

REFERAT FRA ORDINÆR FÆLLES GENERALFORSAMLING FOR BJERRINGBRO VARMEVÆRK OG ULSTRUP KRAFTVARMEVÆRK		Bjerringbro Varmeværk Ans Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Telefon 86 6814 22 
Tid: Torsdag den 28. september 2017 – Kl. 19.30		
Sted: Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7	Ref.: CWH	
Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt 77 andelshavere, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer og dirigenten, samt 8 gæster fra fjernvarmeværkerne i Rødkærsbro, Ans og Gudenaacentralen.		
Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning for det forløbne regnskabsår både Ulstrup Kraftvarmeværk og Bjerringbro Varmeværk. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse både for Ulstrup Kraftvarmeværk og Bjerringbro Varmeværk. Vedtægtsændringer – forslag til vedtægtsændringer ses på www.bjerringbro-varme.dk. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes. Indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mogens H. Jensen og Preben Sørensen. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Preben Østergaard og Kurt Favrskov Nielsen. Valg af revisor. Eventuelt.		

Bestyrelsesformand for Bjerringbro Varmeværk Erling Krogh Sørensen (EKS) indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og bemærkede samtidig, at det er dejligt med så mange fremmødte andelshavere til vores generalforsamling.

En særlig velkomst gives til vore gæster fra Rødkærsbro Fjernvarme, Ans Kraftvarmeværk og Gudenaacentralen, som også er gode kolleger og samarbejdspartnere, lød det fra EKS, inden han gik videre til det første punkt på dagsordenen

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent.

EKS meddelte forsamlingen, at bestyrelsens forslag til dirigent er Leif Herløv (LH) hvorefter han spurgte – om der er andre forslag? Da det ikke var tilfældet, kunne EKS konstatere at -

Leif Herløv er valgt som dirigent.

LH takkede for valget og sagde, at han håber de fremmødte ved generalforsamlingen vil hjælpe med til at vi får et godt møde.

LH konstaterede herefter, at bestemmelsen i vedtægterne omkring indkaldelse til generalforsamling er overholdt ved annoncering i Bjerringbro Avis og ved udsendelse af brev til andelshaverne. Post Nord har fået brevene indleveret rettidigt, men på grund af lang udbringningstid er der måske enkelte, der først har modtaget brev efter den formelle frist.

Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og LH meldte herefter at generalforsamlingen anses for lovlig og beslutningsdygtig. LH gik herefter til næste punkt på

dagsordenen.

Ad pkt. 2 – Formandens beretning for det forløbne regnskabsår både for Ulstrup Kraftvarmeværk og Bjerringbro Varmeværk.

LH meddelte til forsamlingen – at da der nu er to formandsberetninger, vil han lade begge de to formænd afgive deres beretninger inden der bliver mulighed for spørgsmål og kommentarer.

LH gav derefter ordet til den tidligere formand for Ulstrup Kraftvarmeværk Lars Skov (LSK).

LSK præsenterede sig selv overfor forsamlingen hvorefter han begyndte på formandens beretning for varmeåret 2016/17 i Ulstrup Kraftvarmeværk.

Ulstrup:

Fokus i det forgange år har været at forberede den fælles fusion med Bjerringbro Varmeværk. Det er år hvor mange af vores bestyrelsesmøder har været brugt på at planlægge, undersøge muligheder, samt sikre at alle godkendelser fra myndigheder og tilsyn har været overholdt.

Det var af højeste prioritet, at vi overvejede hvilke ændringer vi skulle træffe eftersom varmeprisen i 2018 vil være så dyr, at lokalsamfundet vil blive ramt hårdt. Det kunne i yderste konsekvens betyde, at der ikke vil komme nye tilflyttere til fjernvarmeområdet, samt at borgerne i byen kan få svært ved at sælge deres bolig og derfor skulle der træffes valg om, hvilke løsninger der bedst fremtidssikrer værket økonomisk på kort og lang sigt.

Beslutningen blev at vi foretrak en fusion med Bjerringbro.

For at fusionen kunne godkendes og gennemføres, kræves det at de to fjernvarmeværkers generalforsamlinger godkender fusionen.

Da det er en vedtægtsændring kræves det yderligere at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Da der var mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på den første generalforsamling men forslaget var vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, skulle vi inden for 14 dg indkalde til en ny generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og dermed den der har den afgørende stemme. Bestyrelsen kan ikke alene beslutte om der skal gennemføres en fusion, vi kan kun fremlægge projektet. Det er generalforsamlingen der har det afgørende mandat.

Resultatet af 1. ekstra ordinære generalforsamling blev flg.:

Stemmeberettigede: 112, Ja: 83, Nej: 26, Blanke: 3

Ved den 2. ekstra ordinære generalforsamling blev resultatet:

Stemmeberettigede: 189, Ja: 166, Nej: 14, Blanke: 3, Ikke afgivne: 6

Resultatet blev at begge værker sagde ja til fusionen. Sammenlignet med en fremtid som et lille isoleret varmeværk, bliver vi nu lagt sammen med et stort og professionelt drevet værk.

Tiden må vise hvor store vi bliver på sigt og hvor mange af de andre værker i området der tilslutter sig. Jo større vi bliver og jo flere der tilslutter sig, jo mere kan vi løfte. Det vil også betyde at vi får en betydelig økonomi så vi bliver i stand til at udvide indenfor bl.a. solvarme.

Som jeg sagde under fusions møderne, er det i dag er en udfordring at kunne bestride alle kompetencer på et faglig højt niveau, når det ligger på få personer. Den udfordring er vi tættere på at få løst nu. Vi har fået samlet personalet i Bjerringbro så vores kompetencer og faglige viden er samlet et sted. Det betyder også at man er tættere på hinanden og lettere ved at finde en kollega som man kan vende en problemstilling med og få den rigtige hjælp.

Mulighederne for udvikling og specialisering for medarbejderstaben er mange. Personalet vil få mulighed for at dyrke de enkelte områder mere specialiseret og dygtiggøre sig så vi er bedre dækket ind i forhold til de mange udfordringer fremtiden bringer.

Selvom vi er rent fysisk er samlet i Bjerringbro, betyder det ikke at lokalerne i Ulstrup kommer til at stå tomme. Disse lokaler er ikke dedikerede til bestemte formål endnu, men vi forestiller os at de kan bruges til ekstra møderum og projektlukaler i fremtiden.

Perspektiverne i fusionen er store. For forbrugerne i vores 2 byer, vil fusionen give flere fordele. Dels vil et større og nyt potentiale for forsyningsområder kunne skabe flere kunder, at fordele udgifterne til administration, drift og vagtordning på. Og dels vil vi kunne optimere driften, så vi til enhver tid anvender den meste optimale varmekilde imellem byerne.

Ved den 2. ekstra ordinære generalforsamling, blev der lovet at det nye udlignings beløb for borgerne i Ulstrup ikke vil overstige 7.000 kr. Det er vi så desværre nødt til at erkende at vi ikke helt kan holde. Det nye udligningsbeløb bliver som annonceret på hjemmesiden til 8.432 kr. Det er det endelige beløb og der kommer ikke flere ændringer vedr. dette.

Det blev også lovet at overdækningen skal tilbageføres til forbrugerne inden fusionen. De variable afgifter for 2016-2017 var 687,50-kr./MWh, men blev nedsat betragteligt, til 200,- kr./ MWh for det afsluttende år.

3. kvartal er betalingsfri hvilket mange var svært tilfredse med. Da vi fik ja til fusionen skulle vi i 4 kvartal tilbage føre de sidste penge der var hensat og opsparet.

Pengene der var opsparet i Ulstrup Kraftvarmeværk, blev dermed tilbageført dermed til forbrugerne. Dette er sket og vi vil i vores regnskab kunne se at årets resultat blev et overskud på 117.294 kr. Dette beløb er hensat hvis der er forbrugere der flyttet fra byen og kommer tilbage med krav om at få penge refunderet.

Hvis vi kigger det kommende år, kan vi allerede nu konstatere at varmen det næste år i Ulstrup falder med 25%, fra 0,68 kr./kWh til 0,51kr/kWh. Vi skal 9 år tilbage for finde en ligeså billig varme.

Det er positivt synes vi og et skridt i den rigtige retning. Bjerringbros priser i det kommende år er 0,325 kr./kWh.

Hvis vi kigger på året der gælder, kan vi konstatere at der er solgt stort set den samme varme som året før. Der hvor der sket de store udsving er på elproduktionen. Grundet de gode elpriser har vi kunnet køre noget mere med motoren, hvilket har betydet en vækst på 719.583,00 kr. i mersalg i forhold til året før.

