

**Ordinær generalforsamling i Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A.
afholdt torsdag den 24. april 2025 kl. 20:00**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår advokat Stig Haack Pedersen.
2. Bestyrelsens beretning for 2024.
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport for 2024 til godkendelse.
4. Budget for 2025 til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for 2025 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)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Bestyrelsen indstiller Nikolai Elmer som suppleant for en periode på 2 år
 - Bestyrelsen indstiller Heidi Hinrichsen som suppleant for en periode på 1 år
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Fremmødt: I alt deltog ca. 30 andelshavere 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 2024.

2. Beretning for det forløbne år

Formand Niels Andersen gennemgik følgende centrale punkter:

- Status på konverteringsprojektet i Ryslinge
- Status på konverteringsprojektet i Gislev/Fjellerup

- Konvertering af industrikvarter i Ringe
- Udrulning af fjernvarme i Ringe Syd
- It-sikkerhed og beredskab
- Ny motivationstarif
- Årets produktion og salg
- Nye forbrugere
- Anlægsinvesteringer
- Ny lovgivning
- 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 2024.

Der blev spurgt om, hvorfor der ikke investeres i mere solvarme. Det skyldes, at mere solvarme ikke vil være rentabelt, da det kun kan bruges om sommeren, hvor behov for ekstra kapacitet er begrænset. Det er bedre at investere i en varmepumpe, der kan bruges hele året.

Der blev spurgt om størrelsen af ledningstab og om levetiden på nye ledninger. Ledningstab udgør ca. 24% og den forventede levetid for nye ledninger er 80 år.

Der blev spurgt om CO₂-regnskabet i forhold til flis og træpiller, og om der kunne etableres geotermi. Vi fyrer kun med bæredygtighedscertificeret biomasse, og der findes desværre ikke reservoirer under Ringe til brug for geotermi.

I lyset af Odsherreds Forsyning økonomiske situation blev der spurgt ind til, om Midtfyns Fjernvarme risikerer en lignende situation. Idet vi ligger langt under det nye prisloft, er vi veldrevet, og så længe vi nøje overvejer vores investeringer, burde vi ikke ende i samme situation.

Der blev spurgt ind til, hvorfor vi ikke fyrer med mere flis, når det er billigere end træpiller. Idet kedlens kapacitet er fuldt opbrugt, kan vi simpelthen ikke fyrer med mere flis. Vi måtte ikke bygge fliskedlen større på baggrund af projektforslaget.

Der blev spurgt, om vi har fundet utætheden i de gamle betonkanaler, som vi længe har ledt efter. Vores droneundersøgelser viste ikke noget tydeligt ledningstab nogen steder.

Der blev spurgt om, hvornår opgravningsarbejdet i forbindelse med renoveringen af hovedledningen på Svendborgvej starter. Det er ikke færdigprojekteret endnu.

Det blev nævnt, at den forestående tilbygning til vores administrationslokaler på Højgårdsvej har en høj kvadratmeterpris. Projektet har været i udbud og den billigste udbyder er valgt.

Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport

Økonomichef Thomas Kaysen gennemgik årsrapporten for 2024. Han startede med at konstatere, at årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning og er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 25. marts 2025. Han gjorde endvidere opmærksom på, at revisor Mikkel Aalykke fra BDO var til stede og til rådighed for spørgsmål.

Resultatopgørelse

Indtægterne har udgjort 55,9 mio. mod 42,1 mio. året før.

Stigningen i indtægterne skyldes:

- Der er produceret 2.600 kWh på gasmotorerne, og samtidigt er der solgt el for 3,7 mio. kr.
- Nye forbrugere i Ryslinge
- Nogle måneder i 2024 var koldere end i 2023
- Der er opkrævet 1,6 mio. for meget i tariffer. Det beløb hensættes som gæld til forbrugerne og indregnes i tarifferne i 2025.
- Der har været en indtægt på 5,4 mio. i ”Regulering af tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen”. Det betyder, at der er opkrævet 5,4 mio. kr. mindre i tarifferne ved at holde afskrivningerne på produktionsanlæg og ledningsnet nede. De 5,4 mio. skal indtægtsføres og samtidig nedskrives den gæld til forbrugerne, der er akkumuleret i tidligere år ved at opkræve for meget i afskrivninger.

Der er produceret mere varme, så produktionsomkostningerne er steget til 37 mio. mod 31,3 mio. året før.

Distributionsomkostninger er steget til 12,7 mio. kr. mod 7,5 mio. året før. Det skyldes primært øgede afskrivninger på ledningsnettet i Ryslinge og Gislev/Fjellerup.

Renteomkostningerne er steget til 4,1 mio. kr. mod 1,2 mio. året før, hvilket skyldes lån til ledningsnettet i Ryslinge.

Årets resultat udgør 0, idet regnskabet aflægges efter hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket betyder, at indtægterne altid skal svare til omkostningerne.

Passiver

Langfristet lån er steget til 297 mio. mod 204 mio. året før. Det skyldes lån til ledningsnettet i Ryslinge og Gislev, samt lån til de nye gaskedler.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling er nedskrevet med de 5,4 mio. fra 15,2 mio. i 2023 til 9,8 mio. i år.

Periodeafgrænsningsposter på 19,4 mio. består af den del af tilslutningsbidragene, der endnu ikke er indtægtsført, idet de indtægtsføres i takt med, at ledningsnettet afskrives.

Aktiver

Anlægsaktiverne er steget fra 252 mio. i 2023 til 334 mio. i år. Det skyldes primært investeringerne i ledningsnettet.

