

Generalforsamlingsreferat for Aale Fjernvarme A.M.B.A, CVR-nr. 43 58 78 54

Den 21. marts 2024 afholdtes der generalforsamling i Aale Fjernvarme A.M.B.A på Pogensvej 5, 7160 Tørring.

Kim Tuominen bød forsamlingen velkommen.

Generalforsamlingen forløb således:

1. Valg af dirigent:

Til dirigent valgtes Asger Sommer Hansen. Dirigenten konstaterede, at andelshaverne var lovligt indkaldt, hvorfor det blev enstemmigt vedtaget at godkende generalforsamlingens lovlighed.

2. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsesmedlemmerne, Jan Nordahl Jensen og Kim Tuominen, gav en status på udførelsen af fjernvarmenettet herunder:

Rask Mølle varmeværk er færdig med sit projekt på Skanderborgvej, hvorfor Rask Mølle Varmeværk kan levere varme til Åle, når vores fjernvarmenet er klart.

Transmissionsledning er i fuld gang med at blive udført. Bestyrelsen forventer, at ledningen er færdig til sommer.

Vi har modtaget krydsningstilladelse til underboring ved Gudenåen. Vi forventer, at arbejdet er færdig ultimo april måned. Projektet kommer til at koste ca. 2 mio. kr.

Krydsning ved savværket og Skanderborgvej forventes at være færdig maj/juni måned.

Der vil ske en løbende tilslutning af forbrugere. Nærmere info følger fra bestyrelsen, men det kunne oplyses, at vi tager en vej ad gangen i henhold til ventiler, der bliver udført på foranledning af Rask Mølle Varmeværk.

Oversigtskort på, hvornår de enkelte veje forventes at være færdig blev gennemgået. Det blev oplyst, at bestyrelsen stadig forventer, at projektet er færdigt oktober måned 2024.

Bestyrelsen gav en kort status på projektøkonomien, herunder følgende oplysninger:

Tilmeldinger fra start – 170 stk.

Tilmeldinger dags dato – 182 stk. inkl. Savværket (ca. 5.000 m² opvarmet areal)

Derudover forventer bestyrelsen, at det kommende friplejehjem (30 boliger og 2.700 m² opvarmet areal) bliver medlemmer i vores fjernvarmeværk ca. om 2 år.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Medlemmerne godkendte årsrapport for 2023 (11. oktober 2022 – 31. december 2023).

Bestyrelsen oplyste følgende om årsrapporten.

- Aale Fjernvarme er underlagt reglerne i varmforsyningsloven og "hvile-i-sig-selv" princippet.
- Resultatopgørelsen udviser kr. 0 i resultat. Resultatet for 2023 er ikke nul, men det skal vises således, at resultatet vises i note 2.
- Årets resultat i note 2 udviser et underskud på kr. 33.655.

- Underskuddet skal opkræves via varmeprisen for 2024 - budgettet for 2024 er foreløbig lavet med forudsætningen om, at den variable varmepris kan fastholdes på kr. 720 + moms pr. mwh.
- Den samlede investering i etablering af fjernvarme udgør pr. 31/12 2023 kr. 15.899.241. Der er ikke afskrevet på anlægget, da det endnu ikke er taget i brug.

2 andelshavere havde et ønske om, at årsrapporten blev gjort tilgængelig ca. 1 uge inden generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen vil efterstræbe til næste år, men at det ikke var muligt i år, idet årsrapporten først var blevet færdig dagen før generalforsamlingen.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Bestyrelsen oplyste, at projektet stadig i udførelsesfasen, hvorfor budgettet for 2024 er foreløbig lavet med forudsætningen om, at den variable varmepris kan fastholdes på kr. 720 + moms pr. mwh.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Bestyrelsen oplyste, at projektet stadig er i udførelsesfasen, hvorfor der ikke er udarbejdet en investeringsplan for kommende år.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen oplyste, at der ikke var nogle forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere.

Bestyrelsen oplyste, at der ikke var nogle forslag fra andelshavere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste, at ifølge vedtægterne skal formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges, og i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Med ovennævnte oplysning besluttede bestyrelsen, at Filip Holm Pedersen, Jan Nordahl Jensen og Flemming Hartvig var på valg i år. Alle ønskede genvalg, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af følgende personer indtil næste generalforsamling:

- Kim Ulrik Bech Tuominen (formand - på valg næste år)
- John Møller Trankjær (på valg næste år)
- Jan Nordahl Jensen
- Flemming Hartvig
- Filip Holm Pedersen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Til suppleanter valgtes Daniel Bak Raun og Tenna Friis.

10. Valg af revisor.

Martinsen Rådgivning & Revision, Bredgade 29, 7160 Tørring, valgtes som revisor.

11. Eventuelt.

Der var en kort dialog mellem bestyrelse og andelshaverne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Asger Sommer Hansen

Asger Sommer Hansen