

**Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.**

**Referat af den 18. ordinære generalforsamling i Svebølle-Viskinge  
fjernvarmeselskab AmbA**

Tid & sted: 27-09-2007 kl.19.30-22.00 i Svebøllehallens Restaurant

I panelet : Svend Müller (referent)  
Jørgen Ole Jensen  
Gert Larsen  
Roland Durup (referent)  
Preben Djernis  
Anette Nexø Christensen  
Ole P. Nielsen, revisor

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Referat er tilsendt : Bestyrelsen.  
Revisor Bent Rasmussen  
Dirigent Steen Røgilds.  
Varmeværket.  
Nordea Holbæk  
Kalundborg kommune

## Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svend Müller bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen præsenterede sig. Svend Müller gjorde opmærksom på, at vores revisor Bent Rasmussen var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Tidligere revisor Ole P. Nielsen vil derfor fremlægge regnskab m.v. Bestyrelsen foreslog herefter Steen Røgilds som dirigent.

### **1. Valg af dirigent:**

Generalforsamlingen valgte Steen Røgilds som dirigent. Steen Røgilds takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, i det han henviste til vedtægten og til annonceringen i dagspressen – Kalundborg Folkeblad den 3. september 2009 og ved personligt brev udsendt den 28. og 29. august 2009. Endelig er regnskab med hovedtal udsendt. Herefter gennemgik Steen Røgilds dagsordenen.

### **2. Beretning for det forløbne regnskabsår:**

Svend Müller fremlagde den 18. beretning fra bestyrelsen.(vedlægges referatet). Steen Røgilds takkede for den fremlagte beretning og spurgte til kommentarer fra forsamlingen. Der var ingen kommentarer fra forsamlingen. Steen Røgilds kunne derfor konstatere, at forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

### **3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse:**

Ole P. Nielsen gennemgik det reviderede regnskab. Revisionspåtegningen er uden forbehold. Konklusionen er, at regnskabet giver et retvisende billede af passiver og aktiver. Herefter gennemgik Ole P. Nielsen de enkelte poster i regnskabet. Årets resultat til fordeling er i alt 757,575,95 kr. Årets resultat disponeres således, at regnskabet slutter med et underskud på 246.805,95 kr. Regnskabet udviser aktiver på i alt 34.000.878,81 kr. og passiver på i alt 34.000.878,81 kr., der således udviser balance. Steen Røgilds spurgte til kommentarer fra forsamlingen. Allan Asgaard Jensen spurgte til den forskel, der er på det gennemgåede regnskab og det regnskab, der er udsendt til andelshaverne. Ole P. Nielsen svarede, at forskellen opstår ved, at det endelige regnskab ikke var muligt at udsende af tidsmæssige grunde, men at det naturligvis ikke skal gentage sig næste år. Herefter blev regnskabet godkendt enstemmigt.

### **4. Budget for indeværende driftsår fremlægges:**

Budgettet for 2009 / 2010 blev fremlagt af Svend Müller og Ole P. Nielsen. Resultatet forventes at blive på 403.000 kr. som disponeres således, at det samlede overskud forventes at blive på 54.000 kr. Budgettet for indeværende år blev gennemgået. Indtægter på i alt 9.759.000 kr. Brændselsudgifter er i alt beregnet til i alt 3.151.000 kr. Samlet omkostninger er budgetteret til i alt 9.743.000 kr. Man forventer således et overskud på i alt 16.000 kr. Svend Müller orienterede om, at disse tal er indberettet til energitilsynet, og at budgettet er udarbejdet allerede i maj /juni måned. Jesper Knudsen forespurgte til de forskellige tal, der figurerer for årets resultat. Svend Müller

## Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

forklarede, at man har talt med revisoren og aftalt, at tallene fremover er entydige, og at regnskabet er endeligt færdigt inden udsendelse. Efter disse indsigelser afsluttedes punktet.