UKV-år	Varme Ab-værk	Produceret Varme	El-Produktion
2016-17	12.078 MWh	2.350 MWh	9.080 MWh
2015-16	12.108 MWh	12.499 MWh	4.300 MWh

De økonomiske nøgletal bliver gennemgået af vores revisor lige om lidt her på generalforsamlingen.

Derfor går over til hvornår priserne for de to værker er harmoniserede. Som der blev fremlagt på de ekstra ordinære generalforsamlinger, skal vi først have den fysiske transmissionsledning mellem de 2 byer anlagt. Indtil da køres der med differentierede priser, da driftsoptimeringen og dermed hovedparten af de forventede besparelser, kun kan opnås via denne ledning. Dette projekt er stadig under udarbejdelse. Men vi forventer at ledningen er en realitet indenfor et år.

Hvis vi forstår at udnytte de muligheder der ligger i bl.a. solvarme, vil vi kunne komme endnu længere ned i pris. Det er jo det, der er målet med det hele, billigst mulig varme til alle. Vi vil gerne være med fremme og være dem der gør det godt med de teknologier der er til rådighed og udnytte dem på elegante måder, til gavn for miljøet og forbrugere.

Vi har holdt mange møder i dette år. Og vi har diskuteret meget om hvad vi tror er bedst for værket og værkerne. Resultatet af vores møder og forhandlinger er vi meget tilfredse med, da der er perspektiver som rækker meget langt.

Den gamle Ulstrup Kraftvarmeværks bestyrelse bliver nu opløst. En æra er slut og en ny starter.

Til den gamle bestyrelse vil jeg gerne sige tak til jer allesammen for denne gang. Jeg håber i syntes det har været interessant, udviklende og spændende at sidde i bestyrelsen. Jeg synes vi har haft et godt team og en god bestyrelse med gode og konstruktive dialoger. Dem kommer jeg helt sikkert til at savne.

Men livet går videre, og vi finder hver især nye og spændende ting vi kaster os over. Så jeg ønsker jer alle en stor tak for jeres bidrag og input til de mange udfordringer vi har haft igennem årene.

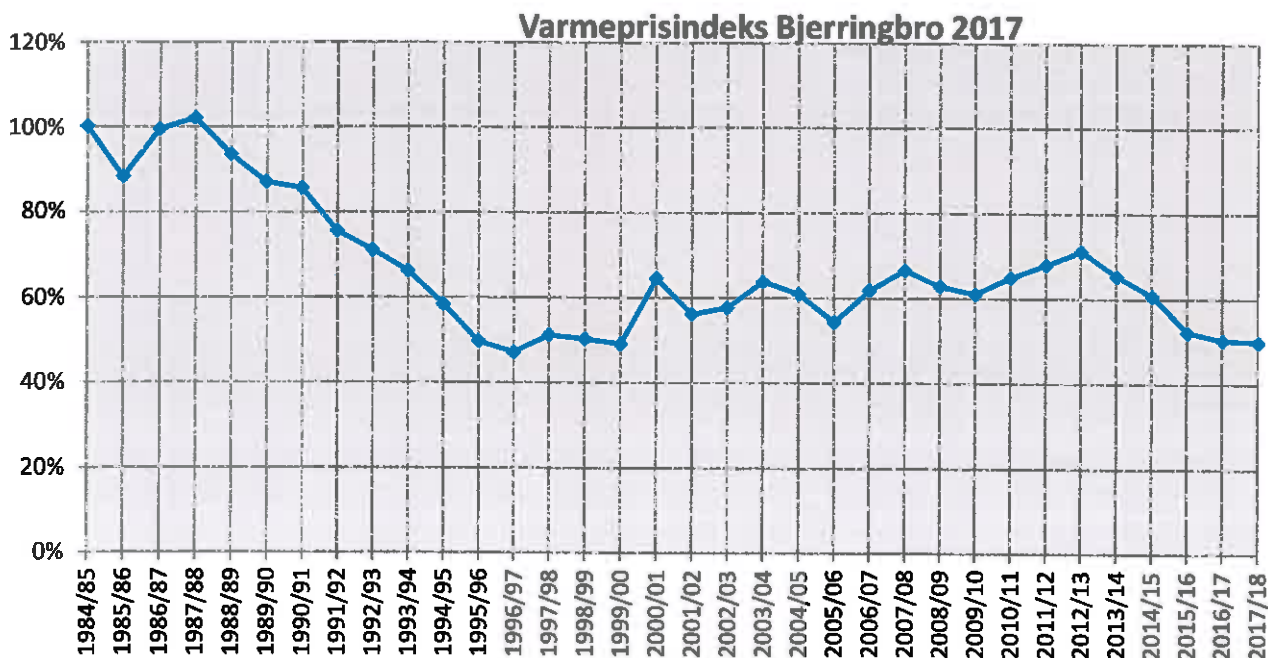
Bjerringbro:

1. Varmeprisen

Sidste år blev a'conto prisen sat til 462,50 kr. pr. MWh inkl. moms, men slutafregningsprisen kunne nedsættes til 433,75 kr.

Den nye a'conto pris kunne vi igen nedsætte – i år blev det til 406,25 kr. inkl. moms, så prisudviklingen er stadig tilfredsstillende.

Jeg har også i år glædet mig til at vise kurven over varmeprisens udvikling. Den ser således ud:



Kurven er stadig på vej nedad, og det håber vi fortsætter, selvom vi godt ved, at vi får et tilskud til el-produktionen af størrelsesorden 10 – 11 mio. kr. årligt, som vi også ved forsvinder med udgangen af 2018, så udfordringen er lidt stor. Vi har flere bolde i luften, men om vi når så langt, at prisstigningen slet ikke mærkes, kan jeg trods alt ikke love.

2. Forbrugere

Ved varmeårets afslutning var vi i alt 2.133 forbrugere inkl. Grundfos. Det er en stigning på 6. Den gennemførte fusion med Ulstrup Kraftvarmeværk tilføjer ved det nye års begyndelse yderligere 500 forbrugere.

Vi har igen forhandlet med Boligselskabet Sct. Jørgen om konvertering af deres gasopvarmede boliger i Stenshede-området samt på Brokbakken. Nu tyder det på, at både Sct. Jørgen og Bjerringbro Boligselskab overvejer at blive tilsluttet. Vi håber, det bliver en realitet.

3. Kraftvarmeværket

Bjerringbro Kraftvarmeværk kører stadig særdeles tilfredsstillende, og det har en meget høj virkningsgrad. I årets løb har vi produceret 70% af varmen på kraftvarmeværket. Når det har været muligt, er det fordi hele anlægget er effektiviseret og opgraderet til en meget høj ydelse. Derved får vi mulighed for at køre på kraftvarmeværket i ret stort omfang.

Vi har desværre haft et havari på en af motorerne – den sendte en plejstang ud gennem siden. Heldigvis var der ingen mennesker tilstede i motorrummet. Man kan godt gyse ved tanken om, hvad der kunne være sket.

Det er jo ærgerligt, når det sker, men så opdager man jo til gengæld, at det er godt at være forsikret.

4. Energicentralen

Energicentralen, som vi har i fællesskab med Grundfos, har i året skabt et overskud på ca. 2,76 mio. kr., som vi jo deler med Grundfos, og det er både vi og Grundfos godt tilfredse med. Centralen har leveret 15% af den producerede varme.

