

Bramming Fjernvarme Grønningen 7 6740 Bramming		MØDERAPPORT Nr.: 2024
Dato: 30.05.2024	Mødets art: Ordinær generalforsamling	Ref.: Mia Porse
Tidspunkt: Kl.19.00 – 20.00	Deltagere: 3 medarbejdere, 4 bestyrelsesmedlemmer	

Dagsorden til generalforsamling torsdag den 30. maj 2024:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen: *ingen*
7. Forslag fra andelshavere: *ingen*
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår:
 1. Henning Jørgensen (modtager ikke genvalg)
 2. Lars Møller Uhd (modtager genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
 1. Torben Hillingsø (modtager genvalg)
 2. Carsten Vilster (modtager ikke genvalg)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent og stemmetællere

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen og foreslår Kim Funder som dirigent. Kim Funder vælges uden modkandidater.

Dirigenten takker for hvervet og siger, at med alles hjælp, så skal han gøre sit til, at vi får en god generalforsamling her til aften.

Han læser op fra vedtægterne ”generalforsamling skal være afholdt senest 5 måneder efter regnskabsåret afslutning” Det overholder vi.

Han gennemgår, hvornår indkaldelse skal finde sted i henhold til vedtægterne. Han oplyser, at indkaldelsen er lagt på hjemmesiden d. 23. april og, det var i Esbjerg Ugeavis d. 24. april.

Han konstaterer generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Han gennemgår kort aftenens forløb ved at læse dagsorden op.

Han spørger om der er nogen spørgsmål eller indsigelser til dagsordenen – det er der ikke og han erklærer dermed generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten forslår Folmer Pultz og Knud Korsgaard til aftenens stemmetællere. Begge blev valgt uden modkandidater.

Afslutningsvis gør han opmærksom på, at hvis nogen ønsker ordet, så bedes de rejse sig, tale højt og tydeligt, så alle kan høre, hvad der bliver sagt.

Punkt 2 – Beretning for det forløbne år

Bestyrelsesformanden Robin Poulsen, gennemgår beretning for de fremmødte. Han tager udgangspunkt i bestyrelsens beretning, som kan findes i vores regnskab.

Her omtales:

Hvor mange andelshavere der er i Bramming Fjernvarme. Vi er 2.765 andelshavere, det er 82 flere end sidste år og skyldes primært, at Kildeparken, som hører under Bramming Boligforening har fået individuelle målere. Han fortæller at det er vores målsætning stadig er at producere billigst muligt varme til vores forbrugere.

På værket er der pt. 3 ansatte. Det er forretningsfører Mia, ny på værket er en gammel kending Lars T. og Henrik, som kom til os sidste år.

Udover de tre fastansatte medarbejdere, har vi indgået en aftale med DinForsyning om leje af Lars K., som står for indmelding af vores anlæg og ellers efter behov. Derudover har vi fået Alex Tonnesen med i vores vagtordning.

Tilslut takker han Lars J, som stoppede hos os i starten af året.

Han gennemgår vores budgetteret varmesalg og priser og fortæller også, hvordan naturgaspriserne har stabiliseret sig i forhold til de priser vi tidligere har set. Generelt har energipriserne stabiliseret sig og det er vores forventning, at vi ikke vil opleve samme prisstigninger som de seneste år.

Han går videre til, at fortælle lidt om, fremtiden for Bramming Fjernvarme. I 2020 blev den nye klimalov vedtaget, med denne lov blev det besluttet at al gas skal udfases. For Bramming Fjernvarme har det selvfølgelig en betydning, da vi er et naturgasfyret værk.

Han fortæller kort om samarbejdet med DinForsyning og den transmissionsledning, som vi indgik et samarbejde om. Lars Møller Uhd vil komme mere ind på det senere, men lige nu er status, at bestyrelsen kigger på, hvilke andre muligheder der kan være for Bramming. Rådgiveren er valgt og lige nu kigges der på løsninger både nye steder og på nuværende lokation.

Dirigenten får ordet igen og spørger om der er spørgsmål.

Ulla, vil gerne vide om man har kigget nærmere på varme fra Cobra Kablet, som Grimstuf og Vejrup skal have varme fra eller om vindmøller kunne være vejen frem.

Der bliver svaret, at vores rådgivere har beregnet og kigget på, hvad der kan lade sig gøre for os. Vindmøller er ikke en løsning og Cobra Kablet vil give for lidt varme i forhold til den investering der ville skulle foretages.

Erna vil gerne vide om vi ikke bliver flere andelshavere. Kommer nybyg ikke på fjernvarme, spørg hun.

Robin svarer hende, at vi skulle gerne blive flere. Vi har lige lagt rør ud til udstykningen på Parkvej og vi håber, at flere derude vil vælge fjernvarme.

Dirigenten tager igen ordet og spørg om nogen stemmer i mod beretningen. Det er ikke tilfældet. Er der nogen der hverken er for eller imod. Det er heller ikke tilfældet og han konstatere dermed beretningen vedtaget.

Herefter giver han ordet til Jørn Schmidt, som vil fremlægge årsrapporten til godkendelse.

Punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Revisor Jørn Schmidt gennemgår regnskabet for 2023 og informere om, at regnskabet kan findes på hjemmesiden. Han kan oplyse, at regnskabet er aflagt d. 12 marts 2024 og indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabet er aflagt uden forbehold.

