Odder Varmeværk

Referat

Generalforsamling

Dato	27. maj 2014
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Der blev udleveret 108 stemmesedler, heraf 1 ved fuldmagt. Der var i alt 30 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Overgaard Lisberg
Dirigent	Advokat Niels Chr. Strauss

1 DAGSORDEN

Side

1	**DAGSORDEN**	2
2	**VALG AF DIRIGENT**	2
3	**AFLÆGGELSE AF BERETNING**	2
4	**DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE**	3
5	**BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING**	4
6	**FORSLAG FRA BESTYRELSEN**	4
7	**INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE**	4
8	**VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER**	4
9	**VALG AF REVISOR**	5
10	**EVENTUELT**	6

---

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Niels Chr. Strauss som dirigent. Der var ikke andre forslag.

BESLUTNING:

Niels Chr. Strauss blev valgt.

---

3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Formand Finn Holm aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2013.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Martin Fisker Christensen syntes det lød interessant med fusionsplanerne med Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk og ville høre, om sløret kunne løftes lidt for, hvordan det sikres, at forbrugerne i Odder Varmeværk ikke berøres af gælden i Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk, herunder om der bliver tale om differentieret priser mellem Odder Varmeværk og Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk.

Formanden svarede, at de tilsluttede ejendomme hos Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk selv indfrier deres gæld, og at de vil bruge 10 år på dette ved at anvende en del af besparelsen på varmeregningen. Der bliver derfor ikke tale om differentieret pris i varmemæssig forstand, idet gældsafviklingen holdes separat. Gældsudligningen bliver en del af aftalen.

Henry Mortensen ønskede at vide, om Odder Varmeværk fremover fortsat vil få varmen fra Aarhus, da han mente, at vi sidste år informerede om, at varmeleverancen fra Aarhus ophørte i 2016.

Formanden svarede, at Odder Varmeværk er underlagt et kraftvarmekrav, og den bedste måde at opfylde dette på er ved fortsat at få varmen fra Aarhus. Den nye aftale løber i ca. 15 år. Direktøren præciserede, at Aarhus aldrig har givet udtryk for, at de ikke også fremadrettet ønsker at levere varme til Odder.

Henry Mortensen ønskede at vide, om planerne med Skanderborg var uaktuelle, hvilket direktøren bekræftede at de var blevet, på baggrund af de undersøgelser, der var foretaget.

Folmer Skovgaard ønskede at vide hvad der sker med det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Hou ved en fusion.

Formand fortalte, at dette anlæg fortsætter som spids- og reservelastværk, samt sættes i drift, når elpriserne er høje nok. En del af planen er i øvrigt at udvide halmværket ved DLG i Boulstrup i forbindelse med fusionen.

Henry Mortensen spurgte om hvad der vil ske med den varslede forsyningssikkerhedsafgift.

Formanden sagde, at det ikke vides, det afhænger af landspolitikerne.

Henry Mortensen ønskede at vide hvem det er der betaler tillæg pga. lav afkøling, fx om det typisk var pensionister.

Direktøren svarede, at vi ikke har undersøgt nærmere hvordan dette fordeler sig blandt forbrugerne. Direktøren formoder, at det kan være et bredt udsnit af forbrugerne, idet dårlig afkøling tit ses på ældre anlæg, men til tider også på helt nye anlæg der ikke er korrekt indreguleret m.m.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

---

4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Revisor Finn Brogaard fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Henry Mortensen syntes at ledningstabet er højt og spurgte hvorfor.

Direktøren informerede om, at ledningstabet tidligere har været omkring 27 %, og at Odder Varmeværk via fokus på området og bl.a. indførelse af computerbaseret styring af temperaturerne gennem de sidste 5 år har nedbragt dette til nu omkring 22 %. Endelig vurderede direktøren ikke, at de 22 % var usædvanligt højt for en by som Odder, men at vi fortsat har fokus på området, da ledningstabet er dyrt. I Aarhus centrum hvor energitætheden er meget højere er ledningstabet i procent meget lavere, men kan ikke sammenlignes med Odder, idet vi har en lavere energitæthed bland forbrugerne.

BESLUTNING:

Den reviderede årsrapport blev godkendt.