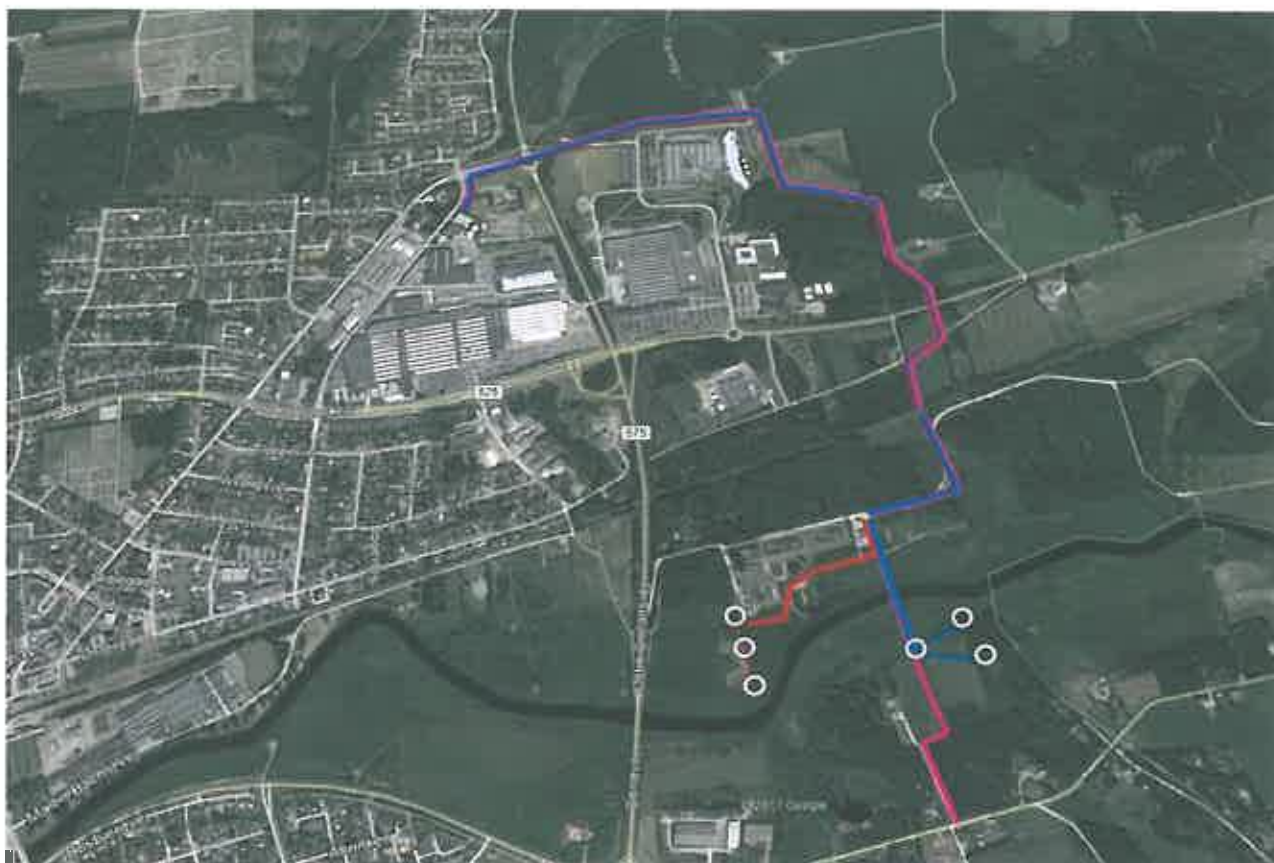
5. Investeringer – nye tiltag

Vi har påbegyndt den tidligere annoncerede udvidelse af vort samarbejde med Grundfos, som går ud på, at Bjerringbro Varmeværk skal etablere endnu en Energicentral, hvorfra vi skal kunne levere resten af den nødvendige køling til Grundfos.

Grundfos deltager ikke økonomisk i den nye Kølecentral, og vi skal alene sælge køling til Grundfos, men vi får så også hele gevinsten af anlægget. Desuden får vi mulighed til at sælge køling til alle, der måtte være interesseret i det.

Som jeg også nævnte både sidste år og forrige år, vil det betyde en investering på ca. 50 mio. kr., men med baggrund i de gode erfaringer vi har med den nuværende Energicentral, er vi sikre på, at det vil være en rigtig god investering.

Det nye ATES-anlæg skal fungere som et stort varmeopsamlingslager i sommerhalvåret, hvor vi kan gemme billig energi og overskudsvarme, som varmepumperne i kølecentralen kan genanvende til fjernvarme i vinterhalvåret.



Jeg skylder vist at fortælle, hvad et ATES-anlæg er. Bogstaverne ATES er en forkortelse af: Aquifer Thermal Energy Storage, og det er et anlæg, hvor man udnytter undergrundens sand- og stenmasser til at oplagre varmeenergi. Der skal naturligvis være den rette sammensætning af materialer i undergrunden, og der må ikke være ret stor afstrømning, for så risikerer man, at energien føres væk med grundvandet.

Hvis man har en energikilde, der afgiver mest energi om sommeren eller en konstant energimængde hen over hele året, er det nødvendigt at kunne lagre varmeenergi om sommeren til anvendelse, når der bliver koldt.

Jeg viser lige vores investeringsplan, som den ser ud lige nu. Den ændrer sig jo i takt med den udvikling, der hele tiden sker for os og inden for fjernvarmeområdet.

Anlægsinvesteringsbudget 2017-2019:

Ny kølecentral inkl. ATES anlæg:	51,5 mio. kr.
Konvertering af erhvervsområde syd og Brokbakken til fjv.:	5,5 mio. kr.
Konvertering af Stenshede til fjv.:	10,5 mio. kr.
Transmissionsledning til Ulstrup:	25,2 mio. kr.
Solvarmeanlæg 6.000 m²:	11,4 mio. kr.
Total:	104,1 mio. kr.

Det første punkt – kølecentral med ATES-anlæg har I hørt om de sidste to år. Vort ønske om, at konvertere erhvervsområde syd og Brokbakken til fjernvarme, samt Stenshede-området har I vist også hørt om før.

Det nye er transmissionsledningen mellem Ulstrup og Bjerringbro. Den er jo en nødvendig investering for at hele fusionen giver mening. Det sidste punkt er et solvarmeanlæg, og det tror vi også er yderst

fornuftigt, men grunden til at det kommer med nu, er, at vi altid, når vi udarbejder et projekt, skal påvise god samfundsøkonomi i projektet – ellers bliver det ikke godkendt. Det kan vi påvise for Bjerringbro – Ulstrup ledningen, hvis vi et sted på ledningen kan opføre et solvarmeanlæg – ellers ikke! Ved ethvert projekt skal vi således have både samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og forbrugerøkonomisk fordel, før vi kan gennemføre projektet. Jeg skal hilse og sige, at det godt undertiden kan være en meget bunden opgave, vi har!

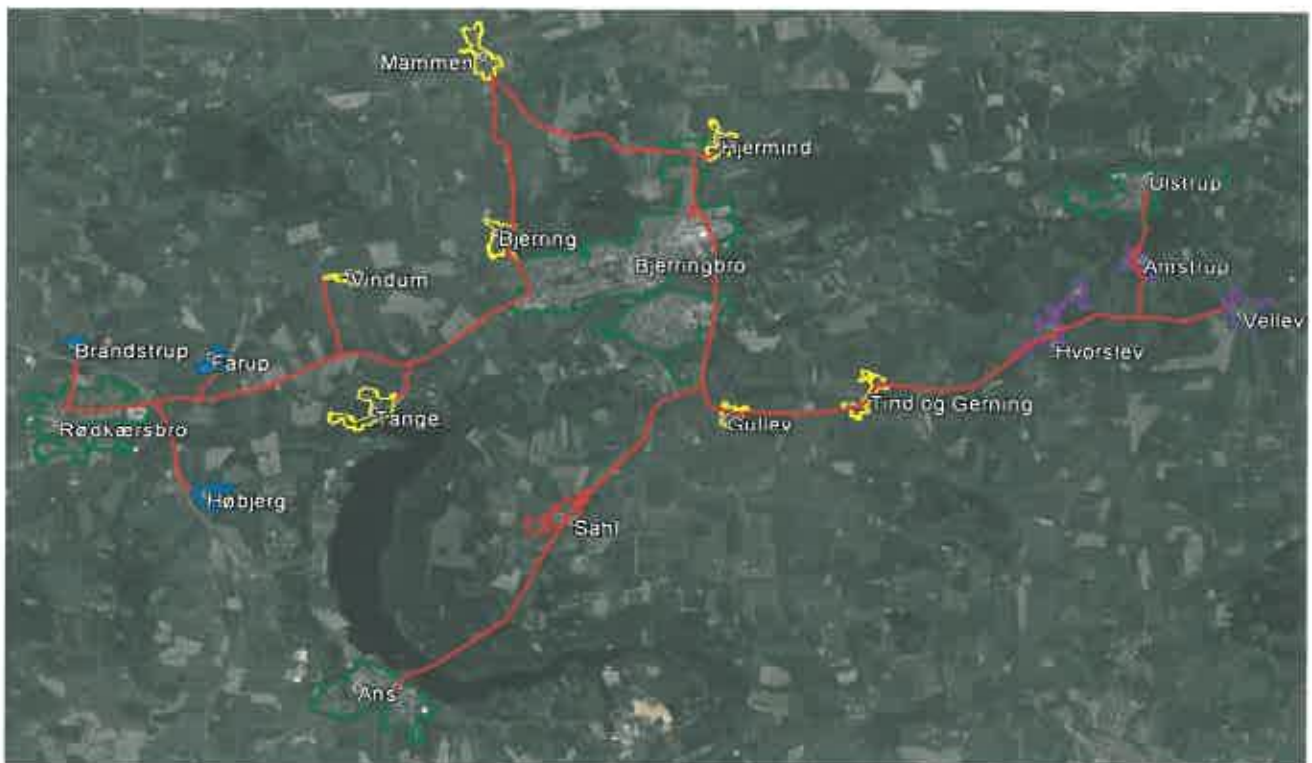
6. Samarbejde

Vores møderække med Rødkærsbro Fjernvarme, Ulstrup Kraftvarmeværk og Ans Kraftvarmeværk, hvor vi drøftede nærmere samarbejde, og som vi startede den 26. august 2015, har som de fleste ved medført, at vi nu har fusioneret med Ulstrup. Det er en proces at komme igennem, men alligevel ikke værre end at vi har påbegyndt drøftelser om mulig fusion med Ans, og jeg kan godt forestille mig, at vi også her kan komme til enighed.

