

**Referat generalforsamling for året 2022.
Afholdt på Hotel Marstal torsdag den 27/3-2023**

Formand Morten Boye Kjerulff bød velkommen til den 60. 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 8/3-22 samt ved opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

2. Beretning:

Formanden Morten Boye Kjerulff aflagde beretning for 2022.

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 meget mere end den gamle.

Varmeproduktionen i 2022 har været på 29 602 MWh, hvilket er i forhold til 33 757 MWh i 2021.

Solfelterne leverede i 2022 ca. 14 799 MWh, svarende til 50 % af varmeproduktionen.

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

I 2021 var tallet 35 %.

Størstedelen af træflisen leveres som noget nyt fra Danmark, hvilket giver besparelser i form af sparet fragt mv. Fjernvarmen bruger ca. 6500 ton træflis om året.

I 2022 blev der tilsluttet 12 ny forbrugere, mens to stik blev sløjftet på Møllevejen ved den nye SFO.

Hovedpunkter i bestyrelsen arbejde 2022

2022 blev næsten "den perfekte storm" på energimarkedet.

Ved årets start var elmarkedet allerede udfordret efter, dels en relativt vindstille sommer og så de seneste års tørkeperioder i Norge, og dermed manglende vandlagre til at generere billig el.

Med krigen i Ukraine, og manglen på billig gas, blev der også rift om biomasse som træflis og træpiller.

Heldigvis har Marstal Fjernvarme en meget favorabel aftale på elprisen, men det har været en udfordring at skaffe flis til rimelige priser i et nærmest panisk marked.

Bestyrelsen har i slutningen af 2022 sat gang i et større arbejde med at definere Marstal Fjernvarmes vision og strategi for de kommende år.

Dette arbejde skal sætte retningen for bestyrelsens arbejde de kommende år, og resultatet vil blive trykt i bogform.

Aktuelt

Aktuelt ligger hovedfokus på at færdiggøre vision og strategi for værket, samt at skaffe flis til næste fyringssæson til rimelige priser.

Vi er også i gang med at implementere nyt styresystem til driften af anlæggene, da vi var ved at løbe tør for elektroniske reservedele til det gamle styresystem, og disse kan ikke skaffes mere.

Rise, Ærøskøbing og Marstal køber samme system, da vi samarbejder om vagten på anlæggene i sommerperioden.

Bemanding

I driften har vi nu:

Lasse, vores driftsleder med 10 års anciennitet,

Per med hele 22 års anciennitet,

Jesper Larsen med 6 års anciennitet,

Lennart Christensen med 5 års anciennitet.

På kontoret har vi:

Gitte med imponerende 32 års ansættelse.

Formanden afsluttede sin beretning, med at takke personalet og den øvrige bestyrelse, for årets indsats, herunder særligt for indsatsen i relation til at føre værket igennem den vanskelige periode med høj inflation mv.

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 Revisor Michael Kurup Andersen. 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 opdatering af styresystemet 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 Morten Boye Kjerulff, Leo Holm og Curt Skov, der alle var villige til genvalg. Der var ikke yderligere kandidater og de tre 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 fortalte om driften og besvarede diverse spørgsmål fra forsamlingen.

Generalforsamlingen bemyndigede adv. Mads B. K. Kromann til at foretage de evt. nødvendige registreringer hos Erhvervsstyrelsen 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 27. marts 2023.



Mads B. K. Kromann

dirigent.