

*Referatdato: 18-09-2019*

*Møde type: Ordinær generalforsamling*

*Mødedato og sted: 17-09-2020 kl.19.30 Nørgaards højskole, Bjerringbro*

*Deltagere fra GUES Bestyrelse og administration:*

*Preben Østergaard, Lars Skov, Per Dalgaard, Jesper Stenkjær, Arne Nielsen, Preben Sørensen, Morten B. Madsen, Søren Gade og Dir. Jan Dansbo*

*Deltagere BDO:*

*Preben Pedersen*

*Dirigent:*

*Jørgen Løbner (JL)*

*Referent:*

*Jan Dansbo*

*Andelshavere/forbruger:*

I alt 21 stemmeberettigede andelshavere var til stede inkl. Bestyrelsen.

Der blev udleveret i alt 31 stemmesedler.

*Gæster:*

Rødkærsbro varmeværk

*Dagsorden:*

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:	Per Dalgaard	(Modtager genvalg)
	Jesper Stenkjær	(Modtager genvalg)
	Arne Nielsen	(Modtager genvalg)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

1.suppleant
2.suppleant
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

## 1. Valg af dirigent

Bestyrelsesformand Preben Sørensen (PS) byder velkommen til de fremmødte andelshavere og samarbejdspartnere og forklarer den sene afholdelse af Generalforsamling. Grundet regeringens retningslinjer i forbindelse med Covid-19, har Bestyrelsen valgt at udskyde Generalforsamlingen til nu. PS meddeler samtidigt, at bestyrelsens forslag til dirigent er Jørgen Løbner (JL). Der er ingen modkandidater, hvorefter JL er valgt og får ordet.

JL fremviser Bjerringbro Avis, hvor det verificeres, at der er varslet til Generalforsamling i rette tid. Dette godkendes, hvorfor Generalforsamlingen erklæres for beslutningsberettiget. Der vælges stemmetællere til evt. afstemninger. Der informeres om at der ikke er andelshavere nok til at stemme om vedtægtsændringer.

JL spørger de fremmødte om der er enighed om generalforsamlingens lovlighed - dette bekræftes og JL giver ordet videre til Bestyrelsesformand Preben Sørensen (PS)

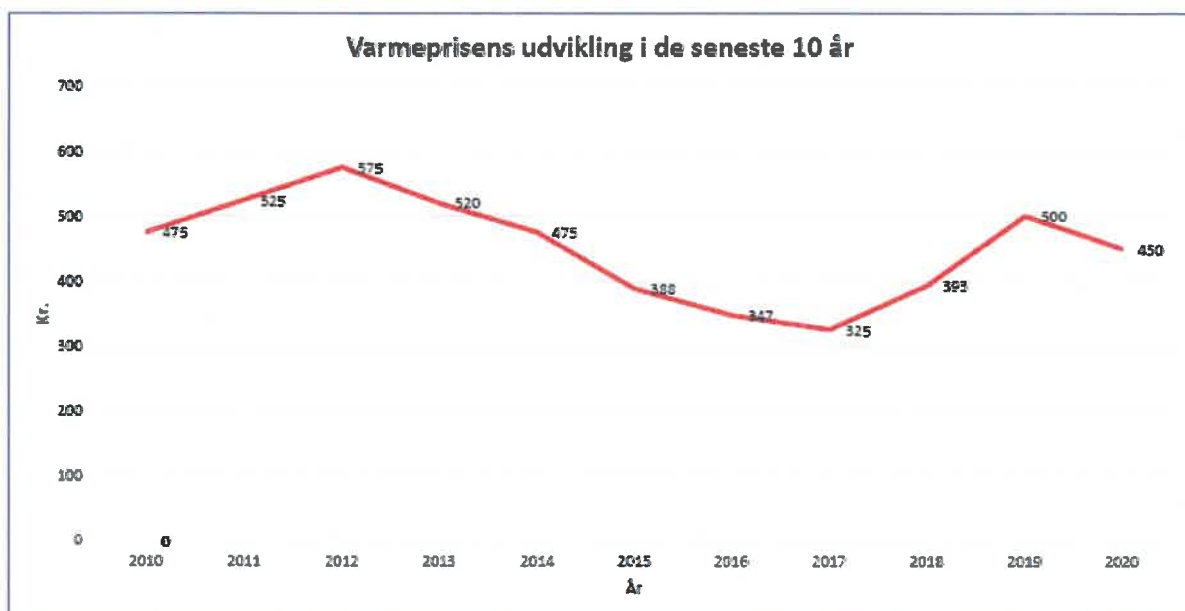
## 2. Formandens beretning

PS fortæller om den endelige fusion med Ulstrup og gennemførelse af de sammenhængende projekter i form af en transmissionsledning og en varmepumpecentral.