Lignende drøftelser har vi endnu ikke indledt med Rødkærsbro, men det kan jo pludseligt komme.

Vi drøfter stadig med Gudenåcentralen, om vi i fællesskab skulle udnytte værkets el-produktion til at drive varmepumper, hvor energien hentes i Tange Sø/Gudenåen, og hvor den producerede el ikke bliver afgiftsbelagt, fordi den ikke kommer på el-nettet, og fordi det er Gudenåcentralen, der selv producerer varmen.

Den hensigtserklæring tiltrådt af Gudenåcentralen og af de fire fjernvarmeværker, der bliver præsenteret som "Gudenådalens Energiselskab" under stiftelse er blevet fornyet, da den kun var gældende indtil årsskiftet. Vi er nu kommet så langt, at Gudenåcentralen har fremsendt et projekt til Viborg kommune til godkendelse, og nu venter vi spændte på godkendelsen.



Som jeg nævnte sidste år har Rødkærsbro Fjernvarme indgået en aftale med Arla i Rødkærsbro, hvor der kan skaffes en ret stor mængde overskudsvarme - dels fra Arlas egen el-produktion på biogas og dels fra Arlas spildevand.

Rødkærsbro kan ikke anvende hele varmemængden selv i sommerperioden, og den overskydende mængde kan afhændes til Bjerringbro Varmeværk. Det kræver naturligvis en transmissionsledning mellem Rødkærsbro og Bjerringbro, og den kan Gudenåcentralens projekt være med til at fremme.

Den gamle henvendelse fra Hadsten Fjernvarme via Ulstrup Kraftvarmeværk om at få del i udnyttelsen af en meget stor mængde varme fra Leca fabrikken i Hinge nord for Hadsten - og til meget lave priser – kan måske alligevel blive til virkelighed. Der er igen skabt kontakt til Leca virksomheden.

7. Ændring af de årlige faste bidrag m. v.

Med virkning fra dette varmeårs begyndelse har vi vedtaget en ny tarif for de faste bidrag, som skal være gældende nu i det nye varme-år. Jeg viste den også sidste år.

Den ser således ud:

Nuværende fast bidrag gældende til og med varmeåret 2016/17		
Bolig størrelse	Gl. pris inkl. moms	% af nuværende pris
op til 180 m ²	4.300 kr.	100%
Arealbidrag pr. m ² over 180 m ² = 16,25 kr/m ²		

Ny differentieret fast bidrag gældende fra varmeåret 2017/18		
Bolig størrelse	Ny pris inkl. moms	% af nuværende pris
op til 100 m ²	3.225 kr.	75%
101 - 150 m ²	4.300 kr.	100%
over 150 m ²	5.375 kr.	125%
Arealbidrag pr. m ² over 180 m ² = 16,25 kr/m ²		

Det, vi har gjort, er at se, hvad man gør omkring os, og lytte til, hvad Dansk Fjernvarme anbefaler. Vi har bibeholdt det nuværende provenu fra de faste bidrag, så vi beholder en indtægt fra de faste bidrag, der svarer til Varmeværkets faste omkostninger.

Det har resulteret i det, I kan se af skemaet.

Der har været enkelte kritiske røster om det, men når samtidigt varmeprisen kan nedsættes, accepterer

de fleste forbrugere ændringen, der tilgodeser de meget små boliger.

Jeg vil dog ikke love, at det bliver den endelige fordelingsnøgle. Nu, hvor Ulstrup og Bjerringbro har fusioneret, er vi gået i gang med at gennemgå vore takster og tariffer. Her viser det sig, at Ulstrup har beregnet de faste bidrag direkte efter boligens størrelse, og det er måske den mest retfærdige måde at gøre det på. Så skal man blot beregne en m^2 – pris, der gælder for alle boliger, hvorefter det er meget simpelt at beregne den enkelte boligs faste bidrag. Vi har ikke besluttet det endnu, men det lyder meget tiltalende.

Vi er også begyndt at se på forskellen mellem Ulstrup og Bjerringbros måde at forbedre afkølingen på. I Bjerringbro taler vi om afkøling, og den er ikke lige nem for vore forbrugere at opfylde – jo længere, man bor fra varmekædet, jo sværere bliver det at få den forlangte afkøling. I Ulstrup har man vedtaget, at det, man skal stille efter, er en lav returtemperatur, og det er lige svært for alle, så det kan godt være, at vi ændrer praksis – også på det område.

Vi skal jo have ensrettet tingene, og der prøver vi at indføre det bedste fra de to værker.

8. Vedtægtsændring

Der skal lige nævnes lidt om vedtægtsændringer, som skal behandles under pkt. 4 i dagsordenen. Det er helt nødvendige ændringer, der skal foretages i forbindelse med fusionen med Ulstrup.

Vi mangler stadig at få godkendelse af fusionen fra Energitilsynet, fra Favrskov og Viborg kommuner og fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men vedtægtsændringen er en forudsætning for at få disse godkendelser, så tingene bider lidt sig selv i halen.

Samtidigt øger vi bestyrelsesantallet til 7 eller 8 og åbner mulighed for at indgå yderligere fusioner, uden at vi igen skal gennemføre vedtægtsændringer. Endelig ændrer vi navn til "Gudenådalens Energiselskab A.m.b.A.", som dækker bredere end vort nuværende navn.

9. Afslutning

Til slut vil jeg som sædvanligt takke vort dygtige personale for deres gode indsats, og mine bestyrelseskolleger for deres store engagement i Bjerringbro Varmekædet.

Ligeledes vil jeg gerne takke vore samarbejdspartnere i Rødkærsbro, Tange og Ans for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

LH takkede herefter formændene for deres beretninger og meddeler forsamlingen – at der er mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Ib Omme fra Boligselskabet Sct. Jørgen, vil gerne bemærke "at man ikke kan sige, at boligselskabets afdelinger på Stenshede og på Brobakken kommer på fjernvarme", det er der ikke truffet nogen afgørelse om på nuværende tidspunkt.

Da der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til formændenes beretning, meddelte LH at de to formænds beretninger var godkendt af forsamlingen.

LH gik derefter videre til næste punkt på dagsordenen:

Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, både for Ulstrup Kraftvarmekædet og Bjerringbro Varmekædet.

Ulstrup:

For Ulstrup Kraftvarmekædet fremlagde værkets revisor Chris Middelhede fra Deloitte årsregnskabet.

Chris Middelhede (CRM) præsenterede sig selv for forsamlingen og bemærkede, at dette regnskab er Ulstrup Kraftvarmekædes sidste regnskab.

CRM orienterede om hvilke krav der stilles til en revisor, her er det meget vigtigt at kigge efter om fjernvarmekædet overholder varmeforsyningsloven, det kontrolleres bl.a. ved at se efter om nedenstående punkter er overholdt.

Overholdelse af varmeforsyningsloven
Rettidig indberetning af budget
Rettidig indberetning af takstbladet
Rettidig indberetning af investerings- og henlæggelsesplan
Realiseret overdækning er indregnet i kommende års priser
Aktivisering af investeringer med en levetid over 1 år
Afskrivning af materielle anlægsaktiver mellem 5 – 30 år.
Ingen indregning af af-/nedskrivning af materielle anlægsaktiver, som ikke er budgetteret.
Indregning af kostægte omkostninger i priserne (ingen hensættelser)
Faktureret takster på årsopgørelsen udgør maksimalt de budgetterede og indberettede takster til Energitilsynet.
Indskudskapitalen svarer som minimum til kapitalens værdi i 1981

Derefter orienterede CRM om, at begge de to værker på grund af sammenlægningen, skulle forsøge at opnå et nul resultat i regnskabet for varmeåret. Det har i Ulstrup Kraftvarmeværks tilfælde betydet, at der skulle betales mange penge tilbage til forbrugerne, på grund af at Ulstrup Kraftvarmeværk har fået oparbejdet en stor overdækning, som det var forventet at man skulle bruge til fremtidige investeringer.

