

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Side 1 af 5

Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 25. september 2012

Tilstede: 23 andelshavere, revisor
Referent: Hanne Normann Hansen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Niels Pedersen
Bente Petersen
Morten Petersem
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Martin Tonagel Hansen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent

Ole Kallesøe blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Jesper Bengtsson aflagde flg. beretning:

Endnu et år er gået i vores lille, men vigtige andelsselskab.

Det har driftsmæssigt været et år uden de store driftsstop, men små driftsstop har der været, det kan jo ikke helt undgås.

Værket fungerer fint og vi kan producere den varme, der bliver efterspurgt.

Vi har investeret i et system, som kan styre vores fremløbstemperatur til varmemodtagerne. Systemet regulerer temperaturen i forhold til vind, vejr og efterspørgsel af varme. Formålet er selvfølgelig at spare penge og reducere CO2 udslip.

På vores møder igennem det sidste år, har vores solcelle projekt selvfølgelig også fyldt en del. Der blev afholdt informationsmøde og ekstra ordinær generalforsamling, med fint fremmøde, hvor det blev vedtaget, at bestyrelsen skal arbejde videre med projektet.

Der har været afholdt møder med kommunen, om placering af anlægget.

d.d. er det endnu ikke afgjort, hvor anlægget skal etableres.

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Side 2 af 5

Men der arbejdes på de 2 projekter.

Tak for ordet.

Spørgsmål til formandens beretning:

Andelshaver spurgte, hvad det var for 2 projekter, brugerrådet arbejdede på.

Formand Jesper Bengtsson svarede, at anlægget kan placeres, der hvor bestyrelsen planlagde, at det skulle ligge fra starten, men at der var et forslag på den ekstraordinære generalforsamling om, at man også kunne lægge det et andet sted. Dette sted ville også være en god placering for hældning mv. passer. Det er landbrugsjord. Det vil være billigere og der er mulighed for udvidelse.

Det er svært at udbygge det oprindelige projekt. Der er ikke mulighed for at udvide, hvis kommunen bygger huse.

Andelshaver spurgte, hvad betydning det fik, at anlægget lå længere væk.

Driftsleder Morten Petersen svarede, at den længere vej ikke havde den store betydning, Der skal graves ned til Brødaksgården i det oprindelige projekt. Det er kun stykket over vejen, der skal graves ekstra.

Jesper oplyste, at ejeren af jorden gerne vil sælge, men at kommunen har sagt, at der kan være et problem med at få godkendt den nye placering. Det skal vi have talt med kommunen om, så vi ikke køber jord, der ikke må bruges.

Formandens beretning godkendt.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Kasserer Inge-Lise Hansen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse:

Resultatsopgørelse og balance blev gennemgået post for post.

Årets resultat er 1.110.463 kr.

Under aktiver oplyste Inge-Lise, at tilgodehavende for salg og tjenesteydelser er vedrørende forbrugerne.

Andre tilgodehavender indeholder bl.a. moms på 124.110 kr.

Der er 3 nye andelshavere.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Der skal ikke betales skat, da værket har et underskud, der kan føres frem.

Inge-Lise gennemgik derefter noterne punkt for punkt.

Spørgsmål til årsregnskabet:

Spørgsmål fra forbruger: 1 mio. i overskud? – Er det inden for varmforsyningsloven.

Revisor Ole Kallesø forklarede, at det er regnskab efter årsregnskabsloven, der giver overskuddet.

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Side 3 af 5

Årsregnskab efter varmforsyningsloven giver underskud og der er reglerne overholdt.

Andelshaver spurgte, hvorfor der var så høj en udgift til telefon.

Morten forklarede:

DONG aflæser gas hver time.

Jeg har mobilt modem til bærbar pc, så jeg altid kan komme i forbindelse med værket.

Der er internetforbindelse til DMI.

Der er internetforbindelse til NETS

Værket har 4 telefonnumre plus det mobile netværk for at dække værkets behov.

Værket bruger TDC. Der kan ikke sættes telefonsvarer på hovednummeret, da DONG løbende skal kunne aflæse.