Dette er også blevet starten på en lang række projekter og investeringer, i bestræbelserne mod en fossilfri varmeproduktion, som en naturlig følge af regeringens stærke ønske om en grøn omstilling.

PS fortæller om arbejdet med at strategisk opnå en grøn omstilling og samtidig sikre markeds korrekte varmepriser for andelshavere og forbrugere. Varmepriserne er i den grad et resultat af de afgifter der ligger på bl.a. el og gas og derfor er den reelle indflydelse på den endelige afregningspris ikke stor.

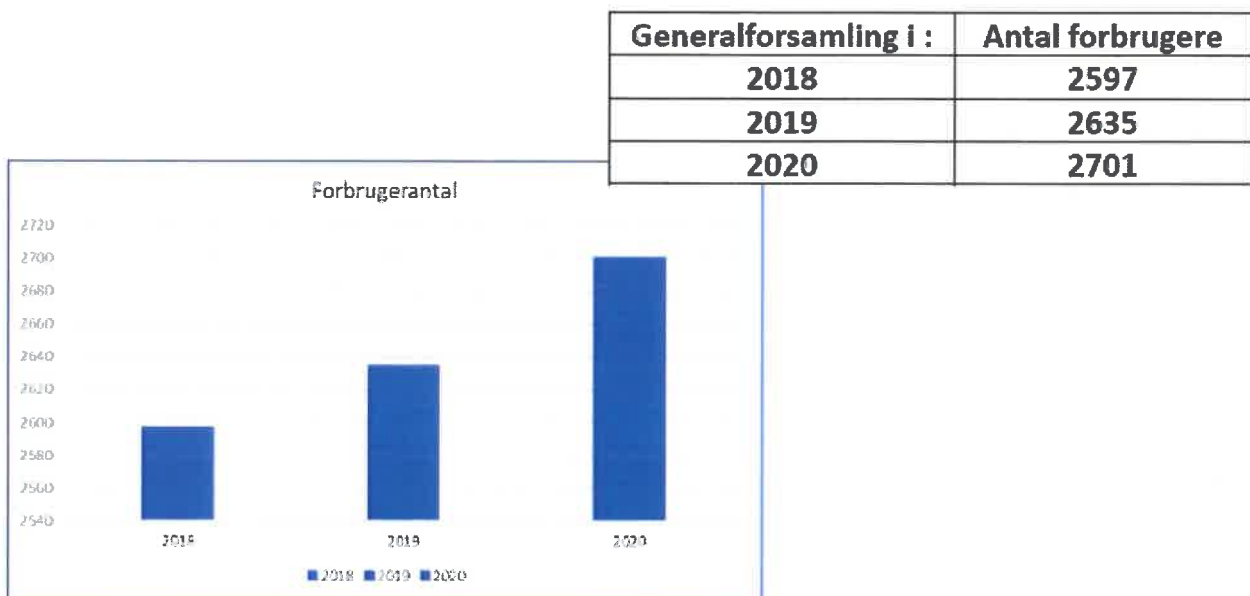
PS viser nedenstående graf, med udviklingen af varmepriserne i Bjerringbro.



PS fortæller om fokus i bestyrelsen og ledelsen - "Vi vil være CO2 fri og vil ikke sætte ild til noget - fokusere på de naturlige energier, der blot skal samles op, og anvendes i den rette sammensætning i et fleksibelt set up, hvor der skal være flere muligheder for varmeproduktion. Formanden beder Generalforsamlingen om opbakning til at fortsætte med det nuværende fokus – Generalforsamlingen, har ingen indvendinger.

PS informerer om en politianmeldelse fra 2018 ang. " Mandatsvig". Sagen er nu afsluttet og der blev ikke rejst sigtelse, da efterforskningen blev standset, fordi der ikke mentes at være begået noget strafbart, og undersøgelsen fandt ikke nogle indikationer af unormal praksis.

Der oplyses om antallet af andelshavere og forbrugere, der er i alt 2701 enheder, inkl. Grundfos i Gudenådalens Energiselskab. Der har gennem de seneste år set en positiv tilvækst af nye forbrugere, som visualiseres med nedenstående billede.



Der ses positivt på fremtiden for fjernvarmen, og forventes yderligere udvidelse i forsyningsområdet og forsat tilvækst i antallet af forbrugere.

