



## Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 26. oktober kl. 17.15 på Nordgården

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a

### Referat

#### 1. Valg af dirigent

Martin vælges uden indsigelser.

#### 2. Beretning for det forløbende regnskabsår

Bestyrelsen beklager at den oprindelige generalforsamling blev aflyst selvom der ikke var behov for dette.

Seneste varmeår er gået forholdsvis stille og roligt. Der er blevet fokuseret på at strømline og opsætte bedre processer for hvordan værket drives, sådan at tidligere års manglende indsigt ikke gentager sig. Derudover er samtlige bestyrelsesmedlemmer blevet godkendt af banken til at kunne underskrive på vegne af værket.

Derudover er der afsat ressourcer til at forbedre bestyrelsesarbejdet, sådan at alle i bestyrelsen har nemt ved at følge med og deltage i driften, samt i hvilke aktiviteter der foregår i værket.

Der blev sidste år hævet priser på varme grundet for lav sats i forgangne år. Den nuværende pris har bestyrelsen valgt at beholde, for ikke at ende i en situation hvor der kommer underskud.

Biokedlen er blevet udtaget af Skat til at skulle betale NOx afgift, som er gældende med tilbagevirkende kraft. Derudover er der en verserende sag hos Skat ift. Manglende afgift de mener der mangler at blive betalt. Udfaldet af dette er dog endnu ikke sikkert.

Gasmotoren på værket ligger fortsat stand-by til elnettet, og værket tjener godt på dette. Derfor er der også afsat midler til at holde den ved lige, selvom det ikke er tiltænkt primær varmeproduktion. Der var sidste vinter problem med at modtage flis fra den tidligere leverandør, der blev fundet en erstatning, og der blev i løbet af sommeren 2023 skrevet kontrakt med denne, Klaus Bøtcher.

Værket har i løbet af 2023 fået 5 nye husstande på, og næsten alle varmemålere i byen er blevet skiftet af bestyrelsen med hjælp fra lokale.

Der er sket en del fremskridt ift. Byggesag på værket. Dette består af 3 elkedler på hver 600 mWh, plus en større opdatering af rørpakken. Derudover etableres en ny stor vandtank i stedet for den gamle lille tank der alligevel ikke virker.

Med den nye tilbygning vil værket i fremtiden have 5 forskellige produktionsformer, hvorfor det burde være muligt at samlet set få en belig fjernvarme. Derfor vil der i dette års regnskab også se en forskydning af enkelte poster, da bestyrelsen har forsøgt at splitte forskellige poster op for at kunne beregne kostpris for varme bedst muligt.

Beretningen godkendes

#### 3. Fremlægning af det reviderede regnskab

Værkets revisor fra Beierholm fremlægger årsregnskabet.

Der fremlægges resultatopgørelsen for værket, hvor det ses at de samlede udgifter og indtægter

Skuldelev Energiselskab  
Egevej 27, Skuldelev  
4050 Skibby  
Tlf: 20 10 35 00

samlet går i 0, som er krævet af varmeloven.

Aktiver for værket opgøres samlet til 18.5 millioner.

Passiver for værket opgøres samlet til 18.5 millioner for værket. Heraf 15.9 millioner i gældsforpligtelser.

Regnskabet godkendes

#### **4. Fremlægning af budget for indeværende regnskabsår**

Fremlægning foretages af revisor fra Beierholm.

Budgettet for næste varmeår ligner i det store hele sidste års budget, selvom der har været større indtægt sidste år end budgetteret. Dette skyldes at bestyrelsen ikke vil forvente en lige så stor indtægt på el som sidste år.

Samlet set ender budgettet for næste varmeår samlet i 0, som det er krævet af varmeloven.

#### **5. Forslag fra bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår at §6.3 i vedtægterne ændres til følgende:

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 16/11 18.30 for at behandle dette forslag

#### **6. Indkomne forslag**

Ingen indkomne forslag

#### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg er:

*Formand:* Niels Pedersen

*Sekretær:* Mathias Kristensen

*Bestyrelsesmedlem:* Anne-Louise Skovmand

De vælges alle uden modkandidater.

#### **8. Valg af suppleanter**

På valg er:

*Suppleant:* Jan Wennefeldt

*Suppleant:* Martin Iversen

De vælges begge uden modkandidater.

#### **9. Valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller PWC til at overtage revision.

Der er ingen indsigelser.

#### **10. Eventuelt**

Der stilles spørgsmål til om de manglende målere i havrevænget og løvekær snart bliver skiftet.

Bestyrelsen har en plan for dette, men det kræver at varmen lukkes i et større område, så det planlægges at dette gøres ved andet vedligeholdelsesarbejde.

En andelshaver så gerne at værket generelt blev lidt pænere at se på, og efterspørger om der kunne inviteres til arbejdsweekend for alle andelshavere.

Dirigenten takker af og afslutter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Bestyrelsen**