

## **Ordinær generalforsamling i Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A. afholdt torsdag den 25. april 2024 kl. 18:00**

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
  - Bestyrelsen foreslår advokat Stig Haack Pedersen.
2. Bestyrelsens beretning for 2023.
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport for 2023 til godkendelse.
4. Budget for 2024 til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for 2024 til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
  - Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
  - Ændring af vedtægternes § 6.3 vedr. indkaldelse til generalforsamling samt § 5.1 vedr. udtrædelsesregler
7. Behandling af indkomne forslag.
  - Ændring af vedtægternes § 8.1 vedr. antallet af bestyrelsesmedlemmer
  - Ændring af motivationstariffen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - Edmund Johansen (genopstiller)
  - Elisabeth Desmareth (genopstiller)
  - Jakob Plauborg (opstiller)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  - Mike Vølund Frederiksen (genopstiller)
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Fremmødt: I alt deltog 51 andelshavere samt nogle medarbejdere. De 51 andelshavere havde i alt 56 stemmer.

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 2023.

## **2. Beretning for det forløbne år**

Formand Niels Andersen gennemgik følgende centrale punkter:

- Status på konverteringsprojektet i Ryslinge
- Status på konverteringsprojektet i Gislev/Fjellerup
- Ny varmeproduktion
- Konvertering af industrikvarter i Ringe
- Årets produktion og salg
- Nye forbrugere
- Anlægsinvesteringer
- Samarbejdet med Midtjyllands Elforsyning gennem Midtjyllands Energi A/S
- Leveringsbestemmelser
- Vedtægtsændringer
- Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- Fremtiden

Formanden redegjorde udførligt for fremgangsmåden i forbindelse med behandling af forslaget om ændring af vedtægterne vedr. reglerne for indkaldelse til generalforsamling på de ekstraordinære generalforsamlinger den 24. maj 2023 og den 15. juni 2023.

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 2023.

Der blev spurgt om, hvad der var værkets billigste måde at producere varme på. Der blev svaret, at solvarme var billigst, efterfulgt af flis og træpiller. Afhængig af gas- og elpriser kan gasmotorerne også være en billig produktionsform.

Der blev spurgt om, hvorvidt der var planer om at investere i mere solvarme. Der blev svaret, at vi hellere vil se på at opstille solceller, der kan bruges i sammenhæng med den planlagte varmepumpe.

Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

## **3. Forelæggelse af årsrapport**

Økonomichef Thomas Kaysen gennemgik årsrapporten for 2023. Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning og godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 21. marts 2024.

### Resultatopgørelse

Årets resultat efter varmeforsyningsloven udgør -30 t.kr. mod et resultat på -1.442 t.kr. i 2022.

Der er afskrevet 8,4 mio. kr. ifølge VFL og 10 mio. kr. ifølge ÅRL, dvs. en mindreafskrivning på 1,7 mio. kr., der på sigt vil medføre en takstforøgelse.

Efter indtægtsførsel af underskuddet på 30 t.kr. samt mindreafskrivningen på 1,7 mio. kr., udgør årets resultat 0, som krævet efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Overdækning primo 2023 udgjorde 88 t.kr., hvoraf årets underskud på 30 t.kr. fragår, så overdækningen ultimo 2023 udgør 58 t.kr., der således skyldes til forbrugerne.

Indtægterne udgør 42,1 mio. kr.

- Salget er steget med 2.529 MWh (5%).
- De variable indtægter fra salg af varme er steget med 6,5 mio. kr., primært som følge af prisstigningerne i 2. halvår 2022.
- Det faste bidrag er steget med 1,5 mio. kr. som følge af nye forbrugere, hvoraf forbrugerne i Ryslinge har betalt grønt omstillingsbidrag.

Udgifter til brændsel er steget med 7,3 mio.kr. pga. store prisstigninger på både træpiller og træflis pr. 1/9-22.

Udgifter til el er faldet 683 t.kr., men udgifter til vedligehold har været tilsvarende større. Andre produktionsomkostninger er derfor på niveau med sidste år.

Afskrivning på ledningsnettet er steget 1,1 mio.kr. som følge af investeringerne i ledningsnettet i Ryslinge.

#### Aktiver

Investeringer i ledningsnettet udgør 143,8 mio. kr. mod 46,3 mio. kr. sidste år. Stigningen skyldes primært investeringerne i ledningsnettet i Ryslinge.

Anlægsaktiver under opførsel på 6,5 mio. kr. vedrører primært investering i transmissionsledningen til Gislev/Fjellerup.

