

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7 4720 Præstø

49. ordinære generalforsamling afholdt mandag den 28. november 2011 kl. 19.00 i Varmecentralen, Jomfrustræde 7.

Ad 1.

Formand Marianne Holmer bød velkommen og bad om forslag til stemmetællere. Lotte Grønholm og Henny Jørgensen blev valgt.

Ad 2.

Marianne Holmer foreslog advokat Søren Storgaard som dirigent. Søren Storgaard blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter blev ordet givet til formanden for aflæggelse af beretning.

Ad 3.

Formandsberetning (se vedlagte kopi). Beretningen blev aflagt af Marianne Holmer og Steen Frederiksen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Jørgen Damø spurgte om hvor langt, vi var kommet med varmepumpeprojektet.

PlanEnergi er blevet bedt om at udarbejde og fremsende forslag til en projektplan – en ”køreplan” for projektet. Projektforslaget skal inden indgåelse af egentlig kontrakt med Planenergi godkendes af advokat Søren Storgaard.

Vordingborg Kommune er allerede blevet bedt om at udpege de næste seks boresteder.

Det har normalt ikke taget lang tid at udpege borestederne, men sagsbehandlingen på boretilladelserne har været langvarig, da Kommunen ikke bruger tidligere udarbejdede godkendelser og tilladelser. Hver ny boring betragtes som en ny sag.

Leif Andersson havde rekvireret en rapport fra Dansk Fjernvarme vedr. varmepumper. Det er ikke rentabelt ifølge denne rapport at bruge varmepumper fordi COP værdien er for lav.

Marianne Holmer svarede, at der netop på Dansk Fjernvarmes landsmøde i oktober havde været en serie oplæg om varmepumper. Der er sket en enorm udvikling på området. COP værdien (udnyttelsesgraden) bliver hele tiden bedre.

Erik Lau synes, at det var et fantastisk skridt der blev taget på den ekstraordinære generalforsamling vedr. etablering af eget varmekværk. Han spurgte, hvorfor der ikke havde været noget i avisen omkring projektet.

Marianne Holmer svarede, at man havde valgt ikke at gå til medierne, så længe høringsfasen ikke var afsluttet.

Der var ikke flere spørgsmål.

Herefter blev formandsberetningen taget til efterretning.

Ad 4.

Statsautoriseret revisor Ole Traberg gennemgik årets driftsregnskab samt status pr. 30. juni 2011. Regnskabet viser et overskud på 2.219.110,60 kr.

Jørgen Damø spurgte om de kommende boringer bliver ligeså dyre som de første.

Marianne Holmer svarede, at de formodentlig bliver en anelse billigere, da der jo skal udføres 6 på en gang. Der vil blive indhentet tilbud på boringerne flere steder.

Der blev spurgt til E.ON's varmepriis. Prisen er lav på nuværende tidspunkt, men vi ved aldrig, hvornår den sættes op. Hvis E.ON oparbejder et underskud, har de lov at indregne det i fremtidige

priser. Jørgen Damø mente derfor, at man skulle "gemme" årets overskud til at imødegå en eventuel prisstigning.

Ole Traberg svarede, at overskuddet ifølge Varmeforsyningsloven skal betales tilbage til forbrugerne i form af lavere varmepris. Overskuddet må ikke blive i selskabet. MWh prisen og rumafgiften er netop derfor i indeværende år nedsat på grund af overskuddet.

Thyge Hansen spurgte, om vi kunne blive tvunget til fortsat til at aftage fra E.ON, selvom vi ikke har nogen kontrakt. Det kunne måske danne præcedens, at vi har aftaget varme i mange år uden kontrakt.

Advokat Søren Storgaard svarede, at E.ON ved alle vores møder var blevet gjort opmærksom på, at der imellem Præstø Fjernvarme og E.ON ikke findes en kontrakt. Man kan derfor ikke påstå, at bestyrelsen har ladet stå til.

Herefter blev regnskabet konstateret godkendt.

Ole Traberg gennemgik budget for indeværende år. Som nævnt under gennemgang af regnskab, er prisen på både MWh og rumafgift sat ned.

Leif Andersson spurgte hvorfor, vagtordningen var steget så meget. Marianne Holmer svarede at bestyrelsen i december sidste år vedtog fremover at betale 1.000 kr. for en uges vagt. Tidligere var det 250 kr. om ugen! Bestyrelsen fandt det ikke rimeligt at være bundet fra kl. 16.00 til næste dag kl. 8.00 samt lørdag og søndag for så lille et beløb. De 1.000 kr. er vel stadigvæk i underkanten af, hvad der normalt betales i vagttillæg.

Niels Stoklund spurgte til det høje beløb på 800.000 kr. som var budgetteret under teknisk og juridisk assistance.

På det tidspunkt i maj måned, hvor budgettet for 2011/12 blev udarbejdet, vidste vi ikke hvilke midler, der var nødvendige i forhold til det videre arbejde med vores projekt, og hvor mange penge, der skulle sættes af til at fortsætte vores undersøgelser. Når det egentlige projekt sættes i gang, skal alle udgifter selvfølgelig betales via bank- og kreditlånene, men så længe vi er i forundersøgelserfasen, skal udgifterne føres i driften.

Herefter blev budgettet taget til efterretning.

Ad 5.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6.

Mogens Jensen og Marianne Holmer blev genvalgt med applaus.

Ad 7.

Torsten Nielsen var på valg, men ønskede ikke genvalg. Steen Frederiksen oplyste, at den suppleant, som bestyrelsen "havde på bedding" var sprunget fra og bad derfor om forslag til en suppleant fra salen.

Leif Andersson ville gerne være suppleant. Marianne Holmer takkede for interessen.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at Leif Andersson nok ikke er valgbar ifølge vedtægterne. Problemet blev drøftet internt med ordstyreren.

Ifølge vedtægternes paragraf § 10 er andelshavere som har stemmeret valgbare til bestyrelsen, eller for firmaer og institutioners vedkommende, - personer som er ansat, eller bestyrelsesmedlemmer, - som af firmaet er udpeget til at varetage dette hverv.

Bestyrelsen behandler spørgsmålet og orienterer efterfølgende Leif Andersson om beslutningen.

Ad. 8.

Revisor Ole Traberg blev genvalgt med applaus.

Ad 9.

Der var intet under eventuelt.

Herefter sluttede Marianne Holmer af med en tak til dirigenter og de fremmødte forbrugere.

Mødet sluttede kl. 20.15.

Referent

Inge Dommac

Dirigent

Søren Storgaard

