

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

51. ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19.00 i Varmecentralen, Jomfrustræde 7.

Ad 1.

Formand Marianne Holmer bød velkommen og foreslog Jørgen Damø og Michael Nielsen som stemmetællere.

Jørgen Damø og Michael Nielsen 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 indkaldt.

Formandsberetning (se vedlagte kopi).

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

Ole Nielsen syntes, at vores projekt er risikabelt, og er bekymret for, om det vil koste forbrugerne mange penge, hvis noget går galt. Marianne Holmer oplyste, at Præstø Fjernvarme er et a.m.b.a. (andels selskab med begrænset ansvar). Forbrugerne kan derfor ikke blive gjort ansvarlige for en evt. stor gæld.

Leif Andersson roste bestyrelsens beretning og syntes, at det var en god ide, at man nu er i forhandling med E.ON om overtagelse af Præstø Kraftvarmeværk.

Leif Andersson havde også nogle kommentarer omkring valgbarhed til bestyrelsen. Marianne Holmer gentog, at man skal være andelshaver eller udnævnt som f.eks. administrator af en ejendom for at være valgbar til bestyrelsen. Det er muligt for alle borgere at stemme til en generalforsamling med fuldmagt fra en andelshaver, men man er altså ikke valgbar.

Leif Høyer spurgte om, hvordan økonomien ser ud i det nye projekt. 1. etape af projektet har været udbudt i licitation og det holdes indenfor det budget som PlanEnergi lagde frem på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2011.

Leif Høyer var utilfreds med, at bestyrelsen først havde brugt tid på undersøgelse af etablering af solfangeranlæg og nu var havnet på et varmepumpeprojekt, "vi kunne da bare købe Kraftvarmeværket." Marianne Holmer gjorde opmærksom på, at E.ON ikke har villet sælge Præstø Kraftvarmeværk til Præstø Fjernvarme, og at vi for at få tilladelse til at etablere egen produktion, skal producere 90% af vores varmebehov på alternativ energi. Solfangerprojektet blev droppet, da det for det første var umuligt at finde arealer til solfangere og lagertank. Dernæst ville projektet blive alt for kostbart.

På anbefaling fra PlanEnergi blev grundvandsvarmeløsningen undersøgt og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2011.

Tom Andersen roste bestyrelsen for deres store arbejde med undersøgelse af forskellige muligheder og alternativer. Det har været en proces, vi har skullet igennem for at få mulighed for at etablere egen varmeproduktion og derved blive uafhængig af E.O.N.

Leif Høyer udtrykte ønske om, at formandsberetningen udsendes til forbrugerne før generalforsamlingen.

Marianne Holmer svarede, at beretningen aflægges på generalforsamlingen og efterfølgende udsendes til forbrugerne sammen med referat. Ligeledes lægges beretning og referat på vores hjemmeside, når referatet er underskrevet af dirigenten.

Ejnar Pedersen roste bestyrelsen for deres arbejdsindsats. Alle oliefyr skal være udfaset i 2030. På sigt udfases gassen også. Det er en rigtig god ide at være forberedt på at kunne producere varme på alternativ energi.

Der var ikke flere spørgsmål.

Herefter blev formandsberetningen taget til efterretning.

Marianne Holmer bad igen om ordet.

Vores revisor Ole Traberg er gået på pension og har overladt revisionen af årsrapporten til Leif Nørhskov, som er partner i Revision Vadestedet i Næstved.

Ved gennemgang af gamle beslutningsprotokoller, har vi konstateret, at Ole Traberg fra marts 1984 overtog udarbejdelse af budgetter og årsregnskaber. Meget er sket i forhold til kravene om regnskabsføring siden 1984. I dag skal der udarbejdes budgetter og regnskab både i forhold til Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven. Der skal prisefterves og selvevalueres. Herefter skal alt anmeldes til Energitilsynet. Udover det krævede revisionsarbejde, har Ole Traberg bistået med rådgivning om låntagning m.m.

I 1984 var rumafgiften 8 kr. pr m³ rum. Det svarer til en nutidsværdi på 18,85 kr. I dag betaler vi 14,75 kr. pr. m³.

I 1984 kostede en MWh 453,57 kr. Nutidsværdi 1.069 kr. I dag er prisen 762,50 kr.

Marianne sluttede af med at takke Ole Traberg for hans 29 årige arbejdsindsats i Præstø Fjernvarme a.m.b.a. og ønskede ham alt godt fremover.

Ad 4.

Statsautoriseret revisor Leif Nørhskov konstaterede, at regnskabet er underskrevet med såkaldt blank påtegning, hvilket betyder, at der ingen forbehold er taget, og at alt er i orden.

Herefter gennemgik han årets driftsregnskab samt status pr. 30. juni 2013. Regnskabet viser et overskud på 19.264 kr. ifølge årsregnskabsloven.

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

Jørgen Damø var bekymret over, at der pr. 30. juni 2013 indestod et beløb på over 750.000 kr. på en konto i Møns Bank. Han ønskede, at vi skulle anbringe flere penge på vores konto i Nordea.

Han anser Nordea for at være et mere sikkert pengeinstitut end Møns Bank. Marianne Holmer svarede, at vi nøje følger vores indestående i de tre pengeinstitutter, som vi benytter os af.

Herefter blev regnskabet konstateret godkendt.

Leif Nørhskov gennemgik budget for indeværende driftår.

Jørgen Clemmensen spurgte om der i budgettet var indregnet et beløb til brug på vores grundvandsvarmeprojekt. Marianne Holmer svarede, at der er afsat 250.000 kr. i året 2013/2014.

Når vi enten overtager Præstø Kraftvarmeværk eller bygger eget værk, finansieres det ved lån optaget i et kreditforeningsinstitut.

Herefter blev budgettet taget til efterretning.

Ad 5.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6.

Marianne Holmer og Lotte Grønholm blev genvalgt for 2 år med applaus.

Ad 7.

Gitte Nielsen blev genvalgt for 2 år med applaus.

Ad 8.

Statsautoriseret revisor Leif Nørhskov fra Revision Vadestedet i Næstved blev valgt med applaus.

Ad. 9.

Der var intet under eventuelt.

Herefter sluttede Marianne Holmer af med at takke de fremmødte forbrugere for spørgsmål og kommentarer.

Mødet sluttede kl. 20.35.

Referent

Inge Dommac

Dirigent

Søren Storgaard