Momstilgodehavendet udgør 6,5 mio. kr., hvilket skyldes de store investeringer.

Tilgodehavende tilslutningsbidrag på 2,3 mio. kr. vedrører de forbrugere i Ryslinge, der har valgt afdragsordning i forhold til betaling af tilslutningsbidraget.

De likvide beholdninger udgør 9,7 mio. kr., fordi der netop var blevet udbetalt et ratebeløb på 10 mio. kr. fra KommuneKredit op til 31/12-23.

#### Passiver

Merafskrivninger efter varmforsyningsloven udgør 15,2 mio. kr. Det betyder, at der er afskrevet 15,2 mio. kr. for meget efter varmforsyningsloven i forhold til årsregnskabsloven.

Byggelånet ved KommuneKredit udgør 101,7 mio. kr. vedrørende investering i ledningsnettet i Ryslinge.

Periodiseret tilslutnings- og byggemodningsbidrag er steget med 7,6 mio. kr., hvilket primært skyldes opkrævning af tilslutningsbidrag i Ryslinge samt opkrævning af byggemodningsbidrag for nyudstyknings.

Gæld til kreditorer vedr. konverteringsprojekterne udgør 13,8 mio. kr.

Der er opkrævet 4,2 mio. kr. i alt vedr. units. Det skyldes, at en del af det opkrævede tilslutningsbidrag i Ryslinge skal modregnes i køb og opsætning af units.

Der blev spurgt om, hvad afskrivningshorisonten på ledningsnet er. Der blev svaret, at levetiden på nye rør er opgivet til 80 år, men at de afskrives over maks. 30 år efter varmforsyningsloven. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

#### **4. Budgetorientering**

Thomas Kaysen fremlagde det godkendte budget for 2024.

##### Produktionsbudget

Der budgetteres med lidt større produktion på træflis, da fliskedlen stadig var under indkøring i starten af 2023.

Den ekstra produktion til dækning af behovet i Ryslinge sker indtil videre på træpiller.

Det giver en varmeproduktion på i alt 74 t.MWh mod 67 t. MWh i 2023.

Der budgetteres med et salg på knap 56 t.MWh mod 50 t.MWh i 2023.

##### Budget

Som følge af de nye forbrugere i Ryslinge budgetteres der med en samlet stigning i indtægterne på 6,1 mio. kr.

Som følge af det øgede forbrug af flis og træpiller, budgetteres der med en stigning i brændselsomkostninger på 2 mio. kr.

De samlede afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet udgør 9,1 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. året før. Stigningen skyldes afskrivning på investeringer i ledningsnettet i Ryslinge.

I tidligere år er afskrevet for meget på produktionsanlæg og for lidt på ledningsnettet i forhold til restgælden, så der er sket en omfordeling, så der ikke afskrives så meget på produktionsanlægget, men derimod afskrives mere på ledningsnettet.

Finansielle omkostninger stiger med 3,4 mio. kr., som følge af renterne på lånet vedr. Ryslinge.

Der budgetteres som sædvanligt med et resultat på 0.

Priserne for 2024 er fastholdt i forhold til prisen for 2023. Prisen for et standardhus i Ringe udgør 15.767 kr. og i Ryslinge 19.017 kr.

Udviklingen følges løbende og budgettet og tariffene revideres, såfremt der er anledning til det.

Der blev spurgt, om hvad udsigten er til prisen på træflis. Der blev svaret, at priserne ikke rigtig er faldet efter energikrisen, og at den stigende efterspørgsel påvirker prisen, hvorfor vi også kigger på en varmepumpe til fremtidig udvidelse af produktionskapaciteten.

Fremlæggelsen af budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

## **5. Investeringsplan**

Direktør Karsten Godiksen gennemgik investeringsplanen.

Der er afsat 25 mio. kr. i restinvestering på ledningsnettet i Ryslinge i 2024.

Der er afsat 85 mio. kr. i investering på ledningsnettet i Gislev/Fjellerup i 2024.

Der er afsat 16 mio. kr. til investering i gaskedler.

Der er i perioden 2025-2027 afsat 80 mio. kr. i restinvestering i Gislev/Fjellerup samt konvertering af industriområdet i Ringe.

Der er endvidere afsat 75 mio. kr. til investering i varmepumpeanlæg.

Der blev spurgt, om de nye områder syd for Ringe er inkluderet i investeringsplanen. Der blev svaret, at det er de ikke, idet der ikke ligger noget fast endnu.

