

Vejby-Tisvilde Fjernvarme a.m.b.a., Møngevej 9 B, 3210 Vejby

**Referat af generalforsamlingen i Vejby Forsamlingshus mandag d. 30. oktober 2023
kt. 19.30.**

Fremmødte andelshavere: 58 med stemmeret - efter en pause 37 med stemmeret.

Formanden, Morten Dahlberg, bød velkommen og gik derefter over til dagsordenens punkt 1.

1 Valg af dirigent.

Formanden foreslog Allan Nielsen. Allan Nielsen valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen fulgte vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for 2022/2023

Formanden, Morten Dahlberg, fremlagde bestyrelsens beretning med udgangspunkt i den udsendte beretning.

Værket er inde i en udfordrende tid. Bestyrelsen har måttet hæve prisen på varmen pga. flere omstændigheder.

Det er især den store usikkerhed og meget svingende pris på naturgassen, der har voldt problemer.

Det har desværre medført, at tre af værkets andelshavere har valgt at forlade værket.

Arsag til prisstigningen

Årsagen til prisstigningen skyldes bl.a., at vi fra regnskabsåret 2021/2022 havde en meget stor underdækning,

som vi besluttede skulle fordeles over de tre kommende år.

Det indebærer, at vi i regnskabsåret 2023/2024 fortsat har en underdækning, som skal indregnes.

Derudover har gennemsnitsprisen for gassen i perioden juli 2022 t.o.m. april 2023 har været højere, end det vi havde budgetteret med i 2022/2023.

Også renovering af Hovedgaden i Tisvildeleje blev dyrere end forventet. Vi har yderligere haft nogle ret dyre reparationer på vores motorer, som desværre ikke blev dækket af vores vedligeholdelsesaftale.

Værket har sammen med Gribskov kommune gennemgået varmeplanen for at se, hvilken mulighed Vejby-Tisvilde Fjernvarmeværk

havde for at udvide med flere andelshavere. Ved denne gennemgang kunne det konstateres, at værket har kapacitet til flere brugere,

men der er desværre ikke boligområder, hvor vi kunne sætte ind med en kampagne, for at få flere andelshavere tilsluttet værket.

Men vi er heldigvis kommet ind i en stabil drift på vores bioanlæg. Der er færre forstyrrelser på anlægget end tidligere, så nu yder det godt,

og vi forventer en stabil drift i den kommende fyringsperiode. Solvarmen har også leveret godt hen over sommeren.

SELSKABETS ØKONOMI

Årets hovedtal

Antallet af andelshavere er steget til 628, Der er solgt 12.139 MWh varme mod 13.549 MWh sidste år Det er et fald på 10,40 %.

Ledningstabene har været på 40 % eller 4,8 procentpoint højere ånd sidste år.

Driftsregnskabet for 2022/23.

Regnskabet for 2022/23 viser et resultat på 241.639 kr. mod et budgetteret resultat på 2.457 mio. kr. Afvigelsen skyldes især øgede

driftsudgifter i form af gaspriserne og vedligeholdelse.

Takstbladet 2023/24

Takstbladet for det kommende år blev udsendt i august måned sammen med årsopgørelse og ny aconto opkrævning.

Der er regnet med en varmepris på 2062,50 kr./MWh, en fast afgift og målerleje. På dette grundlag er der udarbejdet et budget for

2023/24, der viser et resultat på ca. 3.891 mio. kr. Budgetteringen med et forventet overskud betyder, at den akkumulerede

underdækning ved årets udgang er på 2.389 mio. kr. - som er den andel, der er tilbage efter fordeling af underdækning over 3 år.

Bestyrelsen,

Der er ingen tvivl om, at vi i bestyrelsen ser meget alvorligt på den udvikling, vi står i, og der lægges alle kræfter i at drifte værket på

bedste måde. Desværre står vi ikke med noget "kvikfix", som over natten kan ændre den situation.

Bestyrelsen er helt klar over,

at dette er svært for rigtig mange af jer.

Det er jo ikke nemt som ny formand at stå i denne situation, men jeg er heldigvis bakket op af en bestyrelse med masser af erfaring,

en administration som altid er klar med svar, en driftsleder, som kan sit kram, og en revisor som kan få tingene sat lidt i perspektiv.

Tak for jeres indsats og det gode samt konstruktive samarbejde, som selvfølgelig også gælder Helsingør Fjernvarmeværk og dets bestyrelse.

Efter bestyrelsens beretning kom der en række spørgsmål og indlæg fra en række andelshavere:

- andre steder er det ikke så dyrt som her hos os. Kan vi ikke få andet end den dyre naturgas?

- kan der ikke foretages indkøb sammen med andre værker?

- bestyrelsen må komme med andre scenarier end det, den fremviser her.

- hussalget i Vejby og Tisvilde går i stå med de varmepriser, vi har.

- ledningstabene er katastrofalt – hvorfor er det så stort?

- hvorfor er der nu kommet en udgift, der hedder målerleje?

- hvad koster det at komme ud af Fjernvarmen her?