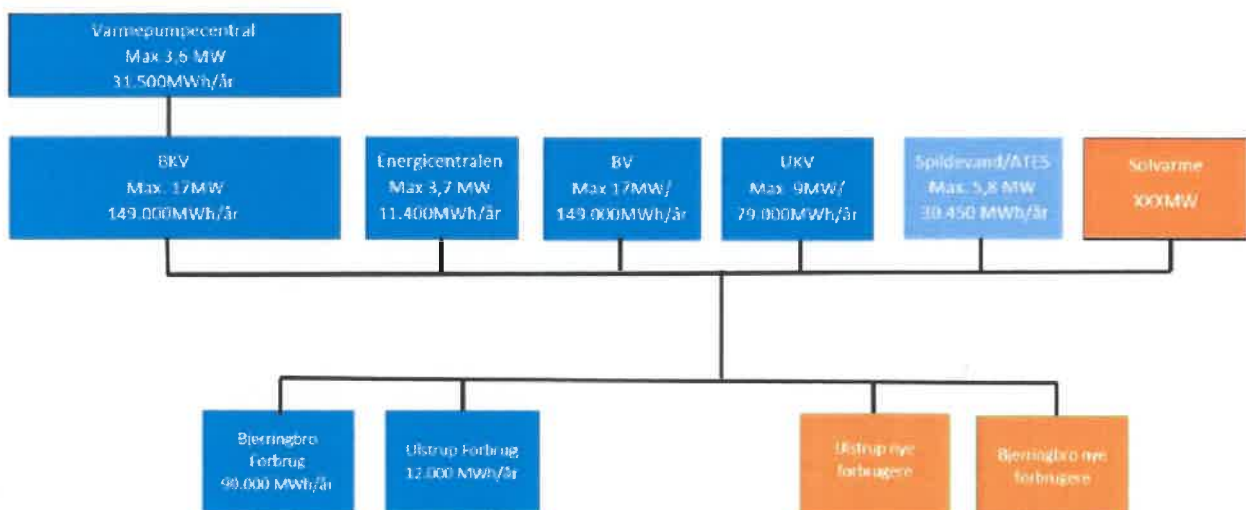
Siden sidste generalforsamling lykkedes det at få gennemført en aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen og Bjerringbro Boligselskab, om Fjernvarme konvertering af de gasopvarmede udlejningsboliger i Stenshede området. Projektet blev gennemført i løbet af 2019 og fuld implementeret i første kvartal 2020.

PS fortæller om mulighederne for at lave gaskonverteringer og potentialet for nye forbrugere. Udfordringen er at kunne dokumentere både samfunds-, selskabs- og forbruger økonomi, som er en nødvendighed for at kunne få projekterne godkendt. Potentialet vises med nedenstående billede.

Område	Ca. antal	Forbrug i MWh/år
Stenshede	210	2.800
Brokbakken	46	780
Vestermarken	28	470
Industriområde Nord	10	180
Industriområde Syd	50	900
Solsortevej og Lærkevej	22	380
Sofienlund Parken	20	308
Hagenstrupparken	131	1.430
Ialt	397	7.280

PS fortæller nu om produktionsanlæggene i henholdsvis Bjerringbro og Ulstrup - de fungerer stadig meget tilfredsstillende, til trods for at de har nogle år på bagen – der er tilfredsstillende høj virkningsgrad og der har ikke været større nedbrud.

Der er fokuseret på at skabe et enkelt og robust fundament af varmekilder, der både kan matche et energiforlig, en grøn omstilling og være med til at sikre vores forbrugere de rette varmepriser. PS viser "Helhedsplan"



Varmepumpecentralen på Jørgens Alle, står nu færdig, med 3,6 MW luft til vand varmepumper. I forbindelse med projektet, blev der opkøbt ca. 2200m<sup>2</sup> grund, ved siden af Kraftvarmeværket.



Der vises ligeledes billeder af "Spildevandcentralen", der er under opførelse ved rensningsanlægget i Bjerringbro.

