

Ordinær generalforsamling i Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. afholdt torsdag den 27. april 2023 kl. 18:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår advokat Stig Haack Pedersen.
2. Bestyrelsens beretning for 2022.
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport for 2022 til godkendelse.
4. Budget for 2023 til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for 2023 til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
 - Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
 - Vedtægter.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - Niels Andersen (genopstiller)
 - Keld Christensen (genopstiller)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Ny suppleant (bestyrelsen indstiller Bo Nørregaard Jensen)
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.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning for 2022.

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:

- Status på konverteringsprojektet i Ryslinge

- Mulige projekter i Gislev/Fjellerup, Espe, Industrikvarter og div.
- Årets produktion og salg
- Nyudstyknings, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2022
- Samarbejdet med Midtfyns Elforsyning gennem Midtfyns Energi A/S
- 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 2022.

Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport

Økonomichef Thomas Kaysen gennemgik årsrapporten for 2022. Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning og godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023.

Årets overskud efter varmforsyningsloven udgør -1.442 t.kr. mod et overskud på 143 t.kr. i 2021.

Resultatet på -1.442 fragår i overdækningen primo på 1.530 t.kr., så overdækningen ultimo udgør 88 t.kr., der tilbageføres til forbrugerne i 2023.

Der er i 2022 afskrevet 1.218 t.kr. mere efter varmforsyningsloven end efter årsregnskabsloven. Der er i alt afskrevet 16.899 t.kr. mere efter varmforsyningsloven end efter årsregnskabsloven, der skal tilbageføres til forbrugerne over tid ved at nedsætte taksterne.

Herudover blev følgende poster fremhævet:

- Salget faldt med 6.286 MWh (12%), mens indtægter fra salg af varme steg med 473 t.kr. (1,6%), hvilket kan forklares med prisstigningerne i september og oktober
- Indtægter fra el og udgifter til gas går næsten ud med hinanden, så vi har fået den varme, der blev produceret ”gratis”.
- Udgifter til andet brændsel faldt med 3.178 t.kr. (22%) på trods af store prisstigninger på både træpiller og træflis pr. 1/9-22. Vi havde dog oprindeligt budgetteret med et endnu større fald inden prisstigningerne i september. Det skyldes, at det er første år med flisværket, og flis er et billigere produkt end træpiller.
- Afskrivningerne på produktionsanlæg og renter er steget som forventet som følge af det nye flisværk.
- Andre produktionsomkostninger er steget med 1.634 t.kr. (38%), primært pga. stigende elpriser

Der var ingen bemærkninger til gennemgangen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Budgetorientering

Thomas Kaysen fremlagde det godkendte budget for 2023 og nævnte herunder, at priserne for 2023 er fastholdt i forhold til prisen pr. 1/10 2022.

Der er stor usikkerhed omkring energipriserne, så budgettet skal sandsynligvis revideres. Vi ser fortsat stigende priser på biomasse, men til gengæld er elprisen lavere end forventet, hvilket trækker i den anden retning. Som følge af usikkerheden omkring energipriserne skal der sandsynligvis udarbejdes et revideret budget for 2023, hvilket vil få indflydelse på priserne.

Fremlæggelsen af budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Investeringsplan

Karsten Godiksen gennemgik investeringsplanen for de kommende år.

Som følge af store projekter som Ryslinge og Gislev nedsættes renovering af ledningsnettet til et absolut minimum.

Der er afsat 105 mio. kr. i restinvestering på ledningsnettet i Ryslinge i 2023.

Der er endvidere afsat 75 mio. kr. til investering i nyt produktionsanlæg til forsyning af Ryslinge.

Fremlæggelsen af investeringsplanen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

Vederlag til bestyrelsens medlemmer

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 2022 til 2023. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

En andelshaver spurgte om, hvilken arbejdsbyrde, der hviler på bestyrelsen. Niels Andersen svarede, at man ikke blander sig i den daglige drift, men at man har en meget aktiv bestyrelse, hvor alle har forskellige kompetencer. Bestyrelsesmøderne har en varighed af 5-6 timer.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

Ændring af vedtægter

Bestyrelsen havde endvidere stillet forslag om ændring af vedtægterne. Da vedtægtsændringerne ikke har været behørigt annonceret, trak bestyrelsen forslaget, der i stedet sendes til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.

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:

- Niels Andersen (genopstiller)
- Keld Christensen (genopstiller)

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, rejste sig op og præsenterede sig selv.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Niels Andersen
Jørgen Elm Jørgensen
Edmund Johansen
Jens Dam
Jakob B. Plauborg
Keld C. Christensen
Elisabeth Desmareth

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

Der skulle vælges en ny suppleant til afløsning af Jakob Plauborg, der er indtrådt i bestyrelsen til afløsning af Bo Nørregaard Jensen i årets løb. Bestyrelsen indstillede Bo Nørregaard Jensen, der blev valgt.

Suppleanterne udgør herefter:

Bo Nørregaard Jensen
Mike Vølund Frederiksen

10. Valg af revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

11. Eventuelt

En tilhører udtrykte utilfredshed med, at der vokser mange eng-brandbægere på området ved solfangeranlægget. Planterne spreder sig til naboområdet og er til fare for heste. Niels Andersen svarede, at der vil blive set på det.

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.

Bestyrelsen trådte herefter sammen og konstituerede sig således:

- Formand, Niels Andersen
- Næstformand, Jørgen Elm Jørgensen
- 3. medlem af forretningsudvalget, Edmund Johansen

Thomas Kaysen
Referent Thomas Kaysen


Dirigent Stig Haack Pedersen