Ingelise tilføjede, at afmålingen af gasforbruget kører på den måde. Det er livsnerven i værket.

Andelshaver sagde, at det var rart at få penge tilbage, men besværligt, at der kom en check.

Morten oplyst, at værket kan modregne i rate 2, hvis man giver ham lov til det.

NETS kan sende til en betalingskonto, men regnskabsprogrammet skal også kunne det.

Revisor Ole Kallesø gennemgik posterne side 17 afstemning af resultat og balance.

Der må henlægges 210.000 kr. pr. år i max 5 år før en hovedreparation.

Det skal besluttes, hvor meget der skal afskrives det kommende år for at nå budgettet.

Værket skal kende årets resultat et helt år i forvejen.

Selskabet har en egenkapital på 754.570 kr.

Værket må ifølge varmforsyningsloven kun have en egenkapitel svarende til andelskapitalen på 107.600 kr.

Hvis værket har mere skal det modregnes i budgettet for det kommende år.

Værket har sparet mere op, end man måtte.

Det, der er sparet mere op, har Ministeriet givet værket lov til at afskrive over 4 år, hvilket svarer til et underskud på 210.000 kr. pr. år i kommende 4 år.

Spørgsmål:

Andelshaver spurgte, om man kan hæve andelskapitalen.

Ole Kallesø svarede, at det er næsten umuligt at køre en virksomhed på 8 mio. med en egenkapital på 107.600 kr., men at han ikke har spurgt, om værket må hæve andelskapitalen.

Regnskab godkendt og bestyrelsen meddelt decharge

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Kasserer Inge-Lise Hansen fremlagde budgettet for kommende varmeår post for post.

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Side 4 af 5

Forudsætningerne står nederst på side 16.

Der står forkert budgettal i faste afgifter, variable afgifter og lejeindtægt.

De samlede indtægter er rigtigt.

Budgettet skal kun fremlægges for generalforsamlingen - ikke godkendes af generalforsamlingen

Spørgsmål til budgettet:

Andelshaver sagde, at en stor fast afgift ikke var velegnet til at få folk til at spare på varmen og dermed spare CO2.

Morten oplyste, at den faste afgift var beregnet efter energitilsynets regler.

Den faste afgift skal afspejle værkets faste udgifter.

Det er Energitilsynet, der har fastsat husstørrelserne.

Værket tabte en sag anlagt af Løvekær for nogle år side. Værket fik pålagt at lave 3 afgiftssatser efter husstørrelse.

Budgettet taget til efterretning

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år.

Ingen forslag

6. Indkomne forslag fra andelshavere

Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Niels Pedersen - villig til genvalg

Bente Pedersen - villig til genvalg

Morten Petersen - villig til genvalg

Valgt for 2 år:

Niels Pedersen, Bente Pedersen og Morten Petersen

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg:

Martin Tonagel Hansen

Valgt for 1 år:

1. suppleant: Martin Tonagel Hansen, Ahornvej 4, 4050 Skibby

2. suppleant: Richard Mortensen, Vinkelvej, 4050 Skibby

9. Valg af revisor

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Side 5 af 5

Revisor Ole Kallesøe genvalgt

Eventuelt

Morten kom med forklaring på det tilskrevne rentebeløb.

Et mindre rentebeløb er tilskrevet alle, der har modtaget pbs-opkrævning, da der har været en systemopdatering, som har lavet en rettelse i det felt, der angiver, hvor mange rentefri dage, der er.

Der har tidligere stået 5 rentefri dage, så man ikke får renteberegning, hvis betalingsdato er i weekenden.

Fejlen er rettet.

Andelshaver ønskede besøg af Morten. – Er utilfreds med afgift for manglende afkøling.

Andelshaver spurgte, om man har overvejet opsætning af solceller, så man selv kan lave strøm.

Morten forklarede, at reglerne er forskellige for private og firmaet og at det ikke kan betale sig for værket.

Ole Kallesøe afsluttede spørgerunden med tak for god ro og orden.

Formanden takkede for fremmødet.

Skuldelev den 29.09.12



Ole Kallesøe
Dirigent

Hanne Normann Hansen
Referent