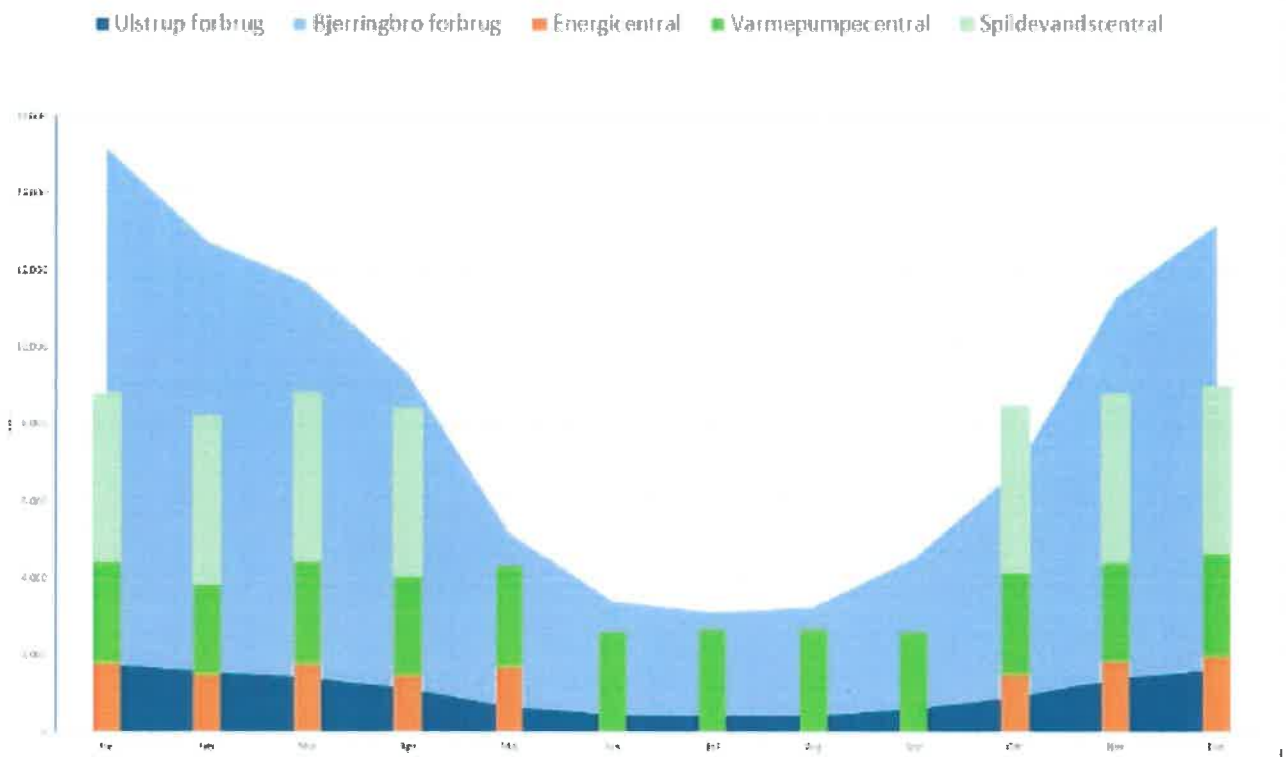


Dette anlæg sættes i direkte forbindelse med et nyt ATES anlæg, for at lagre en del af den overskydende varmeproduktion i sommerperioden, når der ikke er behov for at afsætte den. Det nye spildevandsanlæg, der udnytter varmen i det rensede spildevand, vil have en samlet kapacitet på ca. 5,8 MW, hvilket vil svare til ca. 30% af vores nuværende varmebehov.

Der er forsat samarbejde med Grundfos, hvor vi sammen driver Energitræcentralen, med et fint udbytte til begge parter. i 2019 lød det samlede overskud på ca. 2,9 MDKK. Der undersøges yderligere mulighed for udvidelse af samarbejdet på andre områder, fremover.



PS viser den samlede fossil fri produktion, der forventes at være i drift 2020/2021.



Der arbejdes med mange andre alternativer og muligheder, for at sikre fremtid og målsætning med den grønne omstilling, der kan nævnes bl.a. disse undersøgelser:

- Solvarme, enten i tilkobling ved anlægget på Jørgens Alle eller ved Spildevandscentralen ved Rensningsanlægget
- Udnyttelse af varmecentraler, som mindre units, som frontløber for fjernvarme, i mindre områder
- Udnyttelse af Akku-tanke, med enten separat varmepumpe eller El-patron
- IT-Sikkerhed, med udskiftning af soft- og hardware

PS ser Gudenådalens Energiselskab tæt forankret med naboværkerne, som der er et glimrende samarbejde med og håber og tror, at det med tiden vil være muligt at skabe det nødvendige fundament, for at få skabt et formaliseret samarbejde på forskellige niveauer, hvor det giver mening og værdi.

PS ønsker Generalforsamlingens kommentarer til Bestyrelsens honorar.

Der er kigget på niveauet hos tilsvarende og nærtliggende værker og nedenstående oplæg er lavet.

Post i bestyrelsen	Honorar i kr. Pr. måned
Formand	6.000,-
Kasser	6.000,-
Næstformand	4.000,-
Øvrige medlemmer	3.000,-

I forhold til den indsats og ansvar, der er i bestyrelsesposterne, mener den samlede bestyrelse at det er et passende niveau.

Generalforsamlingen har ingen kommentarer.

PS fremviser selskabets hjemmeside, hvor der løbende opdateres med relevante oplysning og informationer til forbrugerne.

Som supplement til at trække forbrugsdata, er der mulighed for at Download en app og få et hurtigt grafisk overblik på sin Smartphone – det kan man læse om på hjemmesiden. Yderligere er der en Facebookprofil, hvor der også udsendes vigtige beskeder.

I forbindelse med fusionsaftale mellem Ulstrup Kraftvarmeværk og Bjerringbro Varmeværk, blev der indføjet, at der i de første 2 år skulle være to repræsentanter fra Ulstrup i bestyrelsen for det nye selskab, og efter de to år kunne bestyrelse vælge at reducere antallet af fra 7 til 6 bestyrelsesmedlemmer og det efterfølgende år med en yderligere reduktion, så bestyrelsen ender med 5 personer.