CRM gennemgik herefter enkelte detaljer omkring varmesalg, el- og varme produktion, samt

Resultatopgørelse for 2016/17

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Varmesalg	2	6.446.702	8.517.221
Elsalg		4.763.417	4.043.834
Produktionsomkostninger	3	(8.376.423)	(7.272.712)
Administrationsomkostninger	4	(893.557)	(847.227)
Afskrivninger	5	(1.495.414)	(1.495.414)
Køb af energibesparelser		(217.384)	(151.528)
Driftsresultat		227.341	2.794.174
Finansielle indtægter		20.787	0
Finansielle omkostninger	6	(139.834)	(171.002)
Resultat før skat		117.294	2.623.172
Skat af årets resultat		0	0
Resultat efter skat		117.294	2.623.172
Årets over-/underdekning		(117.294)	(2.623.172)
Årets resultat		0	0

Da det er det sidste regnskab for Ulstrup Kraftvarmeværk, skal man forholde sig til værdierne i selskabet, som fremover kommer til at indgå i det nye selskab.

Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

9

Balance pr. 31.05.2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Produktionsanlæg og maskiner	7	8.000.921	9.481.655
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	18.903	33.583
Materielle anlægsaktiver		8.019.824	9.515.238
Anlægsaktiver		8.019.824	9.515.238
Netto tilgodehavende hos forbrugere		0	252.270
Andre tilgodehavender	8	1.492.585	512.261
Periodeafgrænsningsposter	9	85.095	115.192
Tilgodehavender		1.577.680	879.723
Likvide beholdninger		2.691.115	3.058.897
Omsætningsaktiver		4.268.795	3.938.620
Aktiver		12.288.619	13.453.858

CRM sluttede af med en besked om, at det er disse tal som går med over i det nye selskab.

Forbruger Alice Boer Hansen fra Ulstrup - spørger CRM om et tal på 2,2 mio. kr. under note 12 som ikke er med i balancen.

CRM giver herefter svar til Alice Boer Hansen, som slutter af med en kommentar om, at hun syntes det er en underlig måde at oplyse tingene på.

CRM svarer Alice Boer Hansen, at man i år faktisk har udvidet antallet af oplysninger i regnskabet, fordi Alice Boer Hansen har efterspurgt det ved sidste års generalforsamling.

Da der ikke var flere spørgsmål fra forsamlingen, spurgte LH om man kunne godkende regnskabet fra Ulstrup Kraftvarmeværk. Deltagerne i generalforsamlingen stemte ved håndsoprækning for godkendelse

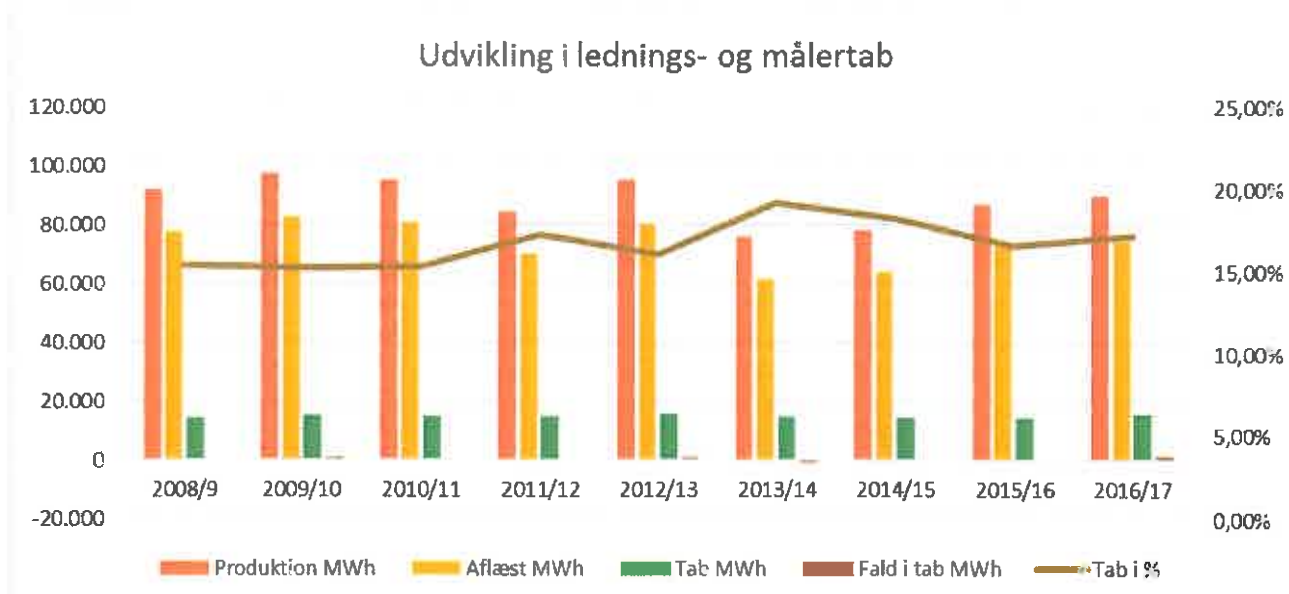
af regnskabet. Ingen stemte imod godkendelse.

Herefter erklærede LH at Ulstrup Kraftvarmeværks regnskab for varmeåret 2016/17 var godkendt.

LH gav herefter ordet til Bjerringbro Varmeværks kasserer Per Dalgaard (PD) for at han kunne gennemgå regnskabet for Bjerringbro Varmeværk i varmeåret 2016/17.

Bjerringbro:

Årets varmesæson var meget mild, i alt 11 % under normalåret, målt i graddage. Forbruget hos andelshaverne var på 74.374 MWh, 3 % mere end sidste år. Der er i alt produceret 89.758 MWh, heraf har kraftvarmeværket leveret de 62.455 MWh, svarende til 70 % af den samlede varmeproduktion. Der er desuden leveret 13.851 MWh, svarende til 15 %, fra Energicentralen. Lednings- og målertabets andel af den samlede produktion udgør, i lighed med sidste år, ca. 17 %.



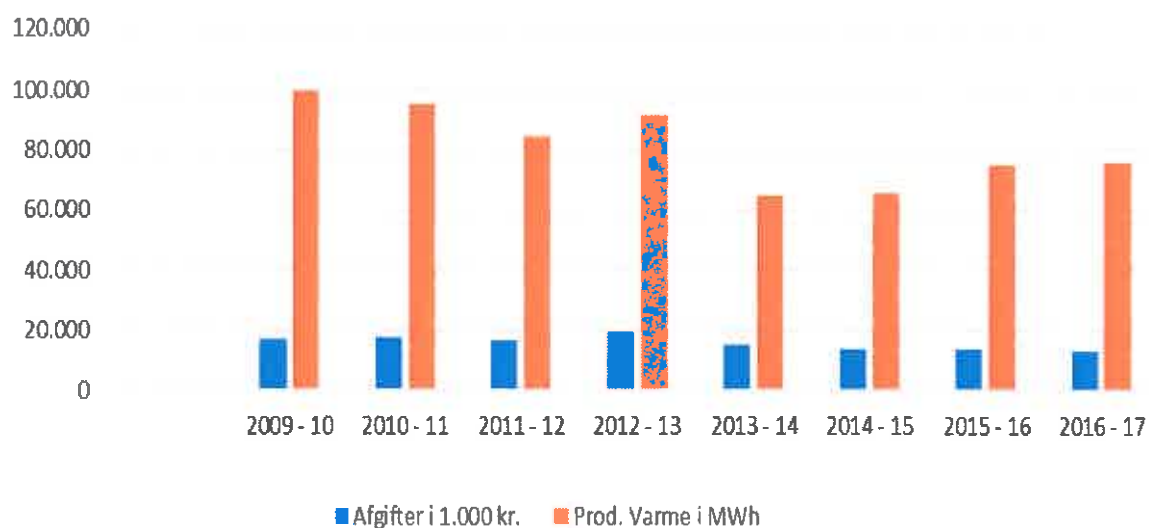
Gaspriserne viste yderligere fald i årets løb, hvorimod el-afregningspriserne steg pænt. Dette, sammen med en væsentlig stigning i produktionen på motoranlæggene, har betydet en markant større indtjening ved salg af el.

I juni 2016 kom der besked fra SKAT om at man, for Energicentralens vedkommende, ikke anerkendte opdelingen mellem køling og varme, men regnede det hele som fjernvarme, hvorfor man nægtede godtgørelse af elafgift vedr. proces (køling) og kævede tilbagebetaling heraf. Desuden skulle overskudsdelingen regnes som vederlag, hvorfor der skal tillægges overskudsvarmeafgift. Den nægtede godtgørelse for el, som havde langt den største økonomiske effekt, er påklaget, da man bestrider grundlaget for denne afgørelse. Grundfos har faktureret værket for dets andel af afgiftsreguleringen for perioden 1. juni 2013 til 28. februar 2017, som udgør 1.030.104 kr. Fra og med marts 2017, indgår de ændrede afgifter i afregningen for kølingen samt indregningen af el-udgiften vedr. Energicentralen. Der er hermed foretaget fuld indregning til og med den 31. maj 2017. Den årlige effekt af ovenstående afgiftsregulering forventes, ved fuld kapacitetsudnyttelse, at være ca. 500.000 kr., hvoraf varmeværkets andel udgør 250.000 kr.