5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Direktøren fremlagde budget, takstblad og investeringsplan til orientering, hvor bl.a. grafen fra prisbladet visende motivationstariffen blev præsenteret. Fremadrettet vil prisen fra Aarhus bl.a. afhænge af værkets afkøling overfor Aarhus, og da værkets afkøling afhænger af forbrugernes afkøling vil der fortsat være fokus på dette.

Prisstigningen fra 382 kr./MWh til 446 kr./MWh i 2013 blev nævnt og forklaret med den forventede forsyningssikkerhedsafgift, som så delvis blev trukket tilbage. En evt. overdækning som følge af dette vil blive indregnet i de følgende års priser, således at beløbet betales tilbage til forbrugerne.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

BESLUTNING:

Budget, takstblad og investeringsplan blev taget til efterretning.

---

6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen har ikke fremsat forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

---

7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE

SAGSFREMSTILLING:

Der er ikke indkommet forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

---

8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER

SAGSFREMSTILLG:

Valg til bestyrelsen:

Arne Thomsen, Bent Robdrup og Susanne H. Mogensen var på valg efter tur.

Arne Thomsen og Bent Robdrup genopstillede og der var følgende forslag til kandidater fra forsamlingen:

- Svend Erik Jensen
- Martin Fisker Christensen

Dirigenten foreslog Line W. Kristensen og Helle Jongberg Jensen som stemmetællere. Der blev ikke foreslået andre kandidater.

Der blev afholdt følgende afstemning med følgende resultat:

Afstemning om valg til bestyrelsen:

Martin Fisker Christensen	34	stemmer
Bent Robdrup Johansen	33	stemmer
Arne Thomsen	24	stemmer
Svend Erik Jensen	17	stemmer
Blanke / ugyldige	0	stemmer
I alt	108	stemmer

Valg af 2 suppleanter:

Forsamlingen foreslog Svend Erik Jensen som ny suppleant til erstatning for Martin Fisker Jensen som netop var blevet valgt til bestyrelsen.

Morten Kroman genopstillede og de to suppleanter enedes om suppleantrækkefølgen.

Der var derfor enighed blandt forsamlingen om, at afstemning om suppleantrækkefølgen ikke var nødvendig.

BESLUTNING:

Bent Robdrup Johansen, Martin Fisker Christensen og Arne Thomsen blev valgt til bestyrelsen

Morten Kroman blev valgt som 1.-suppleant og Svend Erik Jensen som 2.-suppleant.

---

9 VALG AF REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg er:

Christensen & Kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Bestyrelsen foreslog genvalg

BESLUTNING:

Christensen & Kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.

---

10 EVENTUELT

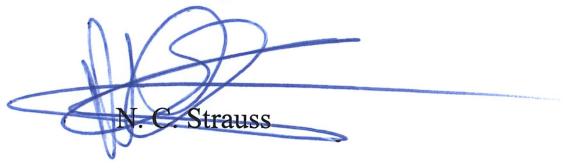
SAGSFREMSTILLING:

Formand Finn Holm takkede andelshaverne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen samt bestyrelsen og personalet arbejdet i det forgangne år.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Som dirigent



N. C. Strauss

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Carsten Christensen som formand og Finn Holm som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede.

Bestyrelse efter generalforsamlingen i 2014 består således af:

- Finn Holm, Rathlousgade 19, 8300 Odder, næstformand (indvalgt som andelshaver)
- Carsten Christensen, Ankjær 369, 8300 Odder, formand (indvalgt som andelshaver)
- Bent Robdrup Johansen, Aahavevej 6, 8300 Odder (indvalgt som andelshaver)
- Fritz Løgitmark, Ankjær 347, 8300 Odder (indvalgt som andelshaver)
- Freddie Nielsen, Katrineholmsalle 69B, 8300 Odder (indvalgt som repræsentant for AAB's kontor, Tornøegade 12)
- Arne Thomsen, Engagervej 52, Dyngby, 8300 Odder (indvalgt som andelshaver for Rosensgade 96)
- Martin Fisker Christensen, Starehøj 9, Saksild Strand, 8300 Odder (indvalgt som repræsentant for Rosensgade 4, 8300 Odder)

Suppleanter:

- Morten Kroman, Blegevej 25, 8300 Odder, 8300 Odder (1.-suppleant, indvalg som andelshaver)
- Svend Erik Jensen, Venneslaparken 180, 8300 Odder, 8300 Odder (2.-suppleant, indvalg som repræsentant for ABB afd. 22)