Denne reduktion af bestyrelsen har vi valgt at påbegynde ved dette års generalforsamling, og Lars Skov har valgt at trække sig fra bestyrelse, og jeg vil gerne takke ham for hans arbejde i bestyrelse gennem de sidste 2 år i GUES ´s bestyrelse

Som afslutning takker PS Direktør, personale og bestyrelse for det gode samarbejde og store engagement.

Der lyder også stor tak til samarbejdspartnere, ingen nævnt ingen glemt, for et godt og konstruktivt samarbejde.

Formandens beretning er færdig.

JL spørger til kommentarer

En forbruger spørger til tilslutningspriser.

PS henviser til det gældende takstblad.

JL spørger om der er flere spørgsmål

En forbruger spørger til om der er fokus på konverteringer, inden den nye klimalov vedtages.

PS forsikrer om at det er der fokus på, men for at sådanne konverteringer bliver godkendt, skal der kunne vises visse positive nøgletal i et projektforslag. Dette er kun de færreste steder, det kan lade sig gøre.

JL spørger om der er flere spørgsmål

Det er der ikke, hvorfor ordet gives til PD, der fremlægger regnskab og budget.



### 3. Fremlæggelse af regnskab

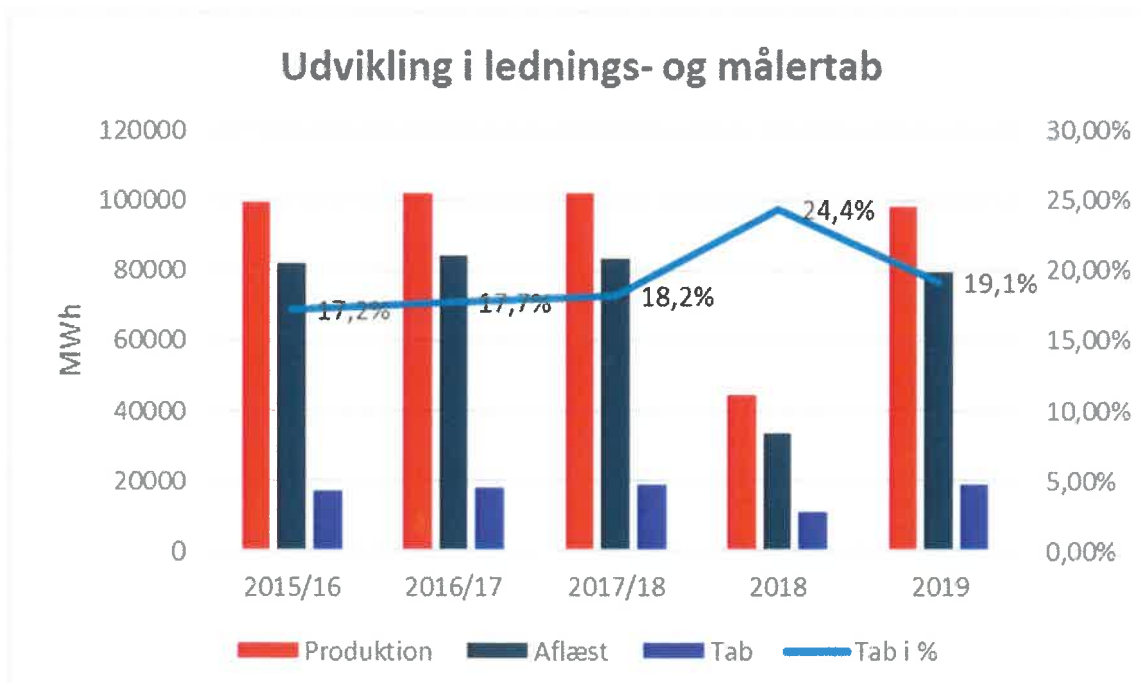
Per Dalgaard fremlægger regnskabet.

Alle tilstedeværende har fået muligheden for at få udleveret regnskabet i papirform, så de kan følge med og stille spørgsmål.

Regnskabsåret er omlagt til at følge kalenderåret og denne regnskabsperiode dækker det første hele kalenderår, vedr. perioden fra den 1. januar til den 31. december 2019. Forrige års overgangsperiode dækkede kun 7 måneder, løbende fra den 1. juni til den 31. december 2018. Omlægningen gør det vanskeligt at opstille retvisende sammenligningstal, da de 2 regnskabsperioder indeholder 2 forskellige varmesæsoner med vidt forskelligt varmeforbrug, ledningstab mm. og dermed prissammensætning. Derfor er der i regnskabet, ikke foretaget nogen ændring af sammenligningstallene

