet modkandidater fra salen, blev Michael Birn og Lone Therkildsen valgt for en 1-årig periode.

Ad 8

Valg af folkevalgt revisor og revisorsuppleant.

Den folkevalgte revisor Hans Mikkelsen ønsker at genopstille, Bestyrelsen støtter hans kandidatur.

Da der ikke blev opstillet modkandidater fra salen, blev Hans Mikkelsen valgt for en 1-årig periode.

Revisorsuppleant: Lone Therkildsen blev af bestyrelsen anbefalet at stille op. Da der ikke var andre kandidater, blev Lone Therkildsen valgt for en 1-årig periode.

Ad 9

Eventuelt.

Andelshaver - Vil man kunne åbne for muligheden for, at kunne benytte mere end 1 fuldmagt pr. person, når der skal stemmeafgives i forbindelse med generalforsamlingen?

Erik Hollensen - et sådant foreslag skal vedtages på en generalforsamling, efter de regler der er for at ændre vedtægterne.

Andelshaver - Vil datoen for generalforsamlingen blive ændret, når man ændre datoen for regnskabsåret?

Niels Trolle Andersen - Der vil ikke blive ændret noget i regnskabsåret 17/18, men fremadrettet vil den nok blive rykket til foråret.

Andelshaver - Hvordan går det med rørføringerne ned til Skovgårdsvænget 60?

Thomas Haar Petersen - Vi bliver ikke færdige med Skovgårdsvænget i år.

Andelshaver - Vi har ventet på at i bliver færdige med jeres arbejde, således at vi kan komme til at renovere stierne imellem vængerne.

Per Asmussen - Jeg er ikke bekendt med at vi har fået en henvendelse fra Vængerne angående dette.

Andelshaver - Jeg savner information angående en renoveringsplan. Jeg vil gerne have ført til referat, at jeg også efterspurgte dette ved sidste generalforsamling.

Per Asmussen - Som jeg sagde sidste år, arbejder vi med en 15-års tidsplan. Vi vurderer hele tiden ledningsnettet ud fra forsyningsikkerheden.

Slutteligt gav dirigenten ordet til Per Asmussen, som takkede dirigenten for veludført arbejde. Ligeledes takkede han de fremmødte for deres deltagelse ved generalforsamlingen.