

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A
Side 1 af 8

Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A.
29. september 2009

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:
Inge-Lise Hansen,
Hanne Hansen
Jesper Bengtsson
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
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 Niels Pedersen aflagde flg. beretning:

Det har været et stille og roligt år for varmeværket.

Sidste år var lige før finanskrisen, hvor olieprisen steg til 148 dollars.

Olieprisen faldt drastisk og vi fik mulighed for at låse gasprisen og vi har låst dollarkursen på \$4,72.

Dollaren er låst frem til december næste år. Det har været en god forretning.

Gasprisen var på 75 dollars, da vi låste den. Den er også låst til december næste år.

Den vil falde indtil april, hvor den er \$52.

Vi ved, hvad vi skal betale for varmen indtil december 2010, så er vi sikrede.

Det kan være at olie og gas falder, men det er rart at vide hvad vi har at regne med.

Vi har omkring en time til at sige ja eller nej, når vi får tilbuddet om fastlåsning. Vi kan være uheldige, men vi har været heldige.

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Side 2 af 8

Bestyrelsen har undersøgt om det kan betale sig at sælge el på markedsvilkår.
Det kan ikke betale sig at sælge el på markedsvilkår.
Der er en alt for krævende administration for et ubemandet værk.

Jeg lovede sidste år en instruks vedrørende afkøling. Det kan ikke lade sig gøre, da husene er for forskellige. Vi må gøre det for de enkelte huse, når der opstår et problem.
Jeg beklager, at det ikke kan lade sig gøre, som jeg har lovet.

Lejerne i Løvekær har bedt om at blive kunde direkte på varmeværket.
Det har bestyrelsen prøvet at undgå, da det giver ekstra arbejde og varmeværket hænger på tab i stedet for boligselskabet. Det kunne vi ikke, så lejerne er direkte på nu.

Vi skal lave ekstra administration, da der skal laves en aflæsning ekstra, hvis en lejlighed står tom. Derfor har bestyrelsen indført et flyttegebyr på 400 kr.
Flyttegebyret gælder for alle andelshaverne.

Vi har fået penge retur for vand, ca. 39.000 kr. for 2004-2007. – Det er for procesvand, der forsvinder i systemet.

Ellers er der gået stille og roligt.

Jeg synes personligt, at det er rart, at vi har fået låst gas og olie, så vi kan sige 2 år frem, hvad varmen koster, hvis der ikke kommer ting udefra – ekstra kulde eller ting fra regeringen.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen. Det er en god gruppe.
Stine måtte melde afbud til generalforsamlingen. Hun blev gift i lørdags. Familien stod derhjemme med surprise parti

Spørgsmål til formandens beretning:

Forbruger ønskede oplyst, hvilke konsekvenser, det havde, når man låste prisen, hvis prisen falder.

Niels og Morten fortalte, hvordan aftalen var.

Forbruger ønskede oplyst, hvad den gennemsnitlige afkøling er.

Morten oplyste, at vandet er ca. 70 grader, når det kører ud fra værket og returvandet er ca. 40 grader.

Forbruger oplyste, at det havde virket, da han havde fået sænket hastighed i fremløb.

Morten oplyste, at afkøling hen over året ligger fra 19 grader til 48 grader og der kan betale sig at regulere fremløbshastigheden hen over året.

Forbruger spurgte, om man kunne ringe til Morten og få hjælp til at forbedre afkøling, hvis man får problemer.

Morten svarede, at det er individuelt i hvert hus. Forbrugeren må godt ringe til ham. Morten har fået bygget en ekstra ventil ind hjemme hos sig selv. Der sparer 2 procent. Det er

nødvendigt at stille på den. Når det er mildt skal fremløbstemperaturen være lav. Den skal skrues op, hvis det bliver koldere - ved et-strengsanlæg.

Formandens beretning godkendt.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Kasserer Inge-Lise Hansen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev gennemgået post for post.
Årets resultat er 473.611 kr.

Kassereren havde flg. kommentarer til årsregnskabet:
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Regnskabspraksis fremgår af side 7 og 8
Afskrivningsreglerne står side 7

Resultatopgørelsen står side 9:
Omsætningen er steget lidt.
Produktionsomkostningerne er faldet på grund af låsningen af gaspris og dollarkurs.
Andre indtægter er antenner i skorstenen.
Årets resultat er det største i værkets historie. Der skal ikke betales skat af beløbet.

Aktiverne og passiver blev gennemgået.

Kasserer nævnte flg.:
Der er 266 andelshavere.
Egenkapitalen er øget på grund af overskuddet.
Hensættelse til servicereparation er udspecificeret i en note.

Kasserer oplyste, at de følgende sider er noter.
Noterne fortæller, hvad omsætningen består af.

