

□

Referat generalforsamling 2018.
Afholdt på Ærø Hotel onsdag den 21/3-18

Formand Morten Boye Kjerulff bød velkommen til den 55. generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

Advokat Mads Kromann blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Ærø Ugeavis den 1. marts 2018, Fyns Amts Avis den 7. marts 2018 samt ved opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

2. Beretning:

Formanden Morten Boye Kjerulff aflagde beretning for 2017. Formanden redegjorde for årets gang:

Formanden oplyste, at der ikke foretog væsentlige ændringer af værket eller nettet.

Dernæst blev det oplyst, at Varmeproduktionen i 2017 har været 36.376 MWh, hvilket er i forhold til 34.306 MWh 2016. Den solfattige sommer 2017 har betydet at vandet i lagertanken kun nåede temperaturer på 75 grader. Normalt leverer solvarmeanlæggene omkring 45% - 55% af varmeproduktionen. I 2016 var tallet 33%, hvilket har betydet et større forbrug af træflis og bioolie.

Den dårlige sommer i 2017 vil også sætte sit spor på produktionen i 2018.

Størstedelen af træflisen leveres fortsat fra Estland og Letland. Fjernvarmen bruger ca. 6500 ton træflis om året.

Vi har i 2017 arbejdet på at få træflisen fra Fyn, men en stigende efterspørgsel andre steder fra, har ikke gjort det muligt.

Vi har også afprøvet træflis fra genbrugspladser på Fyn, men renheden/kvaliteten har været for dårlig.

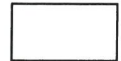
I 2017 blev der tilsluttet 4 nye forbrugere og 1 forbruger blev koblet fra (et hus på Møllevejen, der er blevet revet ned).

Hovedpunkter i bestyrelsen arbejde 2017

I 2017 er der blevet arbejdet på at undersøge muligheder for at erstatte det tilskud på 80 øre per kWh produceret el, som fjernvarmen mistede i starten af 2017. Ministeriet havde aldrig fået godkendt ordningen i EU ved en fejl, og tilskuddet blev derfor stoppet.

En ombygning af kedlen for at få et andet tilskud, som erstatning, viste sig både at være for dyrt og så var det usikkert om den ombyggede kedel kunne overholde alle krav for at få tilskuddet.

Efter en politisk ændring af afgiftsstrukturen på el-markedet, undersøges det nu om fjernvarmen i stedet kan bruge den egenproducerede el til drift af en større varmepumpe, og dermed udnytte det store damlagers varmeenergi bedre.



Formanden berettede, at en højesteretsdom vedr. en sag fra Sønderjylland, betyder at Kommunen nu skal opkræve en garantiprovision for kommunegaranterede lån. Der forhandles i øjeblikket med Kommunen om provisionens størrelse.

Da Fjernvarmen har lån for 73,6 millioner, betyder hver promille en årlig udgift på ca. 74 tusinde kroner. Den mindste mulige provision, ifølge lovgivningen, er 4 promille.

Formanden redegjorde for driftens personalesituation:

Lasse, driftsleder på 5 år,

Per, fjernvaremeassistent med 15 års anciennitet,

Jesper Larsen med 1 års anciennitet,

Lennart Christensen (ny arbejdsmand),

Ulrik Jørgensen, der nu er færdig som ejendomsservicetekniker, og stopper om 2 måneder.

På kontoret har arbejder:

Gitte med imponerende 27 års ansættelse og tilhørende overblik og

Kim Kølleskov der arbejder på deltid med registrering af ledningsnettet.

Formanden afsluttede sin beretning, med at takke personalet og den øvrige bestyrelse for årets indsats.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Driftsleder Lasse Kjærgaard Larsen gennemgik regnskabet efter varmforsyningsloven. Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til regnskabet, hvilket blev besvaret af Lasse Kjærgaard Larsen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt herefter.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Budgettet for det indeværende driftsår blev fremlagt af Lasse Kjærgaard Larsen.

5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for kommende år.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen og ingen planlagte investeringer.

6. Forslag fra andelshavere.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg for en 2-årig periode var Henrik Thygesen og Per Elman Hansen, der begge var villige til genvalg. De opstillede kandidater blev herefter enstemmigt valgt med akklamation uden modkandidater.

8. Valg af suppleanter.

Sara Boye Kromann og Curt Skov blev foreslået som suppleanter af bestyrelsen, og begge blev valgt med akklamation uden modkandidater. Sara Boye Kromann blev 1. suppleant og Curt Skov,



der p.t. er udpeget af kommunalbestyrelsen som medlem af bestyrelsen, blev valgt som 2. suppleant.

9. Valg af revisor.

Deloitte blev genvalgt som revisorer med akklamation uden modkandidater.

10. Eventuelt.

Lasse Kjærgaard Larsen redegjorde for at man havde mulighed for at indbringe en sag for Energi-styrelsen, hvis man som forbruger var uenig fjernvarmen om en opgørelse eller lign. Han redegjorde endvidere for den planlagte vedligehold af ”låget” på det store damvarmelager. Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen vedr. produktionen og afsætningen af el og mulig låneomlægning, der blev besvaret af formanden og driftslederen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 20.40 Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod herefter ordet til formanden, der takkede for fremmødet.

Der blev afslutningsvist udbragt et trefoldigt leve for Marstal Fjernvarme.

Således passeret.

Marstal, den 21. marts 2018.

Mads B. K. Kromann
dirigent.