Formanden besvarede spørgsmålene – godt hjulpet af diverse bestyrelsesmedlemmer og driftsleder TH.

Dirigenten bad derefter andelshaverne tilkendegive om de var for/imod/hverken for eller imod beretningen:

Resultatet: 53 for beretningen – 3 imod – 1 hverken for eller imod.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022/2023 v/ revisor C. Blicher

Revisoren gennemgik regnskabs data, og forklarede derefter hvorfor VTF p.t. er ramt af en dårlig økonomi:

- Den manglende produktion på flisværket, betød langt større indkøb af den voldsom dyre naturgas
- Overskuddet på 6 ½ million skulle indhentes over 3 år
- VTF må ikke lave opsparing
- Varmeforbruget blev væsentlig mindre hos andelshaverne, og derved mindre indtægter.

Efterfølgende bad dirigenten andelshaverne markere om de var for/imod/hverken for eller imod regnskabet.

Resultatet: 53 for – 3 imod – 1 hverken for eller imod.

4. Budget for 2023/2024 forelægges v/ revisor C. Blicher

Revisoren forelagde budgettet, hvor der gerne skulle hentes 3,8 mio. kr. hjem. Der forventes en lavere varmepris.

De enkelte forbrugere kan hjælpe VTF med en bedre økonomi, hvis deres anlæg fungerer optimalt.

I december 2019 sendte VTF besked til andelshaverne om mulighed for at kunne få et serviceeftersyn.

Det opfordres VTF om at gøre igen nu.

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

Bestyrelsen har valgt at annullere sidste års forslag om en elkedel ved akkumuleringsanlægget ved Godhavn. I år intet forslag, da vores økonomi ikke er til nye initiativer.

6. Forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter (Findes på www.veibytisvildefjernvarme.dk)

Vedtægtsændringerne førte til ivrig diskussion. Det lykkedes dirigenten at få samlet diskussionspunkterne i overskuelige afstemningspunkter. Størst diskussion frembragte punktet vedr. udtrædelse af Selskabet.

Dirigenten og bestyrelsen enedes om at foreslå, at "punktet om udtrædelses føres tilbage til i vedtægterne".

Afstemningen om dette punkt endte således: For: 36 Imod 0 Hverken for/eller imod:1 Punktet er nu § 5.

Også § 7.4 kom til afstemning

Afstemningen om §7.4 endte: For: 37 Imod 0 Hverken for/eller imod:0

Afstemningen vedr. § 9.3 endte således: For: 37 Imod 0 Hverken for/eller imod:0

Ordet provenu i punkt 2.2 er ændret til ordet overskud.

Overalt i vedtægterne ændres Helsingørskommune til Gribskov kommune.

Til sidst blev der afholdt en afstemning om forsamlingen kunne acceptere de nye vedtægter, når de accepterede ændringer blev indføjet:

Resultatet var: For: 36 Imod:0 Hverken forel. Imod: 1

Der vil efterfølgende blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling mandag d. 20. november 2023 kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus. Eneste punkt vil være vedtægtsændringerne, der kan vedtages ved simpelt flertal på dette møde.

7. Indkomne forslag fra andelshaverne (§ 7.12)

En række andelshavere – hovedsagelig fra Tisvilde og en enkelt fra Vejby - har stillet forslag om, at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen i VTF om at indlede drøftelser med Helsinge Fjernvarme og evt. andre lokale fjernvarmeselskaber om øget samarbejde om drift på mange områder.

Forslaget opfordrer bestyrelsen til at udarbejde et forslag, der kan behandles ved den ordinære generalforsamling i 2024.

Forslaget blev drøftet, og formand MD forklarede, at vi allerede nu havde et tæt samarbejde

Med Helsinge Fjernvarme – både med en fælles driftsleder og en administration fra Helsinge Fjernvarme. På nuværende tidspunkt vil det være økonomisk dårligt at forsøge at forbinde de

Omkringliggende fjernvarmeværker med hinanden. Det gælder også med Helsinge Fjernvarme.

Forslagsstillernes repræsentanter på generalforsamlingen endte med at trække forslaget tilbage.

Bestyrelsen arbejder dog videre med forslagsstillernes intentioner.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (§ 8.1, 8.2 og 8.4)

På valg:

Johnny Jørgensen (Vejby) og Mikkel Falbe-Hansen (Tisvilde). Begge genvalgt.

Per Christensen (Tisvilde) ønskede efter 27 år i VTF's bestyrelse ikke genvalg.

Johan Vedel (Tisvilde) blev foreslået som kandidat. Blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (§ 8.3, og 8.4)

Fra Vejby valgtes: Bill Petersen Kaae og Jesper Malling

Fra Tisvilde valgtes: Poul Andersen og Jesper Bjerggren

10. Valg af Revisor (§ 10.2)

Revisor C. Blicher, revisionsfirmaet PWC

11. Eventuelt

NB. Andelshaverne bør vide, at man kan indefryse skyldige beløb. Der er dog særlige vilkår. Kontakt VTF's kontor tlf. 48705335.

REF. CF



Formand Morten Dahlberg



Dirigent Allan Nielsen