

**Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Værkstedsvvej 3, 4720 Præstø**

Ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00 på VSV, Industrivej 9, Præstø.

Ad 1.

Morten Kristensen bød velkommen til de fremmødte forbrugere og foreslog Lotte Grønholm og Leif Andersson som stemmetællere.

Lotte Grønholm og Leif Andersson blev valgt

Ad 2.

Morten Kristensen foreslog næstformand Steen Frederiksen som dirigent. Steen Frederiksen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 3.

Formand Morten Kristensen bød velkommen og redegjorde kort om folketingets vedtagelse af en ny lov (Lov om ændring af lov om varmforsyning), der fra 1. januar 2019 pålægger fjernvarmeselskaberne at udarbejde budget og regnskab til Energitilsynet, der følger kalenderåret. Den nye lov skyldes myndighedernes ønske om at ensrette fjernvarmeselskabernes regnskabsår.

Revisor Leif Nørhskov orienterede om betydningen af den nye lov.

Der er udelukkende krav om, at det er indberetningen til Energitilsynet i forhold til Varmeforsyningsloven, der skal omlægges, så det følger kalenderåret.

Det er muligt at fastholde det nuværende regnskabs- og skatteår. Administrativt vil det være uhensigtsmæssigt og fordyrende, da der vil skulle udarbejdes separate opgørelser for de respektive afrapporteringer. På nuværende tidspunkt foretages alle tre afrapporteringer på baggrund af samme opgørelse.

Regnskabsåret efter Årsregnskabsloven følger det regnskabsår, der fremgår af vedtægterne, så en omlægning kræver, at vedtægterne ændres.

Et regnskabsår efter årsregnskabsloven må maksimalt udgøre 12 måneder.

Skattemæssigt omfatter indkomståret 2017 perioden 1/7 2016 – 30/6 2017.

Indkomståret 2018 skal omfatte perioden 1/7 2017 – 31/12-2018 (18 måneder).

Indeværende regnskabsår løber til 30/6-2018.

Anbefalingen vil være, at et omlægningsår omfatter perioden 1/7-31/12 2018, således at det første hele regnskabsår for den nye periode bliver 1/1-31/12-2019 svarende til, at der er krav om, at det første hele kalenderår efter Varmeforsyningsloven skal løbe for samme periode.

Anbefalingen fra bestyrelsen er derfor, at både regnskabsår og skatteåret omlægges, så det følger den nye periode 1/1-31/12 ifølge Varmeforsyningsloven.

Dirigenten gennemgik herefter de udsendte vedtægter med forslag til ændringer.

Leif Andersson undrede sig over, at bestyrelsen i forbindelse med vedtægtsændringerne ikke havde gennemgået og gennemført ændringer ifølge Dansk Fjernvarmes vejledning for vedtægter fra september 2017.

Morten Kristensen oplyste, at bestyrelsen havde valgt kun at koncentrere sig om ændringer, der relaterede til lovændringen efter råd fra revisor og advokat. Flere værker har oplevet, at forbrugerne har forkastet forslag til regnskabsmæssige vedtægtsændringer på grund af forslag om yderligere ændringer i eksisterende vedtægter. Bestyrelsen ville ikke risikere et nej til de foreslåede vedtægtsændringer, da det ikke er hensigtsmæssigt at udarbejde flere regnskaber i løbet af et år.

Leif Andersson spurgte om januar måned bliver betalingsfri, når nyt regnskabsår indføres fra 1. januar 2019.

Inge Dommac oplyste, at januar og februar måned vil blive afdragsfri måneder, da det på grund af udfærdigelse af regnskab og frist for opkrævning til Betalingservice ikke kan nås at opkræve varme i de pågældende måneder.

Vedtægtsændringerne blev sat til afstemning. Der var udleveret 49 stemmesedler.

Alle stemte ja til vedtægtsændringerne.

Morten Kristensen meddelte herefter, at der ifølge vores vedtægter skal indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, som holdes den 15. marts 2018.

Hvis vedtægtsændringerne vedtages på 2. ekstraordinære generalforsamling, skal de efterfølgende godkendes af Vordingborg Kommune.

Ad 4.

Under eventuelt spurgte Leif Andersson, om ikke det var en god ide at få udskiftet målerne, så de kan fjernaflæses. Det ville betyde, at værket kan følge forbrugere med dårlig afkøling. Inge Dommac oplyste, at det vil kræve en investering på omkring 1,3 mio. kr. Vi har E-forsyning, hvori brugerne kan indlægge deres aflæsninger. Dermed kan de og værket følge afkølingen.

Vi har også mulighed for på værket at udskrive lister over de kunder, som afkøler dårligt, hvorefter varmemester Thomas Grønholm kan aflægge besøg. Erfaringerne har dog vist, at flertallet af kunder ikke ønsker at ændre- og bekoste noget på deres anlæg. Det er internt hos forbrugerne, der skal ske ændringer.

Herefter takkede dirigenten for fremmødet og ønskede alle en god aften.

Mødet slut kl. 19.30.

Referent Inge Dommac

Dirigent

Steen Frederiksen

