



Referat generalforsamling 2019. Afholdt på Ærø Hotel onsdag den 20/3-18

Formand Morten Boye Kjerulff bød velkommen til den 56. 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 28. februar 2019, Fyns Amts Avis den 6. marts 2019 samt ved opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

2. Beretning:

Formanden Morten Boye Kjerulff aflagde beretning for 2018. Formanden redegjorde for årets gang:

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

Varmeproduktionen i 2018 har været 34 809 MWh, hvilket er i forhold til 36 376 MWh 2017.

Solfelterne leverede i år næsten 14 000 MWh, svarende til 40% af varmereproduktionen.

Men ville umiddelbart forvente en højere andel, når man tænker på den solrige sommer i 2018, men dels sætter den dårlige sommer i 2017 sit spor på produktionen i 2018 og dels har vi fået et problem med isoleringen i låget på damlageret.

Solvarmeanlægget er designet til at levere et sted mellem 45% - 55% af varmereproduktionen.

I 2017 var tallet 33% og i 2016 var tallet 37%. Størstedelen af træflisen leveres fortsat fra Estland og Letland. Fjernvarmen bruger ca. 6500 ton træflis om året.

I 2018 blev der tilsluttet 3 nye forbrugere og 1 forbruger blev koblet fra (Maritimkollegiet, der blev revet ned).

Hovedpunkter i bestyrelsen arbejde 2018

I 2018 er der fortsat blevet arbejdet på at undersøge muligheder for at erstatte det tilskud på 80 øre per kWh produceret el, som vi mistede i starten af 2017.

Vi har nu, efter mange undersøgelser, en konkret plan for at opnå et andet tilskud på 120 øre per kWh produceret el. Det nye tilskud kræver at kedlen lever op til nogle krav, som vi får testet i begyndelsen af efteråret. Vi vil gerne sikre at kedlen virker optimalt til testen, og derfor vil vi vente til efter sommerens rengøring af kedlen med at testen.

Det nye tilskud vil være afgørende for om vi kan undgå at hæve fjernvarmeprisen i løbet af 2019.

Desværre blev 2018 også året, hvor vi tabte en voldgiftssag om en fejlkonstruktion af gulvet i kælderen på Skolevej. Vi skulle derfor betale 814 000 kr. plus renter tilbage, som vi havde trukket på en bankgaranti for at udbedre gulvet.

Bestyrelsen arbejder pt. med følgende problem:

Det viser sig at der er trængt vand ind i låget til damlageret, og vægten af nogle betonrør, der skal holde låget på plads, har fået den underste del af låget (en plastik-dug) til at revne



ved en svejsning. Låget kan derfor ikke repareres. Vandindtrængningen betyder at isoleringsevnen er forringet. Bestyrelsen er i dialog med et firma, der har brug for en storskala-test af en ny type låg til damlagre. Det har vist sig at, stort set alle damlagre i Danmark har problemer med vandindtrængning i låget.

Formanden redegjorde for driftens personalesituation:

Lasse, driftsleder på 6 år,

Per, fjernvarmeassistent med 16 års anciennitet,

Jesper Larsen med 2 års anciennitet,

Lennart Christensen 1 års anciennitet,

Gitte med imponerende 28 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, efter enkelte spørgsmål.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Driftsleder Lasse Kjærgaard Larsen gennemgik regnskabet efter varmemforsyningsloven. 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 Morten Kjerulff, Martin Mikkelsen og Helge Raahauge, det var alene førstnævnte der var villig til genvalg. Yderligere kandidater var villige til at stille op til bestyrelsesvalget: Curt Skov, Per Buchwald og Mads Boeberg. Der blev således afholdt valg og Morten Kjerulff, Curt Skov og Per Buchwald blev valgt ind i bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter.

Sara Boye Kromann og Mads Boeberg blev foreslået som suppleanter af bestyrelsen, og begge blev valgt med akklamation uden modkandidater. Sara Boye Kromann blev 1. suppleant og Mads Boeberg, 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 årsagen til branden i flislageret og viste film fra damlagerets indre. Der blev fra salen udtryk bekymring for de lugtgener der havde været fra flisbunken henover sommeren. Formanden redegjorde for de undersøgelser og målinger der blev foretaget i forbindelse med dette, ligesom der havde været afholdt dialogmøder med beboerne på Skonnertvej.

Løsningen bliver bl.a. at et område med eksperimentelle solfangere bliver nedlagt og udlagt til flislager, så bunkerne ikke bliver så høje, samt at man får leveret flis med et hyppigere interval. Der blev spurgt ind til evt. anvendelse af ny teknologi herunder stenlagre. Der var ydermere spørgsmål fra salen i relation til elproduktionen på anlægget.

Generalforsamlingen bemyndigede adv. Mads B.K. Kromann til at foretage de nødvendige registreringer i relation til bestyrelsesvalget mv.

Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 21.00 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 20. marts 2019.

Mads B. K. Kromann
dirigent.