

Referat af ordinær generalforsamling
Tid: 27. september 2016
Sted: Bio Næstved, Kattebjerg 5

Deltagere:	Lindy Nymark Christensen	-	bestyrelsesformand
	Kristoffer Petersen	-	næstformand
	Peter Frederiksen	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Møller	-	bestyrelsesmedlem
	Michael Rex	-	bestyrelsesmedlem
	Birgit Rasmussen	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Andersen	-	direktør

Fremmøde: 74 andelshavere
Antal stemmer: 236

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen bød velkommen og præsenterede tilstedeværende medarbejdere og bestyrelse.

Punkt 1 - Valg af dirigent.

Formand Lindy Nymark Christensen foreslog advokat Frank Møller Nielsen. Frank Møller Nielsen blev uden afstemning valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den skriftlige indkaldelse med tilhørende dagsorden til samtlige andelshavere var udsendt rettidigt og annonceret i dagspressen jf. vedtægternes §6 stk. 3. Generalforsamlingen var dermed lovlig og beslutningsdygtig.

På forespørgsel til salen var der ikke indvendinger imod dirigentens konklusion.

Punkt 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen gennemgik årets begivenheder. Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde længde på vores hjemmeside.

Poul Lydum Pedersen, Godthåbs Alle 6, mente at byggeriet af drifts- og administrationsbygning var for dyrt og at andelshaverne burde høres inden byggeriet sættes i gang. Han foreslog ligeledes, at en af de eksisterende varmecentraler kunne nedlægges og indrettes til administration.

Jesper Bo Winther, Præstøvej 4, roste de mange ting bestyrelsen har iværksat og for målsætningen om at være blandt den billigste 1/3 af fjernvarmeværker i Danmark. Han ville gerne vide, hvor i prisstatistikken Næstved Varmeværk ligger i forhold til øvrige fjernvarmeværker og henviste til at Give Fjernvarme med en pris på ca. 8.000 kr. for at opvarme et standardhus på 130 m² var ca. 50% billigere end i Næstved.

Dirigenten henviste til, at emnet omkring ny drifts- og administrationsbygning bliver behandlet og besvaret under dagsordenens punkt 8.

Formanden oplyste, at vi ikke vidste hvor Næstved Varmeværk ligger i prisstatistikken i forhold til andre fjernvarmeværker, da Energitilsynet ikke har udarbejdet prisstatistikken for august 2016. Formanden oplyste ligeledes, at man skal være forsigtig med at sammenligne værker, da det lovgivningsmæssigt er fastlagt hvilke brændsler det enkelte værk må anvende.

Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3 – Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Jens Andersen gennemgik den udleverede reviderede årsrapport for regnskabsperioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016.

Dirigenten tilføjede, at årsrapporten er forsynet med en såkaldt "blank" påtegning.

Årsrapporten blev uden afstemning godkendt.

Punkt 4 – Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Direktør Jens Andersen gennemgik forudsætningerne for budgettet og varmeprisen for perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017.

Budgettet blev taget til efterretning.

Punkt 5 – Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Investeringerne fremgår af årsrapporten 2015/16.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

Punkt 6 – Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag

Punkt 7 – Fastlæggelse af bestyrelsens honorar.

Uændret honorar til formanden på 100.000 kr., 60.000 kr. til næstformand og 30.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer blev uden afstemning godkendt for regnskabsåret 2017/18.

Punkt 8 – Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Forslag fra Jesper Bo Winther, Præstøvej 4, 4700 Næstved, forbruger 2388;

"Bestyrelsen opfordres til at redegøre for de økonomiske overvejelser i forbindelse med planlagt nyt byggeri af drifts- og administrationsbygning til 68,5 mio. kr. Herunder specifikt redegøre for 2 oplagte alternativer:

- 1. Forblive i de nuværende lokaler, dette uanset uhensigtsmæssigheder ved flere lokationer. Eventuelt med nødvendige udvidelser.*
- 2. Flytte til ledige lokaler. Der findes adskillige ledige bygninger i størrelsesordenen 3.000 m² til kontor og værksted i Næstved-området.*

Herunder oplyse hvorledes omkostningerne til de nuværende drifts- og administrationsfaciliteter (lokaler) udvikler sig efter en eventuel fraflytning.

--

Forud for behandlingen på generalforsamlingen ønsker jeg mulighed for mundtligt at motivere mit spørgsmål."



Side 2

Bestyrelsesformanden svarende følgende:

"Tak for de stillede spørgsmål, som jeg på bestyrelsens vegne hermed vil svare på.

Det økonomiske rationale er gengivet i bestyrelsens beretning.

I tilknytning hertil kan det oplyses, at bestyrelsen har afsøgt forskellige alternative placeringsmuligheder på vores nuværende adresser. Ingen af disse steder kunne dog rumme det krævede antal kvadratmeter.

