

Referat generalforsamling for året 2023.
Afholdt på Hotel Marstal torsdag den 18/3-2024

Formand Morten Boye Kjerulff bød velkommen til den 61. generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

Cand.jr. Morten Nordenbæk blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Ærø Ugeavis den 28/2-23 samt ved opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

2. Beretning:

Formanden Morten Boye Kjerulff aflagde beretning for 2023.

Formanden redegjorde for årets gang:

Formanden oplyste, at der ikke foretaget væsentlige ændringer af nettet, og at året var gået godt.

Varmeproduktionen i 2023 har været på 29 432 MWh, hvilket er i forhold til 29 602 MWh i 2022.

Solfelterne leverede i 2023 ca. 12 954 MWh, svarende til 44 % af varmereproduktionen.

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

I 2022 var tallet 50 %.

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 2023 blev der tilsluttet 5 nye forbrugere, og ingen stik blev sløjfet.

Hovedpunkter i bestyrelsen arbejde 2023

I 2023 har bestyrelsen primært arbejdet på at færdiggøre et hæfte om Marstal Fjernvarmes vision og strategi for de kommende år.

Dette arbejde skal ligge til grund for fremtidige investeringer og fokus for Marstal Fjernvarme.

Det er et arbejde, som især når det gælder fremtidige investeringer, har krævet en del undersøgelser af potentielle leverandører samt analyse af værkets produktion og muligheder.

Karsten Hermansen har hjulpet os ved at skrive forord til hæftet, og til en del af arbejdet har vi fået hjælp af konsulentfirmaet PlanEnergi, der allerede kender varmeværket godt fra tidligere konsulenthjælp.

Hæftet er trykt og medtaget til denne generalforsamling, og kan også afhentes på kontoret. Strategiplanen er ikke fastlåst, men bliver løbende revideret, da både lovgrundlag og teknologi er under hastig forandring i disse år.

Energimarkedet har været meget mere stabilt i 2023 end 2022, og det er lykkedes at indkøbe flis til hele næste fyringssæson til lavere priser end i 2022.

Sammenholdt med den, i øvrigt sædvanlige, fornuftige drift af værket, har det derfor været muligt at sænke kilowatt-prisen fra 90 øre inklusive moms per kWh til 80 øre fra 1/1-2024.

Aktuelt

Aktuelt ligger hovedfokus på den nyudviklede strategi, samt endnu engang at skaffe flis til næste fyringssæson til rimelige priser.

Inden længe har alle tilsluttede fået nye varmemålere, som gør at vi kan analysere forbrug i realtid med henblik på optimering af driften. Her er første fokus afkøling hos kunderne, da der højst sandsynligt vil være mange penge at spare, hvis der kan opnås en bedre afkøling hos kunderne.

Bemanning

I driften har vi nu:

Lasse, vores driftsleder med 11 års anciennitet,

Lennart Christensen med 6 års anciennitet.

Brian Pedersen som er startet efter at Per Mortensen fik andet job i efteråret 2023

Ole Jørgensen som er startet efter at Jesper Larsen fik andet job i starten af 2024

På kontoret har vi:

Gitte med imponerende 33 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 varmemforsyningsloven. 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 Per Elman Hansen og Henrik Thygesen, 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 fortalte om driften og besvarede diverse spørgsmål fra forsamlingen.

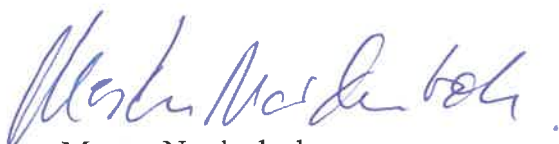
Generalforsamlingen bemyndigede adv. Mads B. K. Kromann til at foretage de evt. nødvendige registreringer hos Erhvervsstyrelsen mv.

Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 20.20 Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod herefter ordet til formanden, der takkede for fremmødet og for indsatsen fra medarbejderne, bestyrelsen og suppleanterne.

Der blev afslutningsvist udbragt et trefoldigt leve for Marstal Fjernvarme.

Således passeret.

Marstal, den 18. marts 2024.



Morten Nordenbæk

dirigent.