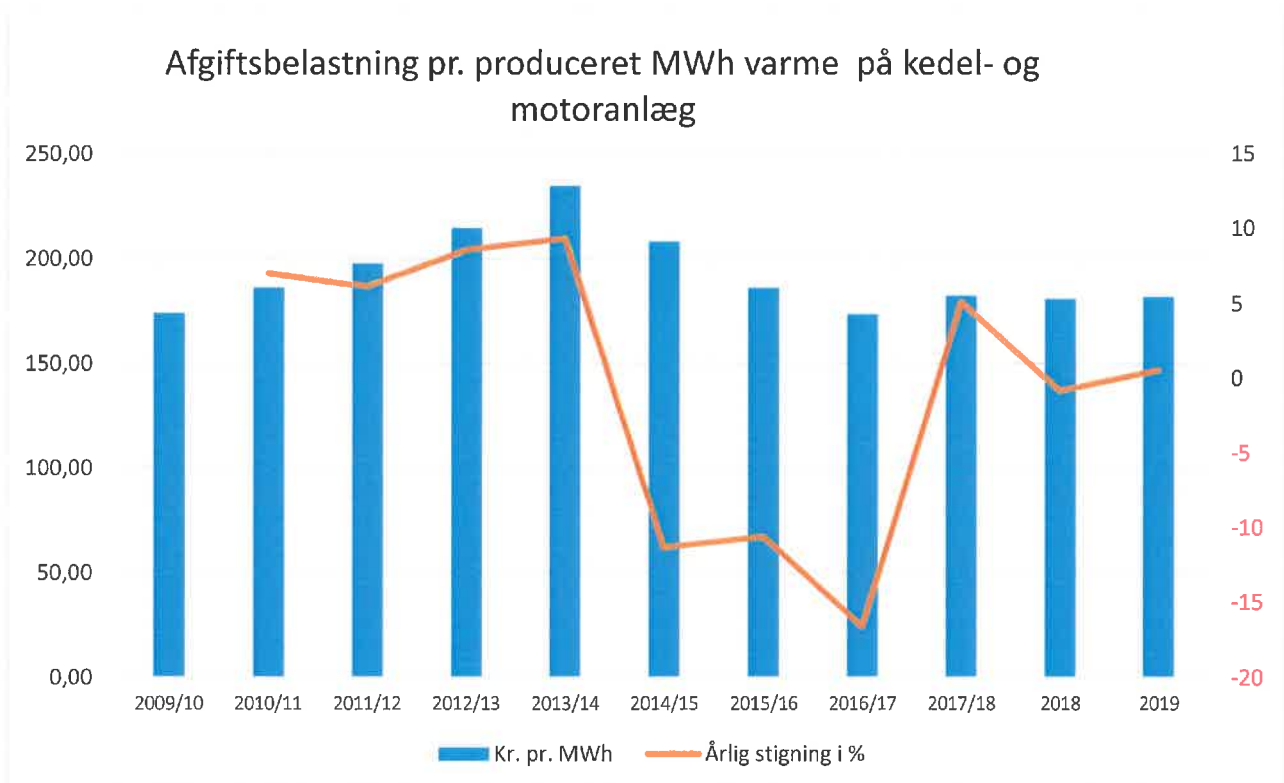
PD fortæller at årets varmesæson var igen meget lun, 16 % mildere end normalåret, målt i graddage. Forbruget hos andelshaverne var på 79.492 MWh. Der er i perioden i alt produceret 98.290 MWh, hvoraf kraftvarmeværkerne har leveret de 74.277 MWh, svarende til 76 % af den samlede varmeproduktion. Der er desuden leveret 13.164 MWh, svarende til 13 %, fra Energicentralen. Det procentuelle ledningstab (tabets andel af den samlede produktion) udgør 19 %.

PD viser graf over udviklingen i ledningstab.



Gaspriserne er faldet betydeligt hen over sommeren, hvorimod afregningspriserne for el forblev på det forholdsvis høje niveau, hvilket har øget indtjeningen yderligere. På trods af denne positive udvikling, betyder bortfaldet af det produktionsuafhængige elproduktionstilskud (det såkaldte grundbeløb), som i seneste hele regnskabsår gav en indtægt på 12,6 mio. kr., en væsentlig stigning i produktionsprisen, som er steget med 39 % til 309 kr. pr. MWh mod 223 kr. sidste år.

Afgiftsniveauet på naturgassen er meget højt og udgør pt. 60% af produktionsprisen. PD viser en graf over udviklingen af afgiftsbelastningen på kedel og gasmotorer



PD oplyser om at elafgifterne er markant lavere end på naturgas. Hvorfor det giver god mening at overgå til drift på varmepumper.

Udgifterne til vedligeholdelse af produktionsanlæg samt øvrige produktionsomkostninger ligger under det budgetterede niveau.

Administrationsudgifterne er steget, da der skulle købes betydeligt flere energibesparelser end forventet, fordi projektet med den nye varmepumpecentral blev forsinket.

Finansieringsudgifterne falder i takt med afdrag på lånene.