Fremleggelsen 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 2023 til 2024. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

### Ændring af vedtægter

Direktør Karsten Godiksen gennemgik bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6.3 vedr. indkaldelse til generalforsamling.

Nuværende ordlyd:

”Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.”

Foreslået ordlyd:

”Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse, herunder elektronisk og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.”

Forslaget er enslydende med det forslag, der blev foreslået sidste år, og hvor der blev afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger, før forslaget blev trukket tilbage af bestyrelsen.

Dirigenten forklarede, at der var indkommet en mail til selskabet, hvori der blev udtrykt ønske om at få forklaret fremgangsmåden, der medførte tilbagetrækning af forslaget sidste år. Formand Niels

Andersen havde under bestyrelsens beretning redegjort for fremgangsmåden, og dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede yderligere uddybning. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten fremhævede herefter, at det altid vil være bestyrelsens pligt at sørge for, at andelshaverne indkaldes på en forsvarlig måde.

Bestyrelsen havde endvidere stillet forslag om ændring af vedtægternes § 5.1 vedr. indkaldelse til generalforsamling, så der sker ensretning med standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme.

Nuværende ordlyd:

*Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010*

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

*Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010*

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Foreslået ordlyd:

Hvis der er tilslutningspligt/forblivelsespligt på ejendommen, skal denne respekteres. Dette betyder, at andelshaveren ikke kan udtræde og er forpligtet til at betale faste bidrag til selskabet, også selvom der ikke aftages fjernvarme.

Hvis der ikke er tilslutningspligt/forblivelsespligt på ejendommen, har andelshaveren ret til at opsig leveringsforholdet med et varsel på 18 måneder til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelsestidspunktet er ved opsigelsesfristens udløb.

Der blev herefter stemt separat om begge forslag til vedtægtsændringer. Ingen stemte imod, og begge forslag blev foreløbigt vedtaget enstemmigt. Der indkaldes efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse.

## **7. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere**

### Ændring af vedtægter

Der var indkommet forslag om ændring af vedtægternes § 8.1 vedr. antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende ordlyd:

- ”Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer skal være andelshavere.  
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges.

Foreslået ordlyd:

- ”Selskabets bestyrelse består af 7-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf et medlem kan være ikke-andelshaver. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges.”

Formand Niels Andersen forklarede, at det var ønskeligt, at bestyrelsen kunne udvide bestyrelsen efter behov, hvis det viste sig, at der var brug for nye kompetencer i bestyrelsen.

Det blev foreslået, at man i stedet skulle lægge sig fast på et præcist antal medlemmer. Der blev stillet et modforslag om, at der skal være 9 medlemmer i bestyrelsen.

Karsten svarede, at det gik ud over fleksibiliteten, hvis vedtægterne skulle ændres hver gang, bestyrelsen skulle udvides. Det blev indvendt, at idet bestyrelsesmedlemmer sidder i 3 år, er overvejelser om fleksibilitet ikke relevant.

Der blev endvidere stillet spørgsmål om, hvem der beslutter, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være, og hvornår beslutningen tages. Niels svarede, at det er op til bestyrelsen. Det blev indvendt, at eftersom kandidatur skal anmeldes senest 10 dage inden generalforsamlingen, kan det betyde, at man ikke har længe til at melde sig.

Efter en diskussion blev modforslaget frafaldet. Der blev stemt om det oprindelige forslag. 33 stemte ja, 22 stemte nej, og 1 stemte blankt. Forslaget blev foreløbigt vedtaget. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

### Ændring af motivationstarif

Per Mortensen og Per Bjørnholdt gennemgik det fremsendte forslag, der bestod af følgende punkter:

1. Motivationstariffen afskaffes for forbrugere, der ikke har mulighed for at undgå tariffen.
2. Tidligere opkrævet motivationstarif for forbrugere, der er blevet opkrævet uberettiget, skal refunderes med renter.
3. Selskabet pålægges at sikre fremløbstemperaturer, der er i overensstemmelse med selskabets tekniske specifikationer.
4. Punktet indeholder en beskrivelse af installationsvejledningens afsnit om dimensionerende tryk og temperaturer.

Der blev generelt anført følgende synspunkter:

- Selskabet leverer ikke den lovede fremløbstemperatur.
- Det er ikke rimeligt at pålægge forbrugerne en tarif, de ikke kan undgå, fordi fremløbstemperaturen er for lav.
- Det er ikke rimeligt, at forbrugerne ikke ved brug af fjernvarmevand kan varme varmtvandsbeholderen tilstrækkeligt op til at undgå bakterievækst.