Grundfos har, siden Energicentralens start, ikke kunnet præstere et kølebehov på de aftalte 10.500 MWh og har derfor betalt en kompensation på 972.639 kr. for den manglende indtjening i perioderne 2013 til 2015. I indeværende år nåede man dog et kølebehov på 10.585 MWh, hvilket forventes også at være niveauet fremover. Denne ekstraordinære indtægt opvejer dermed stort set effekten af den ovenstående regulering af afgifter.

Afgiftsniveauet er meget højt. Bortfaldet af forsyningspligtavgiften i 2015 betød dog at afgiftskurven blev knækket, dette samt en øget produktion af kraftvarme, som er mindre afgiftsbelastet end varme produceret på kedlerne, har medført vi er nu tilbage på niveauet for 5 år siden.

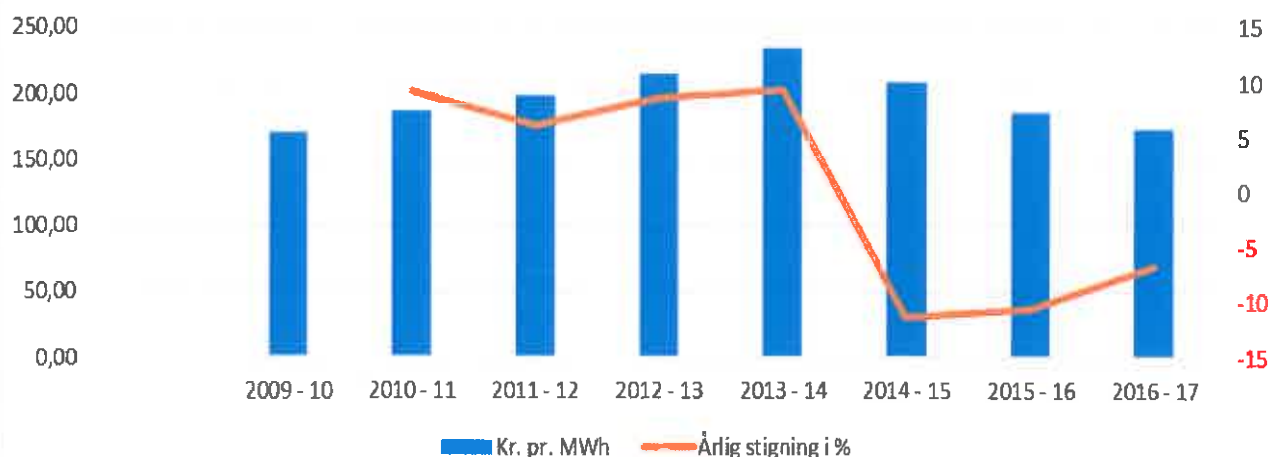
Varmeproduktion samt betalte afgifter



Afgiftsbelastning pr. produceret MWh varme på kedel- og motoranlæg

År	Afgifter i 1.000 kr.	Prod. Varme i MWh	Kr. pr. MWh	Årlig stigning i %
2009 - 10	16.930	99.283	170,52	
2010 - 11	17.694	94.986	186,28	9,24
2011 - 12	16.685	84.402	197,69	6,13
2012 - 13	19.573	91.182	214,66	8,58
2013 - 14	15.162	64.588	234,75	9,36
2014 - 15	13.659	65.613	208,17	-11,32
2015 - 16	13.877	74.584	186,06	-10,62
2016 - 17	13.176	75.907	173,59	-6,71

Afgiftsbelastning pr. produceret MWh varme på kedel- og motoranlæg



Grafen vedr. kun afgifterne på naturgas og indeholder således ikke ovennævnte afgifter vedr. Energicentralen.

Den gennemsnitlige produktionspris pr. produceret MWh varme er faldet med 12 % fra 287 til 253 kr. pr. MWh. Heraf er langt over halvdelen (67 %) afgifter, jvf. ovenstående opgørelse.

Udgifterne til vedligeholdelse af produktionsanlæg samt øvrige produktionsomkostninger er steget. Det skyldes større udgifter til service på motoranlæggene pga. væsentlig flere driftstimer samt en større udgift til drift af Energicentralen pga. de øgede afgifter.

Administrationsudgifterne har været ekstraordinært påvirket af ekstern assistance i forbindelse med fusionsforhandlinger. Dette er dog delvis opvejet af faldende priser på energibesparelser.

Finansieringsudgifterne var sidste år præget af en rentegodtgørelse fra SKAT i forbindelse med efterbetaling af uberettiget modregning af negative CO² afgifter. Renteindtægten er i år faldet til et mere normalt niveau. Banken har desuden indført betaling af negative renter i forbindelse med indeståender, hvilket har medført øgede renteudgifter.

Afregningsprisen blev fastsat til 347 pr. MWh, et fald på 23 kr. i forhold til den opkrævede á conto pris på 370 kr. (eksklusiv moms).

Regnskabet viser et overskud på 2.232.320 kr. Efter tillæg af overførsel af overdækning fra tidligere år på 2.741.509 kr. og fradrag af en henlæggelse til kommende investeringer på 4.865.420 kr., overføres der en overdækning på 108.409 kr. til indregning i næste års priser.

Der er i årets løb afsluttet investeringer for 3.990.562 kr. vedr. udvidelse af ledningsnettet og tilslutning af nye forbrugere. Hertil er der indkommet 417.850 kr. i tilslutningsbidrag. Nettoinvesteringen udgør hermed 3.572.712 kr.

Dette var mine kommentarer til de væsentligste punkter i regnskabet. Men skulle der være brug for yderligere uddybning, har I nu lejligheden til at stille spørgsmål.

Efter spørgsmålene har jeg en meddelelse om omlægning af regnskabsår.

LH spørger herefter forsamlingen om det er spørgsmål til regnskabet?

Forbruger Jørgen Iwer spørger PD om hvor længe varmeværkets renteswap på to lån løber endnu? PD svarer at den følger lånene som har en løbetid på hhv. 15 år og 20 år, de er begge oprettet i 2012.

Jørgen Iwer spørger også til rentesatserne på de to lån? PD svarer at det kan han ikke huske udenad, men oplyser senere, efter han har kigget i sine medbragte papirer, at de er på hhv. 2,20% og 2,40% p.a.

Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet spørger LH forsamlingen, om regnskabet kan godkendes? Deltagerne i generalforsamlingen stemte ved håndsoprækning for godkendelse af regnskabet. Ingen stemte imod godkendelse.

Herefter erklærede LH, at Bjerringbro Varmeværks regnskab for varmeåret 2016/17 var godkendt.

LH lader derefter PD fortsætte med en orientering om, at Energitilsynet har stillet krav til ændring af regnskabsåret, således at det fusionerede selskab bliver nød til at omlægge regnskabsåret fra varmeåret til kalenderåret, med virkning fra 1. januar 2019.

Omlægning af regnskabsår

Den 14. juli modtog varmeværket en nyhedsmail fra Energitilsynet, som meddelte at varmeforsyningsvirksomheder skal omlægge deres regnskabsår til kalenderår pr. 1. januar 2019. Dette skyldes den økonomiske regulering, som varmeforsyningssekskaberne skal udsættes for fra år 2020. Akkurat som først elsekskaberne og sidst vandselskaberne, som blev "ramt" i 2010.

Da et regnskabsår ikke må overstige 12 måneder, betyder det, at det indeværende regnskabsår vil være det sidste, der afsluttes pr. 31. maj. Den næstkommende regnskabsperiode (omlægningsperioden) bliver kun på 7 måneder og løber fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2018. Fra og med den 1. januar 2019 følger regnskabsåret så kalenderåret.

Omlægningen betyder flere praktiske omstillinger, hvorfor generalforsamlingen skal oplyses om følgende, som har særlig betydning for forbrugerne:

Regnskabsperioden er bestemt af vedtægterne, som derfor skal ændres. Det kommer vi til senere i aften. Når man ændrer regnskabsår, får det også indflydelse på hvornår generalforsamlingen skal afholdes. Derfor vil generalforsamlingerne fra og med 2019 falde i april måned, mod tidligere i september. Det betyder at bestyrelsesmedlemmer, der bliver valgt på denne generalforsamling, vil få en forkortet valgperiode. De vælges altså ikke for 2 år, men kun indtil generalforsamlingen i april 2019. Valgperioden bliver derfor på 1 år og 7 måneder.

