

# Generalforsamling

Tirsdag d. 25 februar 2020 – 19:30 – Skals Hallen

Fremmødte 17 stk. – Bestyrelse 5 stk. – Driftsledere 2 stk.

## Referat

### **1. Valg af dirigent**

- Bestyrelsen forslår Frede Kragh, ingen indsigelser hertil.
- Vedtægterne gennemgås, så alle er underrettet om de gældende vedtægter, vedrørende generalforsamlingen afholdelse. Stemmeret gennemgås senere, hvis nødvendigt.

### **2. Beretning for det forløbne regnskabsår**

- Formanden beretter herom.
- Er det første hele regnskabsår, til sammenligning med tidligere år.
- Der er reduceret kraftig på tilskuddet til biogas.
- Prisstigningen på varmen er udskudt fra sidste kvartal 2019, til regnskabsåret 2020.
- Varmepumpen har været i drift i ca. 1 år, og udgør en mindre del af varmeproduktionen.
- Biogassen har leveret 93% af forbrug til varmen.
- Der har været lidt indkørselsproblemer med biogassen, men dette er under kontrol nu.
- Den nye driftsassistent har været i gang siden marts måned, og det kører godt.
- Der har været utætheder på fjernvarmenettet i december, dette er dog under kontrol igen.
- Renoveringer af ledningsnettet er udskudt, til underdækningen i regnskabet er betalt.
- Der er ikke planlagt større renoveringer eller eftersyn i 2020.

### **3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse**

- Bestyrelsesmedlem Kenneth Kjeldgaard fremlægger det udarbejdede regnskab.
- Regnskabsåret 2018 løber kun over 6 måneder, hvor 2019 regnskabet løber over 12 måneder, og er derfor ikke nem og sammenlignende.
- Afskrivninger er øget efter projektet med biogassen er færdiggjort.
- Indkøb af gas varierer en del, frem og tilbage på biogas og naturgas.
- Der er stigende renteindtægter i 2019, kontra 2018.
- Gældsposterne er opdelt til fordel for en bedre belåning.
- Der er punktafgifter, som ikke er afklaret om de skal betales til skat, men sagen kører stadig.
- Der er stadig en underdækning på ca. 3,1 mio. der skal afdrages.
  
- Der stilles spørgsmål til størrelsen på administrationsomkostningerne.
  
- Regnskabet godkendes af fremmødte, ved afstemning.

#### **4. Budget for indeværende drifts år fremlægges**

- Bestyrelsesmedlem Kenneth Kjeldgaard fremlægger det udarbejdede budget.
- Varmeprisen sættes op til 440,- pr. Mvh. I 2020
- Der budgetteres med at indkøbe 2.650.000, - Biogas i 2020.
- Der er budgetteret med et overskud til betaling af underdækning på 2,1 mio.
- Der mangler dog stadig 1 mio. til afbetaling af underdækningen.
- Der søges om dispensation hertil.
- Der er ikke yderligere spørgsmål, fra andelshaver og varmeftagere.

#### **5. Forslag fra bestyrelsen, herunder, samt fremlæggelse af investeringsplan for kommende år**

- Der er ingen store investeringer i det kommende år.

#### **6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeftagere**

- Der er ikke indkommet forslag hertil.

#### **7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:**

- **Michael Østergaard** – Valgt på ny
- **Johnni Bisgaard** – Valgt på ny
- Der er ikke andre forslag hertil, og derfor genvælges de for de næste 2 år.

#### **8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen**

- 1. Suppleant Kristian Thaagaard
- 2. Suppleant Kim Harrits
- Der er ikke andre forslag hertil, og derfor genvælges de for det næste 1 år.

#### **9. Valg af revisor**

- Bestyrelsen forslår BDO som hidtil.
- Der er ikke andre forslag hertil, og derfor genvælges BDO.

#### **10. Eventuelt**

- Der spørges til anlæg af biogasledningen i skals by, og skader heraf.
- Der er en dialog med kommunen herom, det er dog entreprenørens ansvar.