Han starter med at præsentere resultatopgørelsen. Han gennemgår de enkelte poster i regnskabet og forklarer, hvordan over-/underdækningen hænger sammen. Han forklarer at, den kommer som et resultat af fire forskellige poster og er frembragt af over-/underdækninger fra tidligere år, samt det forventede resultat for 2023.

Hele regnskabet slutter på 0, det skal det – det er lovgivningsbestemt siger han.

Han gennemgår tallene og sammenholder dem med de budgetteret tal for samme år. Han forklarer, at udgiften til projekteringen med transmissionsledningen fra DinForsyning er blevet udgiftsført som følge af, at bestyrelsen har valgt at stoppe samarbejdet.

Derefter går han til balancen: aktiver og passiver. Han forklarer at den største post her er kedler og at det er den bogførte værdi af det værket ejer, som findes her.

Hele regnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger.

Han vil gerne lige nævne noten om kontraktlige forpligtigelser, den fremkommer af, at vi, sammen med 49 andre værker er med i sagen den verserende sag med konkurrencestyrelsen. Ingen ved hvor sagen ender eller hvad konsekvensen bliver, men den er nævnt i regnskabet.

Herefter slutter præsentationen af regnskabet.

Dirigenten takker Jørn for gennemgangen og spørger om der er nogen spørgsmål. Det er der ikke.

Dirigenten spørg om nogen er imod regnskabet. En stemmer imod.

Regnskabet er hermed godkendt.

Punkt 4 – Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år

Revisor Jørn Schmidt gennemgår budgettet for 2024. Budgettet er det som værkets ledelse har fremlagt til bestyrelsens godkendelse og som danner grundlag for de priser der opkræves i 2024. Han gennemgår kort de budgetteret tal.

Dirigenten påpeger, at dette kun er til orientering og spørger om der er spørgsmål fra andelshaverene. Det er ikke tilfældet.

Punkt 5 – Fremlæggelse af investeringsplan.

Ingen.

Punkt 6 - Forslag fra bestyrelsen

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

Punkt 7 – Forslag fra andelshavere

Der er ikke modtaget nogen indkommende forslag.

Punkt 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår:

Henning Jørgensen – modtager ikke genvalg.

Lars Møller Uhd – modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår Kurt Feddersen som kandidat til bestyrelsen.

Dirigenten spørg om der er andre. Det er der ikke.

Hermed er Lars og Kurt valgt til bestyrelsen.

Punkt 9 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Efter tur afgår:

Torben Hillingsø – modtager genvalg.

Carsten Vilster – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Henning Jørgensen som suppleant.

Dirigenten spørg om der er andre interesserede. Det er der ikke, dermed er Torben og Henning valgt som suppleanter.

Torben vælges som 1. suppleant og Henning som 2. suppleant.

Punkt 10 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Jørn M. Schmidt.
Revisor blev enstemmigt valgt.

Punkt 11 – Evt.

Dirigenten spørg om nogen har noget til punktet eventuelt og påpeger, at intet alt kan diskuteres, men intet kan vedtages.

En vil gerne vide om man kunne nedsætte fastbidraget, da det er en stor del af regningen. Svaret til dette er, at det kan man ikke. Der er helt klare regler for, hvad vi opkræve i betalingen for fastbidrag. Denne betaling dækker over værkets faste udgifter.

Erna vil gerne vide, hvad sagen med konkurrencestyrelsen handler om. Robin forklarer, at det handler om, den måde vi har valgt at melde vores produktionsanlæg ind på elmarkedet, at vi i en periode har haft et firma til at stå for dette og at det bliver anset som karteldannelse.

En anden vil gerne have, hvis vi kunne bedre til at indkalde fx på Facebook. Når det kun er i ugeavisen eller hjemmeside, er der mange der ikke ser det.

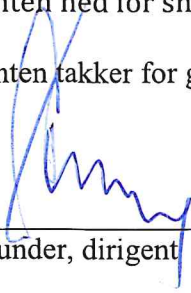
Det var det, der lige var af spørgsmål for nu. Lars Møller får ordet.

Lars Møller Uhd gennemgår nu, grundlaget for, hvorfor bestyrelsen valgte at stoppe samarbejdet med DinForsyning om en transmissionsledning til Bramming. Bestyrelsen har kort fortalt, valgt, at stoppe projektet, da de lovede priser de kom med i starten ikke længere kunne holde og det dermed ville blive alt for dyrt for en Bramming borger, hvis varmen skal komme fra Esbjerg. Den pris DinForsyning pt. kan tilbyde er højere end den pris vi selv producere til.

Han fortæller lidt om, hvad bestyrelsen ellers arbejder på og her fortælles det, at det er varmepumpe anlæg, som er det mest fordelagtige og det derfor er denne mulighed bestyrelsen har valgt, at kigge nærmere på. Det er endnu for tidligt, at sige noget om, hvor stort et anlæg der er tale om, hvor det skal placeres osv, men så snart der er noget mere konkret, så indkaldes der til et infomøde omkring den beslutning der er blevet truffet.

Der er herefter lidt snak frem og tilbage om andre muligheder er undersøgt, herefter lukker dirigenten ned for snakken.

Dirigenten takker for god ro og orden.



Kim Funder, dirigent