### **5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år:**

Svend Müller fremlagde bestyrelsens forslag og investeringsplan for kommende år. Svend Müller fremførte bestyrelsens anbefaling om køb af en 3 MW ny kedel og en investering i en varmeakkumulator og endelig en renovering af den eksisterende kedel. Hermed vil man kunne fyre udelukkende med flis. Endvidere vil man stort set kunne eliminere det olieforbrug, man i øjeblikket har i forbindelse med nedbrud m.v. Herefter gav Svend Müller ordet videre til Viktor Jensen. Victor Jensen kommer fra Dansk Fjernvarmes projektselskab. Victor gennemgik de forskellige tekniske forhold omkring bestyrelsens forslag til et nyt kedelanlæg. Først gjorde Viktor Jensen status på det anlæg Fjernevarmeselskabet i øjeblikket råder over. Viktor Jensen gjorde opmærksom på, at den eksisterende fliskedel er i god stand, hvorimod kedelen på Øresø er ved at være nedslidt. Man har fortsat gassen fra lossepladsen, som giver et fornuftigt tilskud til varmeproduktionen. Endelig har man BIOolien til supplement i spidsbelastninger og i forbindelse med nedbrud. Viktor Jensen gjorde opmærksom på, at prisen og leveringen af spåner er meget svingende, men i stærk stigende retning. Herefter gennemgik Viktor Jensen de løsninger, som bestyrelsen har behandlet. Det drejer sig bl.a. om evt. samarbejde med fjernvarmeværket i Hvidebæk. Dette har vist sig ved nærmere undersøgelse ikke at være en rentabel mulighed. En transmissionsledning fra Asnæsværket til Svebølle og Viskinge har heller ikke vist sig at være en rentabel mulighed. Man har endvidere set på muligheden for solvarme, men det har vist sig, at denne løsning ikke løser det kapacitetsbehov, man har brug for. Konklusionen fra bestyrelsen er således, at man foreslår investering i en ny 3 MW kedel og i en varmeakkumulator, hvor sidstnævnte skal anvendes i forbindelse med de stop, der vil komme i løbet af en fyringssæson. Viktor Jensen fremførte to muligheder for kedelinvestering. En løsning med en lille kedel på 3 MW og en løsning med en større kedel på 5 MW. Victor Jensen fremførte, at man ved køb af en kedel på 5 MW, vil denne kedel være for stor til sommerfyring. Det er derfor bestyrelsens anbefaling, at man bibeholder den eksisterende kedel og supplerer med en ny 3 MW kedel og en varmeakkumulator. Viktor Jensen gennemgik prisudviklingen for henholdsvis flis, spåner, halm, naturgas og olie. Viktor Jensen redegjorde kort for det anlægsbudget, som bestyrelsen har fået udarbejdet. Anlægsbudgettet er totalt kalkuleret til i alt 17.8 millioner kr. heri er indeholdt ny elektronik til det gamle anlæg og uforudset udgifter. Herefter redegjorde revisor Ole P. Nilsen for de budgetmæssige forhold omkring det nye værk og de fordele, der rent økonomisk er ved en omlægning til et nyt værk. Ole P. Nielsen gennemgik herefter den nuværende belåning og den kommende afvikling ved optagelse af nye lån. Konkluderende vil der ikke blive nogen ændring i betalingen for den enkelte forbruger, man vil til gengæld stå med et nyt værk. Svend Müller

## Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

fortalte, at bestyrelsen anbefaler et lån med fast rente i 10 år for at sikre sig bedst muligt og også begrundet i, at kommunen sandsynligvis ønsker den størst mulige sikkerhed ved at kunne garantere en fast rente de første 10 år. Finn Djernis spurgte til garantien for de fremlagte tal. Ole P. Nielsen redegjorde for, at man har fået tilsagn fra kommunekredit vedrørende rente og lånebeløb. Finn Djernis ønskede, at få en større garanti for anlægsudgifterne, da erfaringen er, at et budgetteret beløb i reglen ikke holder. Svend Müller redegjorde for, at det tilbud, man har fået er på 16 millioner kr., og at der er regnet med uforudsete udgifter, der er beregnet til ca. 500.000 kr. Finn Djernis gav udtryk for, at ved investering i et nyt flisværk gør man sig mere afhængig af flis, da man så bortvælger spåner. Svend Müller fortalte, at man ikke i første omgang vil skrotte anlægget til spåner på Øresø, men vil afvente en evt. miljøansøgning. Vedrørende prioriteringen af rapsolie svarede Viktor Jensen, at sandsynligheden for billig rapsolie ikke er særlig sandsynlig, men at man forsat vil bevare den rapsoliekedel, man i øjeblikket råder over. Victor Jensen nævnte endvidere muligheden for at anvende alternative brændsler, som den foreslåede kedel også vil kunne anvende. Jørn Djernis spurgte til garantier i forbindelse med køb af brændsler. Victor Jensen kunne fortælle, at det er vanskeligt at give garantier, men at gassen fra lossepladsen efterhånden vil få mindre og mindre betydning, da mængden er svindende. Jørn Djernis spurgte til, om det fortsat er muligt, at arbejdsmængden for de to ansatte ikke bliver større med den nye investering. Svend Müller svarede, at man har drøftet disse forhold med de to ansatte, og at man vurderer, at mængden af arbejde ikke bliver større med den nye etablering. Finn Djernis spurgte til varmeakkumuleringstanken dels vedrørende driften dels udgiften til at holde tanken varm. Victor Jensen forklarede, at varmeakkumuleringstanken har et minimalt varmetab, og at den stort set er vedligeholdelsesfri. Victor Jensen kunne forklare, at der er en betydelig gevinst ved etablering af en varmeakkumuleringstank. Prisen på en varmeakkumuleringstank er på ca. 1½ millioner kroner. Freddy Pedersen forespurgte, om man har haft overvejelser om produktion af EL. Victor Jensen redegjorde for, at resultatet ved kraft-varmeværk ikke er rentabelt for mindre værker. Forgasningsanlæg er heller ikke rentabelt. Tonny Jensen Smedestræde Viskinge forespurgte, om det har en effekt kun at investere i en akkumuleringseffekt og undgå investering i en ny kedel. Victor Jensen fortalte, at det ikke medvirker til, at værket får den varmekapacitet, der er nødvendig. Finn Djernis spurgte til de informationer, der er kommet fra Folketinget omkring besparelser på værkerne på 2 %. Victor Jensen redegjorde for, at man skal anvise besparelser på 2 % på værkerne, men at det kan være besparelser på mange forskellige områder f.eks. i forbindelse med bedre afkøling. Finn Djernis bad om, at afstemningen vedrørende de nye investeringer foregik hemmeligt. Dette blev imødekommet. Derefter gik man over til afstemning omkring bestyrelsens forslag. Steen Røgilds gennemgik reglerne for stemmeafgivelse. På stemmesedlen skal der enten stå ja eller nej, eller man kan aflevere stemmesedlen blank. Finn Djernis og Allan Asgaard blev valgt til stemmetællere. Resultatet af stemmeafgivelsen var

## Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

følgende: Der var 33 stemmeberettigede. Der blev afgivet 27 ja stemmer og 6 nej stemmer. Bestyrelsens forslag blev derfor vedtaget.

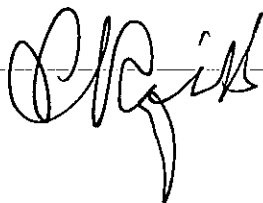
6. **Indkomne forslag fra andelshavere:** Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.
7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer:** På valg var: Svend Müller, Gert Larsen og Preben Djernis.  
Alle blev genvalgt.
8. **Valg af suppleanter til bestyrelsen:** Hans Kurt Valentin og Curt Olsen blev begge genvalgt som suppleanter.
9. **Valg af revisor:**  
Bent Rasmussen blev genvalgt som revisor.

### 10. **Eventuelt:**

Finn Djernis opfordrede til, at man finder en løsning for de brugere, der ikke afkøler tilstrækkeligt godt. Allan Asgaard gjorde opmærksom på, at det kan være vanskeligt at nedkøle afhængig af, hvilket anlæg man har. Svend Müller redegjorde for, at bestyrelsen vil finde en løsning, så man sikrer, at alle får afkølet bedst muligt. Jesper Knudsen gjorde opmærksom på, at ved at fjernvarmeselskabet investerer i et system til alle forbrugere, der sikrer optimal afkøling, vil man kunne sikre en generel besparelse. Denne investering koster omkring 1½ mill. kr., som vil være indtjent over en periode på ca. 5 år. Allan Asgaard gjorde opmærksom på, at han ikke tidligere har været vidende om, at man kan få installeret et system til 1500 kr. som vil medvirke til en bedre afkøling. Allan Asgaard foreslog, at man gør bedre opmærksom på, at dette tilbud foreligger. Dette kan gøres på hjemmesiden, og ved at de to varmemestre gør opmærksom på det. Herefter takkede Steen Røgilds forsamlingen for fremmødet og gav ordet videre til Svend Müller. Svend Müller takkede for deltagelsen og for den positive drøftelse, man har haft. Endelig takkede Svend Müller Steen Røgilds for en god afviklingen af generalforsamlingen.

Godkendt af dirigent Steen Røgilds

Kalundborg d. 24. nov. 2009



Referat ved Roland Durup

Den 30. september 2009.