Nogle andelshavere gav udtryk for, at de ikke er i stand til at levere en afkøling på 25 °C, og at de ikke mener, at de på noget tidspunkt opnår en fremløbstemperatur på mindst 60 °C. Blandt disse andelshavere var en ny forbruger fra Ryslinge.

Direktør Karsten Godiksen fik ordet og startede med at gennemgå baggrunden for at have en motivationstarif. Der blev fremhævet følgende grunde:

- Mindre varmetab i fjernvarmenettet.
- Mindre elforbrug til pumper.
- Generelt et lavere energiforbrug i hele fjernvarmenettet.
- Generelt en bedre udnyttelse i energien i det samlede anlæg
- Dvs. mindre varmeregning til forbrugerne.
- For hver °C temperaturen i ledningsnettet sænkes, falder varmetabet med ca. 1%, hvilket svarer til ca. 80 t.kr.

Karsten forklarede herefter, at der arbejdes på en ny motivationstarif, der tager hensyn til fremløbstemperaturen, men at det først er nu, alle målerne kan tilvejebringe det nødvendige datagrundlag.

Motivationstariffen har hidtil været fastsat på en forsimplet måde, og afkølingskravet er derfor nedsat til 25 °C i stedet for de 35 °C, der fremgår af leveringsbestemmelserne.

Alle forbrugere burde kunne klare det lave afkølingskrav på 25 °C, med mindre der er noget galt med deres varmeanlæg eller brugen af varmeanlægget.

Der har været taget stilling til hver klage, der er indgivet over motivationstariffen, og det har bekræftet antagelsen om, at alle forbrugere – med undtagelse af to områder, der er blevet fritaget – har en fremløbstemperatur, der burde kunne afkøles med 25 °C.

Karsten forklarede endvidere, at værket lever op til leveringsbestemmelsernes krav om fremløbstemperatur, ifølge hvilke temperaturen typisk vil være 60-85 °C i hovedledningsnettet. Der er altid minimum 60 °C i hovedledningsnettet. Såfremt fremløbstemperaturen i forbrugerens varmeanlæg er under 60 °C skyldes det, at der er for lidt flow i stikledningen, hvilket værket kun ville kunne løse ved at sætte omløb på alle forbrugere, hvilket vil være meget dyrt. Det er således forbrugeren selv, der skal sikre, at stikledningen ikke bliver kold, ligesom forbrugeren selv skal sikre, at varmeanlægget bliver indstillet og brugt korrekt.

Vedr. forslagets punkt 2 gjorde Karsten opmærksom på, at selskabets tariffer er anmeldt til Forsyningstilsynet, og at der ikke kan ændres i tarifferne med tilbagevirkende kraft. Såfremt en forbruger ikke mener, at tarifferne er rimelige, har forbrugeren mulighed for at klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Generalforsamlingen havde herefter en længere diskussion, hvor der blev talt for og imod de stillede forslag.

Herefter blev forslag 1 sendt til afstemning. 23 stemte for forslaget, 28 stemte imod og 5 stemte blankt. Forslaget blev derfor forkastet.

Dirigenten spurgte herefter, om forslagsstillerne ville frafalde forslag 2, hvilket de gjorde.

Herefter blev forslag 3 sendt til afstemning. 24 stemte for forslaget, 28 stemte imod og 3 stemte blankt. Forslaget blev derfor forkastet.

Dirigenten spurgte herefter, om forslagsstillerne ville frafalde forslag 4, hvilket de gjorde.

Formand Niels Andersen takkede herefter for en god debat. Der var kommet mange input, som bestyrelsen ville tage til efterretning.

## **8. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Edmund Johansen (genopstiller)
- Elisabeth Desmareth (genopstiller)
- Jakob Plauborg (opstiller)

Alle blev enstemmigt valgt.



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

Suppleant Mike Vølund Frederiksen var på valg.

Han blev enstemmigt genvalgt.

Suppleanterne udgør herefter:

Bo Nørregaard Jensen  
Mike Vølund Frederiksen

### 10. Valg af revisor


BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

### 11. Eventuelt

Det blev foreslået, at indlægsholderne skulle have mikrofon til næste år.

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 bdst og billigst.

*Thomas Kaysen*  
Referent Thomas Kaysen

  
Dirigent Stig Haack Pedersen