Den valgte placering af driftsbygningerne skal også ses i den sammenhæng, at vi forventer, at skulle etablere en varmepumpecentral på samme matrikel. Varmepumpen skal udnytte den overskydende strøm fra vindmøller og udvinde energien fra Susåen, hvorfor den skal etableres i umiddelbar nærhed af Susåen.

Udover at placeringen skal være i umiddelbar nærhed af Susåen skal placeringen også være i nærheden af vores "hovedfærdselsåre" i forsyningsnettet.

Os bekendt findes der ikke egnede ledige lokaler i nærheden af Susåen og vores eksisterende ledningsnet, som kan honorere vores krav til m² og fremtidige udvidelser af varmeproduktionen.

Det er vores generelle vurdering, at leje af bygninger ikke er en god forretning for Næstved Varmeværk. Med kommunegaranterede lån kan vi låne meget billigere i forhold til en forrentning, der er indbygget i en husleje.

Det er vores samlede vurdering, at der i Næstved by ikke findes mere egnet placering af driftsbygningen end grunden på Maglemølle.

Med hensyn til de eksisterende lokaler, som er opført i forbindelse med kedelcentralerne på Kanalvej og Åderupvej, vil disse fremadrettet blive brugt til fjernarkiv, hvorfor vi forventer færre omkostninger til rengøring, vedligeholdelse, varme og el. Arealerne egner sig næppe til udlejning. Udlejning af lokaler vil medføre skattepligt af hele selskabets omsætning og udløse en skattebetaling i millionklassen. Udlejning er derfor ikke en option.

Isoleret set vil byggeriet give en årlig omkostning på 2 øre pr. kilowatttime. I takt med at fjernvarmeforsyningsområdet udvides og der derved bliver flere kunder til at betale den samlede regning, vil denne omkostning hurtigt blive tjent ind.

Udover at flere kunder kommer til, vil samling af selskabets aktiviteter på én lokation også give øget effektivitet, som i sidste ende vil reducere omkostningerne. Vores naboer, SK Forsyning i Slagelse, er i gang med samme øvelse med at samle deres aktiviteter på én lokation. De har beregnet en effektivitetsbesparelse på 5 mio.kr. årligt. Så langt vil vi ikke gå, men blot konstatere, at der er et potentiale.

Selskabet har bevist, at vi kan vokse indenfor de nuværende rammer. Tiden er nu kommet til at tage det næste skridt og skabe rammerne for den fremtidige udvikling til glæde og gavn for nuværende og kommende andelshavere."

Med hensyn til spørgsmålet fra Poul Lydum Pedersen, Godthåbs Alle 6, som blev stillet under punkt 2, oplyste formanden tillige, at nedlæggelse af gascentraler ikke er en god ide af hensyn til forsyningsikkerheden.

Punkt 9 – Valg af formand.

Formanden blev uden afstemning genvalgt for en 2-årig periode.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Lars Fischer og Jens Møller blev uden afstemning genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Punkt 11 – Valg af suppleanter.

Uden afstemning blev Søren Hartmann valgt som 1. suppleant og Roy Stange som 2. suppleant.

Punkt 12 – Valg af revisor.

Revisor Deloitte, Statsaut. Revisionspartnerselskab blev uden afstemning genvalgt som selskabets revisor.

Punkt 13 – Eventuelt.

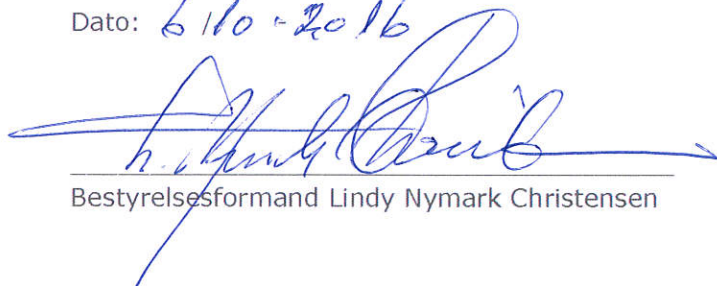
Ingen emner blev drøftet.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 20.30.

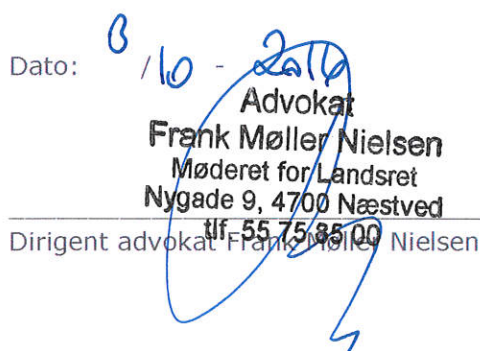
Formanden takkede ligeledes andelshaverne for fremmødet og dirigenten for veludført arbejde.

Referatet godkendt:

Dato: 6/10 - 2016


Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen

Dato: 6/10 - 2016


Advokat
Frank Møller Nielsen
Møderet for Landsret
Nygade 9, 4700 Næstved
tlf. 55 75 85 00
Dirigent advokat Frank Møller Nielsen