



# Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamling i Pakhuset onsdag den 26.04.2023 kl. 19.00.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen – Vedtægtsændringer.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt

**Til stede:** Holger Wittrock, Robert Krogsgaard, Kurt Mønsted Jensen, Majken Nevermann, Kim Olsen, Kim Rune Jensen, Ervin Jørgensen, Steen Gøthche, Gitte Terp Henriksen, Klaus Hansen og Maj-Britt Kjerrumgaard..

**Afbud:** Ingen

Der var 31 stemmer til stede, heraf en stemme ved fuldmagt.

**Ad 1:** Formanden bød velkommen og Per Henning Jensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

**Ad 2:** Beretningen er på hjemmesiden og blev uddelt på generalforsamlingen. Holger forelagde bestyrelsens beretning, Klaus forelagde beretning for drift og distribution og Maj-Britt beretning for administration.

Det var et par spørgsmål fra salen –

### **Hvordan kan vi sikre os, at vi ikke bliver snydt af de udenforstående selskaber ?**

Per Friis, ansat i NSFV forklarede, at det er det statslige ejede Energinet, der aktiverer vores systemydelser i forhold til vores produktion med op- og nedregulering. Energi Danmark – som er lidt i vælten lige nu, er vores balanceansvarlige og har selvfølgelig vejledt os, når der er sket nogle udsving i forhold til at service og nedluk på de større kraftværker, men det er faktisk deres opgave ifølge vores kontrakt, vi bliver kontaktet telefonisk, når der kan være større udsving i specielt reservekraftmarkedet. Alle disse ydelser vi kan få af Energinet, er daglig beskrevet på deres hjemmeside, som Per ser igennem dagligt. Så det er ikke os, der bliver snydt. De store beløb, som der drøftes lige nu, er primært tjent uden for Danmarks grænser, selvom vi også er en del af det store nordiske samarbejde, er vores produktion/elhandel helt gennemskuelig.

### **Forbrugerens reelle kostpris er opdelt i effektbidrag, forbrugsbidrag og abonnementsbidrag, hvorfor er der ikke bare en enkelt kostpris ?**

Maj-Britt og revisor fortalte at opdelingen i tre dele er et lovmæssigt krav.

Holger meddelte, at han som planlagt gik af som formand. Beslutningen var taget på det konstituerende bestyrelsesmøde i 2022. Holger fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Til slut takkede Holger og Klaus varmeaftagere, medarbejdere og bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.



## Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

**Ad 3:** Finn Thomassen fra Ernst og Young gennemgik årsrapporten for 2022.

Regnskabet ender - som det skal - i 0. Et varmeværk må jo ikke "tjene" noget - udgifter og indtægter skal gå lige op. Overdækningen fra 2020 og 2021 på 3.722 tkr. er blevet tilbagebetalt ved en underdækning i 2022 på 3.949 tkr. Der er således en underdækning på 227 tkr pr. 31.12.2022. (Årsrapporten kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden).

Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

**Ad 4:** Robert Krogsgaard orienterede om budgettet for indeværende regnskabsår. Robert oplyste, at budgettet for 2023 bliver udarbejdet i oktober-november måned 2022. På det tidspunkt var der ingen, der regnede med, at vi på grund af det svære år 2022, havde mulighed for at tilbagebetale overdækningen i 2022. Derfor har vi i budgettet for 2023 regnet med en underdækning på 3,9 mio kr. Vi må se når året er gået, om vores fortjeneste bliver større end budgetteret, så vi får dækket underdækningen helt eller delvist ind.

Budgettet blev taget til efterretning.

**Ad 5:** Robert gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Robert oplyste, at ændringerne ikke ændrede på andelshavernes rettigheder i forhold til de eksisterende vedtægter. Ændringerne skyldes ændringer i lovgivning, nye standardvedtægter fra Dansk Fjernvarme samt omskrivninger, så vedtægterne blev lettere at forstå.

Der var spørgsmål fra salen om ligestilling ved stemmeafgivning. Når man er lejer af en ejerlejlighed med egen måler og eget brugernummer hos NSFV, skal man i henhold til vedtægterne møde op med fuldmagt for at kunne stemme på generalforsamlingen.

Robert meddelte, at han ikke nu og her kunne tilrette vedtægterne, men han sammen med bestyrelsen ville finde en løsning på dette.

Forslaget blev énstemmigt godkendt af de fremmødte stemmer. For at vedtægtsændringerne kan vedtages skal de forelægges en ekstraordinær generalforsamling.

**Ad 6:** Klaus præsenterede investeringsplanen for kommende år.

Han nævnte at vi var i fuld gang med at oprette et radionetværk i samarbejde med Odsherred Forsyning og andre værker i Odsherred. I den forbindelse har vi udskiftet/ændret vores målere så de kan køre med Radionetværk.

Klaus nævnte herudover en evt udvidelse af solvarmeanlægget samt, at vi har købt en el-bil og fremadrettet vil skifte vores biler til elbiler, når de nuværende biler skal udskiftes.

Klaus meddelte også, at det forhøjede effektbidrag, der betales i Annebergparken vil bortfalde i 2024.

På grund af den ledningsudbygning til de nye forbrugere i områderne syd for Annebergparken vil hele ledningsnettet overgå til fællesskabet i 2024.

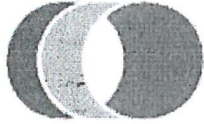
En anden grund er, at varmetabet i fjernvarmenettet er under 10% og ikke som beregnet i starten af projektet fra 2016 på 15%

**Ad 7:** Der var ikke indkommet nogen forslag.

**Ad 8:** Robert Krogsgaard, Steen Gøthche og Majken Nevermann var på valg og blev genvalgt.

**Ad 9:** Ervin Jørgensen var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog herudover Hans Raunsø Jensen som suppleant. Han repræsenterer E/F Annebergparken 10 A-B. Han blev nyvalgt som suppleant.



## Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

**Ad 10:** Statsautoriseret revisor Ernst & Young v/ Finn Thomassen blev genvalgt.

**Ad 11:** Der var intet under dette punkt.

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Holger. Holger takkede for god ro og orden, og takkede for det pæne fremmøde.

Herefter blev den indkaldte ekstraordinære generalforsamling afholdt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer

**Ad 1:** Formanden bød velkommen og Per Henning Jensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

**Ad 2:** Vedtægterne blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt godkendt af de fremmødte stemmer, og vedtægtsændringerne er hermed endeligt godkendt.

Dirigent og formand lukkede hermed den ekstraordinære generalforsamling.

Nykøbing Sjælland, den 02.05.2023

  
Per Henning Jensen  
Dirigent

Majken Nevermann  
Referent

  
Robert Krogsgaard  
Referent