Indtil transmissionsledningen mellem Bjerringbro og Ulstrup var anlagt, afregnedes der til differentierede priser, da denne forbindelse var nødvendig for at kunne opnå de driftsbesparelser, som vil fremkomme ved den driftsoptimering, som var grundlaget for fusionen.

Afregningsprisen for Bjerringbro og Ulstrup blev fastsat til hhv. 500 og 550 kr. (eksklusive moms) pr. MWh, svarende til de opkrævede á conto priser.

Regnskabet giver et overskud på 7.084.873 kr. Efter tillæg af overførsel fra tidligere år på 2.441.322 kr., overføres der en overdækning på 9.526.195 kr. til indregning i næste år priser.

Der er i årets løb tilgået investeringer for 44.154.413 kr. vedr. transmissions-ledningen til Ulstrup samt den nye varmepumpecentral, som opbygges ved siden af kraftvarmeverket. Hertil kommer nyt værksteds- og kontorinventar, udskiftning af målere og gadeledninger samt tilslutning af nye forbrugere. Hertil er der indgået 806.637 kr. i tilslutningsbidrag. Nettoværdien af nye investeringer udgør hermed 43.346.776 kr.

PD afslutter regnskabsberetningen og JL spørger om Generalforsamlingen kan godkende regnskabet ved håndsoprækning. Alle deltagere rækker hånden op og derved er regnskabet godkendt.

Der er ikke yderligere kommentarer fra Generalforsamlingen.

JL beder PD om at gå videre til budgettet.

#### 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år

PD fremlægger budget, der samtidig fremvises

#### Budget for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020

	Resultat	Budget
	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
Faste bidrag	13 627 291	15 242.343
Variable bidrag	39 707 651	40 275.000
Salg af køl	747.545	802.399
Salg af el	19 832 815	16 427.490
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser	- 7 084 873	8 700.000
Årets regulering af tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne	33 285	-3 100.000
<b>NETTOOMSÆTNING</b>	<b>66.863.714</b>	<b>78.347.232</b>
Køb af naturgas	37 032 981	37 609.445
Køb af el til varmeproduktion	2 809 522	5 123.721
Vedligeholdelse produktionsanlæg	3 882 471	5 837.442
Øvrige produktionsomkostninger	14.038.145	19.066.170
Overført ledningsstab	-5 810 734	-6 477.130
Produktionsomkostninger	<b>51.952.485</b>	<b>62.159.648</b>
Vedligeholdelse ledningsnet	1 232 774	1 200.000
Vedligeholdelse målere	678.953	477.025
Øvrige distributionsudgifter	1 331 944	2 619.131
Ledningstab	5 810 734	6 477.130
Distributionsomkostninger	<b>9.054.405</b>	<b>10.773.286</b>
Administrationsudgifter	5.492.235	4.745.222
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>364.589</b>	<b>669.076</b>
Andre driftsindtægter	1.133.971	834.300
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>1.498.560</b>	<b>1.503.376</b>
Finansieringsudgifter	1 498 560	1 503.376
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skat	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det produktionsafhængige elproduktionstilskud (det såkaldte lille grundbeløb), som i det indeværende regnskabsår gav en indtægt på 1,27 mio. kr., bortfalder pr. 1. januar 2020.

Herudover forventes gasprisen at stige til et mere normalt niveau. 80 % af det forventede gasforbrug er prissikret året ud. El-afregningspriserne forventes at holde det nuværende niveau. Den nye varmepumpecentral, med en 3,6 MW varmepumpe, er lige idriftsat. Hertil kommer Spildevandscentralen, der forventes i drift til december. Til disse projekter mm. er der i de foregående år foretaget henlæggelser på 9 mio.kr.

Transmissionsledningen mellem Bjerringbro og Ulstrup blev testet og sat i prøvedrift i de sidste par uger af december og var klar til normal drift fra 1. januar 2020. Hermed kunne fusionsaftalens bestemmelse om at alle forbrugere i de 2 forsyningsområder skulle have ens varmepriser endelig træde i kraft.

Á conto prisen blev fastsat til 450 kr. pr. MWh. For Bjerringbros vedkommende et fald på 50 kr. i forhold til sidste år, svarende til 10 %. For Ulstrup er prisen faldet med 100 kr. Et fald på 18 %

PD afslutter budgetfremlæggelsen.

JL beder Generalforsamlingen godkende budgettet inkl. det tidligere fremviste bestyrelseshonorar, ved håndsoprækning. Alle deltagere rækker hånden op og derved er budgettet godkendt.

Der er ikke yderligere kommentarer fra Generalforsamlingen.

JL giver ordet til PS, der fremlægger investeringsplanen.

## 5. Fremlæggelse af investeringsplan

PS fremviser nedenstående investeringsplan, der både viser investeringer, der er i gang, under udredning og udført.