Da varmeåret, og dermed budget og prisanmeldelser til Energitilsynet, skal følge regnskabsåret, betyder det desværre at prisen kommer til at stige, da afregningsperioden ikke indeholder de kolde vintermåneder, men kun sommer og efterårsmånederne. Varmebehovet for disse 7 måneder udgør kun knap halvdelen af et normalt års forbrug, men da varmetabet procentuelt er langt større om sommeren og de fleste vedligeholdelses- og renoveringsarbejder også afholdes i denne periode, vil det kunne betyde et væsentlig "hop" i afregningsprisen. Det vil ikke være muligt at undgå dette ved at budgettere og prissætte ud fra et helt år, da varmeforsyningsloven tydeligt præciserer, at der skal være sammenhæng mellem regnskabsperiode og afregningsperiode.

Vores forbrugere vil blive informeret om denne omlægning af afregningsperiode i god tid og med mindst 3 måneders varsel. Enten pr. brev eller via betalingsservice-meddelelsen.

Ejere af udlejningsejendomme skal være opmærksomme på ovennævnte, da lejerne, ifølge lejeloven, skal have tilsendt opgørelse og fordeling af varmeforbrug senest 3 måneder efter at ejeren har modtaget varmeopgørelsen fra varmeværket.

Fra og med 2019 forventes årsafregningerne at blive udsendt i februar måned.

Efter orienteringen om ændring af regnskabsåret har PD aftalt med LH, at han får lov til gennemgå generalforsamlingens punkt 5 i forlængelse af punkt 3 idet regnskab og budget hører sammen.

På baggrund af ovennævnte aftale med LH går PD derfor i gang med generalforsamlingens –

Ad pkt. 5 – Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes

Den forventede udvikling i 2017/18 - Budget for næste år.

Fusionen mellem Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk vil betyde en udvidelse af forretningsområdet og kundegrundlaget på ca. 12 %, målt på det opvarmede areal. I den første periode, indtil transmissionsledningen mellem de 2 byer er anlagt, køres der med differentierede priser, da driftsoptimeringen og dermed hovedparten af de forventede besparelser, kun kan opnås via denne ledning. Der derfor anmeldt to sæt priser til Energitilsynet for det kommende år.

Det viste budget er det samlede budget for Gudenådalens Energiselskab.

Gasprisen forventes at blive på det nuværende meget lave niveau. 40 % af det forventede gasforbrug er prissikret. Også det produktionsuafhængige tilskud er, for Bjerringbros vedkommende, sikret for den resterende periode til udløbet af tilskudsordningen ved udgangen af 2018.

À conto prisen for Bjerringbro er fastsat til 325 kr. pr. MWh. Et fald på 45 kr. i forhold til sidste års à conto pris, svarende til 12%. For Ulstrup er prisen fastsat til 410 kr. pr. MWh, 140 kr. lavere end sidste års à conto. Et fald på 25,5 %. Alle nævnte priser er eksklusiv moms.

Dette var mine kommentarer til de væsentligste punkter i budgettet for det nye år.
Men har I spørgsmål til nogle poster, skal jeg forsøge at uddybe dem.

LH spørger forsamlingen om der er spørgsmål eller kommentarer til budgettet? – Da det ikke var tilfældet, meddeler LH at vi vender tilbage til dagsordenens punkt 4 ang. vedtægtsændringer.

Ad pkt. 4 - Vedtægtsændringer

EKS gennemgik de ændrede punkter i vedtægter, som herunder er angivet med gul farvemarkering.

VEDTÆGTER

FOR

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a.



ENERGI

SEPTEMBER 2017

§ 1	Navn og hjemsted	2
§ 2	Formål og forsyningsområde	2
§ 3	Andelshavere/varmeaftagere	2
§ 4	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	3
§ 5	Udtrædelsesvilkår/ejerskifte	3
§ 6	Generalforsamling	4
§ 7	Bestyrelse	5
§ 8	Selskabets ledelse	5
§ 9	Regnskab og revision	6
§ 10	Selskabets opløsning	6

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er GUDENÅDALENS ENERGISELSKAB A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi på en sådan måde, at andelshavernes og deres lejeres forbrug af energi kan produceres og leveres billigst muligt med fornødent hensyn til forsyningssikkerheden.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§ 3 Andelshavere/energiabtagere

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes ved tilslutning til eksisterende forsyningsledninger.
- 3.3 Såfremt særlige forhold måtte give anledning dertil, kan bestyrelsen tillade en ejendoms kun delvise tilslutning til selskabet, og i særlige tilfælde kan den indgå leveringsaftaler med ikke-andelshavere.

- 3.4 Levering kan endvidere ske til energiaftagere, der via en andelshaver forsynes med energi. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i forsynede ejendomme, forpagtere etc. under forudsætning af at hver enkelt energiaftager er forsynet med selvstændig måler tilhørende selskabet. Levering til ikke andelshavere og eventuelle energiaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5 Andelshavere, og øvrige energiaftagere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af energi, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tariffblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige bestemmelser for levering af energi og tekniske bestemmelser mv.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og energibehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og energilevering. Ligeledes kan selskabets bestyrelse ved afslutning af overenskomst med industrivirksomheder, institutioner og lignende tillade de pågældende andelshavere, ved separate energiproduktionsanlæg til f.eks. affaldsprodukter m.m., at fremstille energi til eget brug.
- 3.7 Brug af åben pejs, brændeovn og andre alternative former for opvarmning er umiddelbart tilladt.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.
- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

§ 5 Udtrædelsesvilkår/ejerskift

- 5.1 Forbruger kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse.
 - b. Eventuelt skyldige bidrag.
 - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes energiforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
 - e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger.
Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtigt areal) i regnskabsåret inden opsigelsen.
- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsregler i varmforsyningsloven.
- 5.5 Ved ejerskifte er den hidtidige ejer (andelshaver) forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer.

Tilsvarende gælder for energiaftagere. Den hidtidige andelshaver/energi aftager skal drage omsorg for, at den nye andelshaver/energi aftager indtræder i forpligtelserne over for selskabet.

§ 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden og offentliggørelse af årsregnskab.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne regnskabsår.
 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.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver subsidært dennes ægtefælle eller samlever én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i §3, stk. 1 – 2. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt varmeværket senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.
- 6.5.1. **Stemmeretten er ikke afhængig af de stemmeberettigedes bopæl eller tilhørsforhold til fusionerede selskaber. Ved valg til bestyrelsen gælder særlige regler for en overgangsperiode, se § 7**
- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end i alt 2 andelshavere/energi aftagere ved fuldmagt.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/energi aftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttet af andelshavere.
- Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne skriftligt afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

- 6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne lovmæssige og redaktionelle ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, når der blot orienteres efterfølgende på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal på førstkomende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 af andelshaverne og energiaftagerne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf 7 medlemmer vælges blandt selskabets andelshavere. Gruppe 1, som består af andelshavere, der ikke i medfør af § 6.5 har delegeret stemmeretten til energiaftagere vælger 7 medlemmer til selskabets bestyrelse. Gruppe 2, som består af varmeaftagere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber m.v., der i medfør af § 6.5 er delegeret stemmeretten, vælger 1 medlem til selskabets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges, det samme gør sig gældende efter en fusion når en fusionsaftales bestemmelser ang. bestyrelsesrepræsentation udløber efter 2 år. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer valgt af gruppe 1 og bestyrelsesmedlemmet valgt af gruppe 2. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer valgt af gruppe 1. Herudover kan en kommunalbestyrelse udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt den pågældende kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Såfremt der ikke vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkomende ordinære generalforsamling. På generalforsamlinger efter en fusions gennemførelse og myndighedernes godkendelse er stemmeretten ikke afhængig af de stemmeberettigedes bopæl eller tidligere tiethørsforhold.
- 7.1.1 En fusionsaftale mellem Gudenådalens Energiselskab og et fusionerende selskab skal indeholde aftale om at andelshavere i det fusionerende selskab, i en overgangsperiode skal sikres særlig repræsentation i det fortsættende selskab. Der er ikke særlige overgangsregler for valg af suppleanter. Det medfører overgangsregler for valg til bestyrelsen (7.1.2 og 3)
- 7.1.2 Andelshavere som var andelshavere i det ophørende selskab får først stemmeret til valg af bestyrelse når fusionen er helt gennemført og godkendt af myndighederne.
- 7.1.3 Alle øvrige andelshavere vælger på den første ordinære generalforsamling efter fusionen 2 eller 3 medlemmer for 2 år, som gældende før fusionen. Valgbar er de stemmeberettigede. Andelshaverne nævnt i 7.1.2 har ingen stemmeret i den forbindelse. På den 3. ordinære generalforsamling efter fusionen, vælges der 3 eller 4 medlemmer for 2 år ad gangen. Valgbar er alle Andelshavere i det fusionerede selskab.
- 7.2 På hver generalforsamling vælger gruppe 1, 2 suppleanter og gruppe 2, 1 suppleant, hver for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkomende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i §7.1. Se dog overgangsreglen i (7.1.2 og 3).
- 7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/energi aftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/energi aftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 7.4 Ud over de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan der udpeges op til 3 bestyrelsesmedlemmer efter (7.4.1 og 2).
- 7.4.1 Så længe der er ydet kommunegaranti kan kommunalbestyrelsen udpege 1 bestyrelsesmedlem. Tilkommer retten flere kommunalbestyrelser og er de ikke enige, udpeges bestyrelsesmedlemmet ved lodtrækning blandt de oplyste kandidater.

