

**Referat generalforsamling for året 2021.**  
**Afholdt på Hotel Marstal torsdag den 31/3-2022**

Formand Morten Boye Kjerulff bød velkommen til den 59. 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 9/3-22 samt ved opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

**2. Beretning:**

Formanden Morten Boye Kjerulff aflagde beretning for 2021.

Formanden redegjorde for årets gang:

Formanden oplyste, at der ikke foretaget væsentlige ændringer af nettet, men at man havde fået ny varmepumpe på værket, der generelt ydede rigtigt godt og mere end garanteret.

Varmeproduktionen i 2021 har været 33 757 MWh, hvilket er i forhold til 36 332 MWh i 2020.

Solfelterne leverede i 2021 ca. 11 852 MWh, svarende til 35 % af varmeproduktionen.

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

I 2020 var tallet 39 %.

Størstedelen af træflisen leveres fortsat fra Estland og Letland, men der kommer også en del fra Ærø, når der udtyndes i statsskovene. Fjernvarmen bruger ca. 6500 ton træflis om året.

I 2021 blev der tilsluttet 1 ny forbruger, mens to stik blev lagt sammen på Møllevejen ved den nye SFO.

Hovedpunkter i bestyrelsen arbejde 2021

Efter nogle år med hovedfokus på at opnå en erstatning for et bortfaldet tilskud fra elproduktionen på værket, har bestyrelsen i 2021 arbejdet på en plan for at sænke fjernvarmeprisen og udnytte varmen fra solvarmeproduktionen mere effektivt.

Denne plan har båret frugt og har gjort at man nedsatte fjernvarmeprisen markant fra starten af 2022.

Den nye varmepumpe passer godt ind i den nationale strategi om elektrificering af varmeproduktionen, og så er der den yderligere fordel, at fjernvarmens folk kan kontrollere den maksimale temperatur i damvarmelageret bedre og dermed passe bedre på det nye låg til damvarmelageret.

De gamle bygninger ved det nye solfangerfelt blev revet ned i 2021.

Marstal Fjernvarme har fortsat et godt samarbejde med Rise og Ærøskøbing fjernvarmeværker, om at deles om sommerbemandingen. Traditionelt set sker der ikke så meget på varmeværkerne over sommeren, og da vi har samme solfangersystemer kan vi have en fælles vagtbemanding til at holde systemerne kørende.

Formanden redegjorde for driftens personalesituation:

Lasse, driftsleder på 9 år,

Per, fjernvarmeassistent med 21 års anciennitet,

Jesper Larsen med 5 års anciennitet,

Lennart Christensen 4 års anciennitet,

Gitte med imponerende 31 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, særligt Lennart Mogensen, Hans Grydehøj og Jørgen Kyed (suppleant), der alle er udtrådte af bestyrelsen, for årets indsats.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

### **3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.**

Revisor Michael Kurup Andersen gennemgik regnskabet efter varmeforsyningsloven. Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til regnskabet, hvilket blev besvaret af Michael. Regnskabet blev enstemmigt godkendt herefter.

#### **4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.**

Budgettet for det indeværende driftsår blev fremlagt af Lasse Kjærgaard Larsen og taget til efterretning af forsamlingen.

#### **5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for kommende år.**

Der var ingen forslag fra bestyrelsen udover en opdatering af styresystemet til anlægget. Fokus er fortsat på optimering af anlægget samt almindelig vedligeholdelse af ledningsnet mv.

#### **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 Boye Thygesen og Per Elman Hansen, der begge var villige til genvalg. Der var ikke yderligere kandidater og de to kandidater blev genvalgt med akklamation.

#### **8. Valg af suppleanter.**

Bestyrelsen foreslog Per Buchwald som 1. suppleant og Jesper Christensen, som 2. suppleant. Der var ikke yderligere kandidater og de to blev valgt med akklamation i den af bestyrelsen foreslåede rækkefølge.

#### **9. Valg af revisor.**

Deloitte blev genvalgt som revisorer med akklamation uden modkandidater.

#### **10. Eventuelt.**

Lasse Kjærgaard Larsen fremviste billeder fra damvarmelageret, og besvarede diverse spørgsmål fra forsamlingen.

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

Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 20.15 Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod herefter ordet til formanden, der takkede for fremmødet og for indsatsen fra de afgående bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne, bestyrelsen og suppleanterne.

Der blev afslutningsvist udbragt et trefoldigt leve for Marstal Fjernvarme.

Således passeret.

Marstal, den 31. marts 2022.

Mads B. K. Kromann  
dirigent.