Han fortæller om de enkelte punkter, hvor de større projekter genkendes fra tidligere beskrivelse:

Stenshede – gaskonverteringsområde, der er afsluttet.

Renovering af gadeledninger – en del af løbende vedligehold.

Spildevandscentral med bygning og ATES (flere poster) – den forventes i drift ultimo 2020

Varmepumpecentral – er lige sat i drift.

Sønderbroledning mm. – er i projekteringsfasen

Udskiftning af målere – udskiftning af samtlige varmemålere, for at lave op til lovgivningen.

Solvarme/Udvidelse af spildevandscentral og ATES ( flere poster) – er på screeningsstadie.

Varmecentraler - er på screeningsstadie.

Det der er sikkert er at GUES ikke gennemfører projekter der ikke kan betale sig siger PS. Alle større projekter skal godkendes af myndighederne, der gennemgår projektet og beregner om det giver positiv selskabs-, forbruger- og samfundsøkonomi.

Investeringsplan 2020 og frem		
Emne	Beløb	Bemærkninger
Div. Bygning - skur, fliser og lign	295.000	igangsættes i 2020
Stenshede 1. del	6.000.000	Afsluttet
Udskiftning af gadeledninger	3.300.000	ihh til udskiftningsplan
Tilslutning af GF Syd2 mm	300.000	ikke realiseret
Ny tilslutning GF EC	1.000.000	ikke realiseret
Tilslutning af nye forbrugere	200.000	Bliver løbende anvendt skal vidreføres
Bygning til Spildevandscentral	5.700.000	Under opføring
3,6 MW Varmepumper Varmepumpecentral	24.000.000	Afsluttes i 2020
ATES og Spildevand 4MW	41.500.000	I gang
Sønderbro ledning og 1.8MWh ekstra	13.600.000	Er tilføjet
Nyt vandbehandlingsanlæg og N generator	560.000	igangsættes i 2020
Jordkøb Jørgens alle	400.000	
Udskiftning af målere (+400K til Ekstern)	2.900.000	7,5mill. Fra 2019-2021
Diverse (IT, palleløfter, hegn og lign)	850.000	
Ny bil ledningsmester	300.000	Er købt
Udvidelse af Spildevandscentral og ATES med 4-6MW - W	30.000.000	Under udredning
Bygning til udvidelsen	1.000.000	Under udredning
Solvarme 10000m2	20.000.000	Under udredning-opjusteret
Varmecentraler	12.000.000	Under udredning
<b>Investeringer i alt</b>	<b>163.905.000</b>	

Der spørges til kommentarer – en forbruger spørger til hvad varmecentraler er og PS forklare at det kan være mobile containere med varmpumper.

JL spørger om der er yderligere kommentarer – det er der ikke.

JL går videre med næste punkt.

## *6. Indkomne forslag*

JL konstaterer at der ikke er nogle indkomne forslag og går videre til næste punkt

## *7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*

JL spørger forsamlingen om der er nogle der ønsker at stille op eller har indsigelser til at genvælge de nuværende medlemmer:

Per Dalgaard  
Jesper Stenkjær  
Arne Nielsen

Allan Krantz Jensen ønsker at opstille, hvorfor det skal stemmes.

De opstillede kandidater fortæller om dem selv og deres motivation, for at være i bestyrelsen.

JL overvåger processen med stemmeoptællingen.

Resultatet af afstemningen bliver:

Allan 30 Stemmer

Arne 14 Stemmer

Jesper 20 Stemmer

Per 23 Stemmer

Det betyder, at Arne Nielsen udgår af Bestyrelsen og erstattes af Allan Krantz Jensen.

De valgte bestyrelsesmedlemmer lykønskes og der fortsættes til næste punkt.

## *8. Valg af Suppleanter*

Bestyrelsen indstiller:

1. Suppleant : Keld Kjeldsen
2. Suppleant : Henrik Bangshøj

Der er ikke andre indstillinger af suppleanter, der er til stede.

Disse vælges.

JL går videre til næste punkt.

### 9. Valg af Revisor

Preben Pedersen ved BDO indstilles og genvælges uden indsigelser.

JL går videre til punkt 10

### 10. Evt.

JL spørger, om nogen har noget til dette punkt.

En forbruger spørger til opdelingen af arealbidrag og vægtykkelser kontra inde og ude m2.

PS forklarer at vi bruger BBR arealet til afregning. Selve modellen er godkendt på generalforsamlingen, men kan selvfølgelig ændres. Andelshaverne er velkommen til at komme med oplæg til andre modeller.

Der kommer spørgsmål om stemmeret og PS forklarer de gældende regler fra vedtægterne.

JL spørger om der er flere spørgsmål – det er der ikke.

Generalforsamlingen erklæres for afsluttet og PS takker for en god aften.

Referat godkendt den 5/10 2020 af ordstyrer Jørgen Løbner