Hun nævnte:
Tillæg for dårlig afkøling er faldet fra 66.392 kr. til 35.551 kr.
Det er dejligt at se, at vi har givet mindre for gassen, der er vores største omkostning.
Under pasning og vagt kan det ses, at Morten ikke har fået lønforhøjelse.
Refusion for procesvand er 39.570 kr.

Bankrenter er vedrørende indestående.
Det er de sidste renteindtægter for el-huse.

Afskrivning af produktionsanlæg er kun afskrivningen på den nye røggaskøler.
Øvrig afskrivning er med under grunde og bygninger, da de er anskaffet ved værkets start.

Afskrivninger på ledninger og stik er vedrørende ledninger og stik til den nye hal og Løvekær.

Spørgsmål til årsregnskabet:

Der var ingen spørgsmål .

Regnskab godkendt og bestyrelsen meddelt decharge

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Dirigenten fremførte, at budgettet kun skulle fremlægges for generalforsamlingen - ikke godkendes af generalforsamlingen

Kasserer Inge-Lise Hansen fremlagde budgettet for kommende varmeår.

Hun gjorde opmærksom på, at der har været små udsving mellem budgettet for 2008/09 og de faktiske udgifter for 2008/09

Køb er mere sikkert på grund af låsningen, dog kan der komme udsving i forbrug. Der kan komme ændringer i løbet af året, hvis det bliver meget koldt.

Likviditetsberegningen er under forudsætning af, at budgettet holder.

Budgettet er lagt ud fra en tarif på 4.450 kr. i fast afgift for huse under 100 m², 5.050 kr. i fast afgift for huse over 100 m² og 44 øre i variabel afgift pr. kwh varmeanbetaling excl. moms

Budgettet taget til efterretning

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

Ingen

6. Indkomne forslag fra andelshavere

Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Inge-Lise Hansen - villig til genvalg

Hanne Hansen – villig til genvalg

Jesper Bengtsson – villig til genvalg

Flemming Ågaard, der netop er tilflyttet til Løvekær meddelte, at han godt ville stille op til bestyrelsen, da han mente, at der var brug for en voksen mand i bestyrelsen.

Dette gav anledning til kampvalg om bestyrelsesposterne.

Revisor Ole Kallesøe og kommunens repræsentant Torben Pettorsen blev valgt til stemmetællere.

Flemming Ågaard bad om, at kandidaterne repræsenterede sig selv, hvilket de gjorde.

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Side 5 af 8

Flemming Ågaards repræsentation:

Jeg har den erfaring fra bestyrelsesvalg, at man altid skal være betænkelig, hvis folk stiller sig til rådighed.

Jeg har en fortid i forsvaret som skole- og batallionschef i hæren - i militærpolitiet.

Jeg har haft virksomhed som ejendomsmægler i Ølsted og i København på Christianshavn.

Jeg har arbejdet i Roskildes største VVS-firma.

Inge-Lise Hansens repræsentation:

Jeg har været med i bestyrelsen fra starten.

Jeg har en baggrund som kontoruddannet inden for bogholderi. Jeg har bagefter taget handelsuddannelsen HF-mekronom i regnskab.

Jesper Bengtssons repræsentation:

Jeg har boet i Skuldelev i 16 år. Jeg har været med i bestyrelsen i 2 år. Jeg er fra starten handelsuddannet. Jeg har været butikschef for 16 radioforretninger i området. Nu passer jeg børn med specielle problemer.

Hanne Hansens repræsentation:

Jeg har været med i bestyrelsen næsten fra starten. Jeg har også en handeluddannelse. Jeg har arbejdet 27 år i privat virksomhed med produktionsplanlægning. De sidste 12 år har jeg været offentligt ansat. Indenfor kommunen har jeg arbejdet med normeringsberegninger for daginstitutionsområdet. Nu sidder jeg med forældrebetaling for børn i dagtilbud på tværs af kommunegrænsen.

Resultat af afstemningen:

Flemming Ågaard: 2

Inge-Lise Hansen: 13

Jesper Bengtsson: 13

Hanne Hansen: 11

Valgt for 2 år:

Inge-Lise Hansen, Jesper Bengtsson og Hanne Hansen

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er Sten Hansen og Poul Hasfeldt

Ingen af suppleanterne var til stede på generalforsamlingen.

Flemming Ågaard valgt til 1. suppleant for 1 år

Erik Nielsen valgt til 2. suppleant for 1 år.

9. Valg af revisor

Revisor Ole Kallesøe genvalgt

10. Eventuelt

Flemming Ågaard: Hvor er midlerne anbragt – Er de i Roskilde bank?

Kasserer Inge-Lise Hansen: Vi bruger Nordea som bank. Det ser ud, som om vi har en masse penge, men vi skylder dem alle sammen væk. Vi har ikke store beløb stående.

Flemming Post: Når vi har betalt prioritetsgælden, ophører kommunens garanti. Lægger vi op til servicereparation/ny motor?