Med en balancesum på 364 mio., udgør anlægsaktiverne 92%.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Budgetorientering

Økonomichef Thomas Kaysen fremlagde budgettet for 2025.

Der er budgetteret med en produktion på 90.000 MWh mod 78.400 MWh i 2024.

Der forventes et salg på 68.400 MWh mod 59.000 i 2024. Det skyldes både tilslutningen af Gislev, og at 2025 er det første hele år med Ryslinge.

Vi forventer at kunne lave 3.300 kWh mere på fliskedlen. Resten af merproduktionen skal ske på træpiller.

Vi budgetterer ikke med salg af el og udgifter til gas, da vi kun kører med gasmotorerne, hvis el- og gaspriserne er gunstige.

Der budgetteres med indtægter på 55,7 mio. mod 46,8 mio. i 2024, hvis vi modregner indtægten fra salg af el.

Brændselsomkostningerne forventes at stige til 25,2 mio. fra 21,9 mio. i 2024, hvis vi modregner udgiften til køb af gas.

Afskrivningerne forventes at stige til 9,3 mio. fra 8,6 mio. i 2024.

Renteomkostningerne forventes at stige til 10,2 mio. fra 4,1 mio. i 2024.

Årets resultat forventes at udgøre 0.

Varmeprisen forudsættes uændret. Det betyder, at et standardhus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh, vil koste 15.767 kr. i Ringe og 19.017 kr. i Ryslinge/Gislev.

Fremlæggelsen af budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Investeringsplan

Direktør Karsten Godiksen gennemgik investeringsplanen.

Der er afsat 75 mio. kr. i restinvestering på ledningsnettet i Gislev i 2025.

Der er afsat 2 mio. kr. i restinvestering i gaskedler i 2025.

Der er afsat 5 mio. kr. til tilbygning på Højgårdsvej 8 i 2025.

Der er afsat 10 mio. kr. til renovering af ledningsnettet i 2025.

Der er afsat 2 mio. kr. til diverse udstykninger i 2025.

Vi forventer at modtage 20 mio. kr. i tilslutningsbidrag og tilskud fra fjernvarmepuljen. Der er i perioden 2026-2028 afsat 4-7 mio. kr. om året til renovering af ledningsnettet.

Der er afsat 80 mio. kr. til nye konverteringsområder.

Der er afsat 80 mio. kr. til ny varmepumpe.

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 2024 til 2025. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev 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:

- Jørgen Elm Jørgensen (genopstiller)
- Jens Dam (genopstiller)

Alle blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen består herefter af:	Niels Andersen
	Jørgen Elm Jørgensen
	Edmund Johansen
	Jens Dam
	Mike Vølund Frederiksen
	Keld C. Christensen
	Elisabeth Desmareth

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleant Mike Vølund Frederiksen er indtrådt i bestyrelsen og Bo Nørregaard Jensen er flyttet til et område uden fjernvarme. Der skulle derfor vælges to nye suppleanter.

Bestyrelsen indstillede Nikolai Elmer fra Graabjergvej i Ryslinge. Nikolai er uddannet Kaospilot og arbejder som frivilligkonsulent i Red Barnet. Nikolai har hjulpet med kommunikationen i forbindelse med konvertering af Ryslinge. Nikolai indstilles som suppleant for 2 år

Bestyrelsen indstillede endvidere Heidi Hinrichsen fra Faaborgvej i Gislev. Heidi arbejder på Fjelleruphus i Fjellerup. Heidi har stået for Gislevs facebookside og har været meget aktiv med at dele information i Gislev i forbindelse med konverteringen i Gislev. Heidi indstilles for 1 år.

Begge blev enstemmigt valgt.

Suppleanterne udgør herefter:	Nikolai Elmer
	Heidi Hinrichsen

10. Valg af revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

11. Eventuelt

Det blev nævnt, at det er svært at indstille fjernvarmen for at undgå motivationstariffen, og at hjemmesiden ikke god nok. Hvordan kan risikoen for legionella nedbringes, uden der udløses motivationstarif? Hvordan arbejdes der aktivt med at nedbringe motivationstariffen? Der blev henvist til de gode råd på hjemmesiden og ellers til lokale VVS-installatører, der er eksperterne. Vi har haft en medarbejder på kursus, og vi har ikke hørt, at der skal være 50 °C for at undgå legionella. Vi har en databehandler, der analyserer afkølingen, og vi tager fat i folk, der afkøler dårligst.

Det blev nævnt, at vi bør målrette renoveringen de steder, hvor der er lav fremløbstemperatur. I vandloven skal der være 50 °C ved bagerste tappested. Der blev svaret, at vi er blevet mere dataorienteret og skal til at bruge data i vores renovering af ledningsnettet. Vi skifter dog ikke ledninger, der er i fin stand.

Der blev spurgt om, hvorvidt de oprindelige betonkanaler på Svendborgvej fra 1961 stadig er i brug? De blev skiftet i 1981. Vi skifter rørene ned ad Svendborgvej for at kunne føre den fornødne varme til Ringe Syd. Vi renoverer i den rækkefølge, der er mest hensigtsmæssigt.

Det blev nævnt, at vi burde udsende motivationstariffen separat igen. Det gør vi ikke, da det belaster administrationen for meget, men vi vil udvælge de dårligste afkølere og sende dem en besked separat.

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 Kayser
Referent Thomas Kayser


Dirigent Stig Haack Pedersen