

## REFERAT GENERALFORSAMLING Sønderholm Varmeværk a.m.b.a.

Tid: Onsdag den 18. september 2019 kl. 19:00

Sted: Sønderholm Menighedshus

Dagsorden i henhold til vedtægerne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår v/formanden.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

### Pkt. 1

Skak Thryssøe er valgt som dirigent. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er varslet rettidigt.

Dirigenten gennemgår dagsordenen.

### Pkt. 2

Et skelsættende år, hvor værket erhvervede ca. 15.000m<sup>2</sup> grund på den anden side af Nibevej, hvor der senere opførtes et solvarmeanlæg til 8,5 mio. kr. Anlægget fungerer som forventet og formanden ser frem til at anlægget vil bidrage til varmeproduktionen i mange år fremover. Træpiller er steget i pris (generelt i hele Europa) i det forløbne år, og det understreger endnu mere at det var rigtigt at opføre solvarme. Værket har mistet en indtægt på 1.3 mio kr efter at grundtilskuddet fra staten er bortfaldet. Solvarmeanlægget dækker en del af dette tab. I året har vi været ramt af lidt utætheder i netværket rundt om i byen. Bestyrelsen arbejder med en række tiltag for at afhjælpe disse utætheder. Der er blandt andet foretaget en termisk fotoanalyse fra oven (drone overflyvning af byen). Samtlige målere i byen er blevet udskiftet (300 målere i alt). De nye målere aflæser sig selv således at værket kan fjernaflæse alle målere. Der er gennemført et teknisk eftersyn (Aalborg Kommune) i helhold til lovgivningen, hvor værket er blevet grundigt gennemgået. Værket konstateres at overholde alle krav, inklusive støj. Formanden retter en tak til Jens for sin store indsats i forbindelse med

etablering af solvarmeanlægget. Vores revisor påpeger at værkets økonomi og likviditet er meget sund.

Således afslutter formanden sin beretning.

### **Pkt. 3**

2018/19 regnskabet indeholder indtægter og udgifter for regnskabsåret og ender i et resultat for året på kr. 0,- i henhold til varmforsyningsloven. Årsberetning er omdelt til de fremmødte andelshavere på generalforsamlingen.

Værkets regnskab godkendes.

### **Pkt. 4**

Budgettet gennemgået. Det indeholder groft estimat af indtægter og udgifter.

Budgettet ender på 0,- kroner (bør være nul idet værket ikke må budgettere med overskud).

### **Pkt. 5**

Bestyrelsen har ikke planlagt investeringer i det næste driftsår.

### **Pkt. 6**

Ingen forslag fra andelshavere

### **Pkt. 7**

Morten Ellermann og Michael Nielson er på valg. Morten Ellermann stiller op til genvalg. Michael Nielson ønsker at træde tilbage som medlem af bestyrelsen, men stiller sig til rådighed som suppleant. Robert Costin, der i dag er valgt som suppleant, stiller sig til rådighed som medlem af bestyrelsen. Morten Ellermann og Robert Costin er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på et bestyrelsesmøde.

### **Pkt. 8**

Michael Nelson er valgt som suppleant. Helle, som ikke er til stede, vil gerne fortsætte som suppleant.

### **Pkt. 9**

Bestyrelsen peger på Redmark.

Redmark er genvalgt.

### **Pkt. 10**



Ingen spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten lukker generalforsamlingen kl. 19:45. Tak til de fremmødte.