Inge-Lise Hansen: Når vi bliver gældfri, kan vi optage nye lån. Vi må ikke spare op som varmekærk. Hvis vi laver store investeringer, så må vi ud og låne igen.

Driftsleder Morten Petersen: Kommunen er kun indblandet, fordi vi fik billige kommunelån, da vi startede op.

Kasserer Inge-Lise Hansen: Bestyrelsen er begyndt at tale om, hvad vi gør - Vi vil tage hul på debatten næste år.

Revisor Ole Kallesøe: Hvis værket sparer op, skal det til at betale skat.

Driftsleder Morten Petersen: Et overskud skal kanaliseres tilbage til forbruger iflg. energitilsynet. Vi må ikke spare op.

Flemming Ågaard: Jeg går ud fra at bestyrelsen har en vidensbank. Vil man bruge andre energimuligheder? Hvad med vindenergi, varmevekslere med tilbageløb mv?

Driftsleder Morten Petersen: Vi har undersøgt flis, gylle, solenergi. Vi sætter Niros på hver gang, vi får en ny ide. De fortæller hver gang, at det ikke kan betale sig, fordi værket er for lille.

Flis må vi ikke bruge. Vi skal aftage 1 mio. liter gas om året. Vi har undersøgt stor dypkoger. Det vil koste 1½ mio., inden vi går i gang. Vi har undersøgt solenergi. Akkumuleringstank er for lille. Med så lille en gaspris kan det slet ikke betale sig.

Formand Niels Petersen: Vi har sat røggaskøler på kedlen for at udnytte energi i kedlen. Det giver også bedre forsyningsikkerhed til byen

Flemming Ågaard: Nævnte du ikke returvand på 48 grader?

Driftsleder Morten Petersen: Returvandet er nede på 39 – 40 grader. Jeg kontakter Niros, der er et af landets bedste firmaer på området med alle de ideer, som jeg hører om. De kommer hver gang tilbage og siger, at det ikke kan svare sig på nuværende tidspunkt. Niros har lovet, at de melder tilbage lige så snart udviklingen er bedre for de små værker. Vi vil ikke investere en mio. eller 2 mio., hvis det ikke kan svare sig.

Dirigenten foreslog, at Flemming Ågaard sendte sine ideer til Morten.

Flemming Ågaard: Har bestyrelsen tænkt sig at lave nedkølingsfolder til de forskellige typer

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Side 7 af 8

huse?

Formand Niels Petersen: Det kan ikke lade sig gøre. De få, der har et problem, kan kontakte Morten og så hjælper Morten dem med at få systemet rettet ind.

Næstformand Jesper Begtsson: Vi er en lille by. Det er fint, at vi bare kan ringe til Morten. Han kommer og gennemgår systemet og det hele kører det som det skal på under 1 time.

Kommunens repræsentant i bestyrelsen Torben Petterson: Jægerspris Varmeværk har samme problem. Formanden der siger også, at de skal ringe, når der er et problem, så kommer de ud og retter det.

Flemming Ågaard: Revisor opfordres til at lave en kolonne med resterende år , hvor der står, hvad restafskrivningstiden er i år.

Revisor Ole Kallesøe: Det tages til overvejelse, at der ønskes en note til næste år, så afskrivning kan følges.

Flemming Ågaard: Hvad er forskellen på bruger og andelshaver?

Kasserer Inge-Lise Hansen: Alle er andelshavere. Udlejer har indbetalt andelsindskuddet på 500 kr. pr. lejlighed.

Flemming Ågaard: Giver Andelsindskuddet afkast?

Kasserer Inge-Lise Hansen: Nej, der er ikke udbytte af de 500 kr.

Driftsleder Morten Petersen: Alle har kun betalt 500 kr. for at komme med på varmeværket. Resten er lagt som gæld i varmeværket.

Flemming Ågaard: Hvis værket blev solgt - Ejer vi så andelen?

Kasserer Inge-Lise Hansen: Ja – Andelshaverne deler indtægt ved salg efter gælden er tr trukket.

Flemming Ågaard: Var det ikke muligt at få ændret selskabets produktion til salg af el og varme til billigst mulig pris?

Formand Niels Petersen: Det er det, som vi har arbejdet på hele tiden. Drift af værket og Morten er de eneste udgifter vi har plus en lokal revisor, der laver kvartalsregnskab, samt en revisor til årsopgørelse. Morten sender en regning fra sit firma for pasning af varmeværket. Det koster 100.000 kr.

Ole Kallesøe afsluttede spørgerunden.

Erik Nielsen takkede bestyrelsen

Dirigenten takkede for god ro og orden

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A
Side 8 af 8

Formanden takkede for fremmødet.

Skuldelev den 04.10.09



Ole Kallesø
Dirigent

Hanne Normann Hansen
Referent