

Ordinær generalforsamling i Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. afholdt torsdag den 28. april 2022 kl. 18:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår advokat Stig Haack Pedersen.
2. Bestyrelsens beretning for 2021.
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport for 2021 til godkendelse.
4. Budget for 2022 til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for 2022 til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
 - Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - Jørgen Elm Jørgensen (genopstiller)
 - Jens Dam (genopstiller)
 - Bo Nørregaard Jensen (genopstiller)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Mike Vølund Frederiksen (genopstiller)
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Fremmødt: I alt deltog ca. 30 andelshavere, gæster og medarbejdere.

Formand Niels Andersen bød velkommen og gik over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden advokat Stig Haack Pedersen. Stig Haack Pedersen blev enstemmigt valgt.

Stig Haack Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig - han overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning for 2021.

2. Beretning for det forløbne år

Formand Niels Andersen indledte med at konstatere, at den skriftlige beretning er tilgængelig på hjemmesiden. Herefter gennemgik han de centrale punkter i den skriftlige beretning, herunder:

- Nyt biomasseværk og administration på Højgårdsvej 8

- Solvarmeanlægget
- Status på konverteringsprojektet i Ryslinge
- Mulige projekter i Gislev/Fjellerup, Espe, Industrikvarter og div.
- Nyudstyknings, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2021
- Anlægsinvesteringer og finansiering i 2021
- Samarbejdet med Midtfyns Elforsyning gennem Midtfyns Energi A/S
- Årets produktion og salg
- Planlagte investeringer
- Regulering af fjernvarmesektoren
- Motivationstarif
- Fremtiden

Formanden sluttede sin gennemgang af med at rette en tak til den øvrige bestyrelse, ledelse og medarbejdere for det gode samarbejde og den store indsats i 2021.

Der var følgende spørgsmål fra andelshavere til beretningen:

- Der blev omtalt planen om at bygge en varmepumpe på 7 MW for at sikre forsyningen til Ryslinge. Hvor skal den opstilles?
 - Varmepumpen bliver ikke opstillet i Ryslinge, men på Kielbergvej, hvor kapaciteten kan udnyttes i resten af fjernvarmeområdet, når der ikke er brug for den i Ryslinge. Der vil kun være ca. 1% tab i transmissionsledningen til Ryslinge.
- Kan der bygges varmepumper på taget på Højgårdsvej?
 - Nej, de er for tunge.
- Hvordan sammensættes varmeproduktionen?
 - Solvarme er altid førsteprioritet, da det er billigst
 - Prioriteten mellem flisværk og varmepumpe bliver afhængig af strømprisen samt af, at flisværket ikke bare kan startes og stoppes efter behov.
- Hvordan ser det ud med vedligeholdelse af det eksisterende ledningsnet?
 - Vi bruger normalt 7-9 mio. kr. om året på reovering. Renoveringen er pt. udskudt midlertidigt pga. travlhed på andre områder. 25% ledningstab vidner dog om, at vi skal have genoptaget reoveringen. Det sidste år har vi dog kun haft meget få mindre brud, så den generelle tilstand er acceptabel.
- Kommer de stigende priser på projektet i Ryslinge til at påvirke de eksisterende forbrugere?
 - En udvidelse må ikke koste de eksisterende andelshavere penge. Prisstigningen vil sandsynligvis medføre en differentieret pris, så fjernvarmen koster lidt mere i Ryslinge.
- Hvem er leverandør til varmepumpen?
 - Det er endnu ikke besluttet, at der skal bygges en varmepumpe. Der går noget tid, før vi får brug for kapaciteten.

Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport

Økonomichef Thomas Kaysen gennemgik årsrapporten for 2021. Årsrapporten er forsynet med en blank påtegning og godkendt af revisor og bestyrelse på bestyrelsesmødet den 24. marts 2022.

Årets overskud efter varmeforsyningsloven udgør 559 t.kr. mod et underskud på 711 t.kr. i 2020.

Af overskuddet skal 416 t.kr. over tiden tilbageføres til forbrugerne ved at nedsætte afskrivningerne (og dermed taksterne). De resterende 143 t.kr. tillægges overdækningen, så der i alt skal tilbageføres 1.530 t.kr. til forbrugerne, hvilket bliver indarbejdet i det reviderede budget for 2022.

Der var ingen bemærkninger til gennemgangen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Budgetorientering

Thomas Kaysen fremlagde det godkendte budget for 2022 og nævnte herunder, at priserne for 2022 er fastholdt.

Som følge af de stigende energipriser skal der udarbejdes et revideret budget for 2022, der sandsynligvis vil medføre højere priser.

En andelshaver spurgte, hvornår det nye budget ville komme. Det nye budget kommer først, når energipriserne kan forudsiges med større sikkerhed end nu. Pga. varslingsreglerne vil en prisstigning først kunne forventes sent på året.

Fremlæggelsen af budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Investeringsplan

Karsten Godiksen gennemgik investeringsplanen for de kommende år.

Prisstigningerne på materialer og arbejdskraft gør, at vi nedsætter renoveringsbehovet til et absolut minimum.

På ledningsnettet i Ryslinge regner vi ikke med, at der skal renoveres de næste 50 år.

Der er fortsat usikkerhed omkring prisen på projektet i Ryslinge. Vi skal have et nyt produktionsanlæg for at sikre forsyningen i Ryslinge, sandsynligvis en varmepumpe på 7 MW. Varmepumpen behøver ikke være meget større, for at Gislev også kan forsynes – evt. kan der investeres i en elkedel, der kun koster ca. 1/10-del af varmepumpen, og som kan bruges til spids- og reservelast.

Fremlæggelsen af investeringsplanen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

Forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer blev fremlagt af direktør Karsten Godiksen.

Der blev foreslået en uændret honorering af bestyrelsen, idet der dog er foretaget den tidligere godkendte indeksering fra 2021 til 2022. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere

Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og modtog genvalg:

- Jørgen Elm Jørgensen
- Jens Dam
- Bo Nørregaard Jensen

Bestyrelsen, der var på valg, rejste sig op og præsenterede sig selv og sine kompetencer.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:	Niels Andersen Jørgen Elm Jørgensen Edmund Johansen Jens Dam Bo Nørregaard Jensen Keld C. Christensen Elisabeth Desmareth
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg var suppleant Mike Vølund Frederiksen, der blev genvalgt.

Suppleanterne udgør herefter:	Jakob B. Plauborg Mike Vølund Frederiksen
-------------------------------	----------------------------------------------

10. Valg af revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

11. Eventuelt

En andelshaver spurgte ind til, hvornår der ville blive holdt åbent hus på flisværket. Niels Andersen svarede, at det ikke har været muligt som følge af, at der har været en tvist med entreprenøren, og at flisværket derfor først er officielt overtaget nu. Der vil blive holdt åbent hus i 2022.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Niels Andersen, som takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling. Niels takkede for spørgsmålene. Det er positivt med interesse, da fjernvarmens opgave er at være til for forbrugerne og lave fjernvarme bedst og billigst.

Referent Thomas Kaysen

Dirigent Stig Haack Pedersen