- 7.4.2 Bestyrelsen kan i en fusionsaftale med et ophørende selskab aftale, at det ophørende selskabs andelshavere kan vælge op til 2 bestyrelsesmedlemmer som indtræder i bestyrelsen i det fortsættende selskab. Funktionsperioden for sådanne medlemmer fastlægges i fusionsaftalen, men kan højst være indtil den generalforsamling i det fortsættende selskab, som afholdes 2 år efter fusionens virkningstidspunkt. Disse andelshavere kan ikke deltage i valg af andre bestyrelsesmedlemmer, der har samme funktionsperiode.
7.4.2 kan anvendes ved eventuelle senere fusioner.

§ 8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet og mindst 5 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er mødt.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om Ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffeme under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.
- 8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt Foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 8.10 Bestyrelsen kan fastsætte og ændre "Almindelige bestemmelser for energilevering" og "Tekniske bestemmelser for energilevering", samt bestemmelser om bidrag, rentetillæg og gebyrer m.v.

§ 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj indtil 31. december 2018. Herefter følger selskabets regnskabsår kalenderåret med start den 1. januar 2019.
- Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10 Selskabets opløsning

- 10.1 Beslutningen om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 10.2 Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Foranstående vedtægter er godkendt ved generalforsamlingsbeslutning den 28. september 2017 og endelig vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2017.

Som dirigent:
Leif Herløv

Som bestyrelse:

Erling Krogh Sørensen, Formand
Preben Sørensen, Næstformand
Per Dalgaard, Kasserer
Mogens H. Jensen
Jesper Stenkjær
Arne Nielsen
Lars Skov

Efter gennemgangen af de ønskede ændringer til vedtægterne, orienterede LH om at mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringerne, for at de kan godkendes. Derudover skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt på dagsordenen er "endelig godkendelse af vedtægter". På den ekstraordinære generalforsamling kan de ændrede vedtægter godkendes med et simpelt flertal blandt de fremmødte.

EKS oplyste derefter, at den ekstraordinære generalforsamling også vil finde sted i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7 i Loungen, onsdag den 25. oktober kl. 17:00

Ad pkt. 6 – Indkomne forslag

EKS meddelte LH at der ikke var indkommet forslag til drøftelse, LH gik derfor videre til næste punkt på dagsordenen

Ad pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

LH lagde ud med at bede bestyrelsen om at præsentere sig overfor generalforsamlingen og søgte samtidig efter to frivillige stemmetællere, som gerne måtte være en fra Ulstrup og en fra Bjerringbro.

Efter bestyrelsens præsentation og udpegning af stemmetællere, orienterede LH om, at der var to bestyrelsesmedlemmer på valg, Mogens H. Jensen og Preben Sørensen som begge gerne modtager genvalg.

LH spurgte herefter forsamlingen, om der var andre forslag til kandidater til bestyrelsen? Da det viste sig ikke at være tilfældet meddelte LH, at Mogens H. Jensen og Preben Sørensen begge var genvalgte.

Ad pkt. 8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Næste punkt på dagsordenen var valg af suppleanter til bestyrelsen, her er Preben Østergaard på genvalg og Kurt Favrskov Nielsen nyopstillet.

Endnu engang spurgte LH forsamlingen, om der var andre forslag til kandidater til at være suppleanter til bestyrelsen? Da det viste sig heller ikke at være tilfældet meddelte LH, at Preben Østergaard og Kurt Favrskov Nielsen er valgte som suppleanter til bestyrelsen.

Ad pkt. 9 – Valg af revisor

LH spørger forsamlingen om der er nogen forslag til valg af revisor? EKS foreslår at man fortsætter med BDO

Da der ikke indkommer andre forslag meddeler LH, at BDO er valgt som revisor.

Ad pkt. 10 – Eventuelt

LH spørger om der er nogen emner som skal diskuteres under eventuelt?

PD lægger ud med en oplysning om at han har fundet de oplysninger som Jørgen Ivar spurgte om under regnskabet, se spørgsmål og svar under pkt. 3.

Einar Kyhn som er tidligere bestyrelsesmedlem hos Ulstrup Kraftvarmeværk meddeler til forsamlingen, at han har været med i Ulstrup Kraftvarmeværks bestyrelse i 15 år og han har haft en rigtig god oplevelse ud af samarbejdet med Bjerringbro Varmeværk og fusionsforløbet.

Forbruger Harry Frandsen Lærkevej i Bjerringbro spørger - om hvordan reglerne er for lægning af slidbane på asfalt efter en reparation?

Harry har oplevet gentagne gange, at der er lavet en tilstrækkelig god reparation af asfalten, efter varmeværket og andre forsyningsselskaber har været i gang med at grave.

CWH svarer at varmeværket efter en reparation reparerer asfalten og meddeler til kommunen at man er færdig med gravearbejdet. Derefter tage kommunens personale ud og opmåler arealet af asfalt som er blevet repareret, hvorefter kommunen fremsender en regning på antal m² slidlag, som værket skal betale. Om kommunen bruger pengene på slidlag eller ej, har varmeværket desværre ingen indflydelse på.

Forbruger Hans Jepsen fra Ulstrup efterlyser en kvittering for, at man har valgt at indbetale det tilgodehavne beløb fra varmeåret 2016/17 som en slags forskud på udligningsbeløbet som opkræves når en ledning mellem Ulstrup og Bjerringbro er blevet lagt og taget i brug.

CWH svarer at en sådan kvittering ikke har været anset som nødvendig, fordi beløbet er registreret i værkets forbrugersystem, men da den nu efterspørges, vil der blive fremsendt en kvitteringen til alle som har ladet pengene stå på en konto.

Forbruger Alice Laursen fra Ulstrup spørger om – hvor de hensatte penge figurerer i regnskabet? PD svarer at der er oprettet en konto til gældsudligningsbeløb som figurerer under værkets passiver.

Forbruger Hans Jepsen fra Ulstrup spørger derefter, om beregningen af rumafgift bliver anderledes i det nye selskab end i det gamle? Han spørger fordi han har problemer med hans kælder, hvor han er nød til at have varme på for at undgå mug og skillesvamp, men højden er ikke tilstrækkelig til beboelse, så han mener ikke at der skal betales rumafgift af arealet i kælderen.

EKS henviser til CWH som forklarer, at der fremover vil blive anvendt oplysninger fra BBR registeret og her bliver det et beløb pr. m² boligareal der skal betales for.

Hans Jepsen spørger derefter om hvordan Viborg Kommune forholder sig til tvangstilslutning og om det er muligt at komme ud af fjernvarmen når fjernvarme er tinglyst på adressen.

EKS meddeler Hans Jepsen, at man i sådan et tilfælde, kun kan undgå fjernvarme ved at omlægge til en vedvarende energi løsning.

Forbruger Ulrik Dalmose fra Bjerringbro meddeler derefter, at fjernvarmeværket bliver nød til at ændre beregning af det opvarmede areal fra et udvendig areal til et indvendig areal, således at man i fremtiden måler op efter det indvendige areal og ikke efter det udvendige areal. Ulrik Dalmose finder det helt urimeligt, at man skal betale for et opvarmet areal som er dækket af ydermuren, især da ydermurene er blevet næsten en halv meter tykke mod tidligere 25-30 cm.

Da der herefter ikke var yderligere kommentarer, meddeler LH, at generalforsamlingen kan erklæres for afsluttet og LH slutter af med at takke for god ro og orden inden han giver ordet til EKS for en afsluttende bemærkning.

EKS takker LH for god mødeledelse og meddeler at der nu vil blive serveret smørrebrød og kaffe til mødedeltagerne.

Referatet godkendt, dato: 25. oktober - 2017.



Leif Herløv
Dirigent