

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.

2014-2015

Dato

Torsdag den 5. november 2015, klokken 20⁰⁰ på Refborg, Buen 6

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Direktør Kim Selch
Statsaut. revisor Søren Peter Nielsen, revisor Christina Degn
90 varmeaftagere
7 medarbejdere

Dagsorden ifølge vedtægter

1. *Valg af dirigent*
 2. *Beretning for det forløbne regnskabsår*
 3. *Revideret årsregnskab fremlægges til godkendelse*
 4. *Budget for indeværende driftsår fremlægges*
 5. *Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag*
 6. *Valg af bestyrelsesmedlemmer*
 7. *Valg af suppleanter til bestyrelsen*
 8. *Valg af statsautoriseret revisor*
 9. *Eventuelt*
-

Referat

Punkt 1

Formanden Finn Jakobsen bød forsamlingen velkommen og foreslog Finn Odegaard, Kærvej 113, som dirigent.

Da der ikke var andre forslag blev Finn Odegaard valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annoncer i Billund Ugeavis den 13. oktober, 20. oktober samt 27. oktober samt på varmeværkets hjemmeside fra uge 42.

Punkt 2

Formanden fremlagde beretningen.

Jørgen S. Nielsen, Fasanvej 25, kommenterede likviditeten. Kim Selch svarede at varmeværket har lavet en plan med Sydbank om at få kassekrediten bragt ned.

Jørgen S. Nielsen spurgte desuden til, hvor mange der reelt kan tilsluttes i gasområdet? Svaret er 793, det vil sige at der mangler 393 tilslutninger.

Jørgen S. Nielsen bemærkede at der var tilsluttet 2 nye store erhvervskunder og ville vide om de havde fået rabat og hvem disse kunder var? Hertil kunne Kim Selch svare, at de havde betalt ifølge varmeværkets takstblad og det drejer sig om 2 LEGO bygninger.

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3

Regnskabet blev gennemgået af statsaut. revisor Søren Peter Nielsen.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende regler.

Jørgen S. Nielsen, Fasanvej 25 bemærkede, at det tilslutningsbeløb som Lalandia feriehusene betaler over en årrække ikke længere fremgår af regnskabet.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 spurgte til den overdækning, der er i regnskabet. Kim Selch svarede, at overdækningen er indregnet i varmeprisen for 2015/16.

Pia Friis, Toften 47 bemærkede, at der bliver tilbagebetalt i det efterfølgende år, hvad så med fraflyttede eller afdøde forbrugere. Kim Selch fortalte at det er et stort arbejde at finde flyttede forbrugere og lovgivningen giver mulighed for at tilbagebetale (eller opkræve ved underdækning) i den kommende regnskabsperiode.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4

Budget blev gennemgået af Kim Selch.

Prisen for en MWh er faldet fra 612,50 kr. til 535,00 kr. og effektafgiften pr. tilsluttet m² er faldet fra 18,25 kr. til 15,50 kr. i forhold til sidste regnskabsår.

I prognosen for 2016/17 forventes en lille stigning i MWh, men til gengæld et yderligere fald i effektafgiften.

Energitilsynet laver hvert år en liste over varmeprisen for et standardhus på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh. Her ligger Billund Varmeværk på en 97. plads ud af de 416 varmekærker, som har indgivet oplysninger.

Produktionsprisen pr. MWh er faldet de sidste 3 år fra 510 kr. i 2013/14, til 477 kr. i 2014/15 til forventet 445 kr. i 2015/16. Det skyldes at varmen primært bliver lavet på flis og halm og den dyre naturgas kun bruges i spidslasts situationer.

Lennard Nielsen, Hjørnegården 25 2 20 spurgte, hvorfor han skulle betale m² afgift af en uopvarmet svalegang. Kim Selch fortalte, at de m², der bliver afregnet kommer fra BBR registeret – og her indgår svalegangen.

Jørgen Nielsen, Fasanvej 25 bemærkede, at der var sket en forøgelse af gælden på 28 mio. kr., men at der var et fald i rentekomkostning på 200 t.kr. Kim Selch fortalte, at der var sket en omlægning fra kort til lang gæld med en lavere rente.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 spurgte om lånene ved KommuneKredit var fastforrentet eller med variabel rente, samt om varmekærket stadig har et Swap lån? Kim Selch svarede at lånene er fastforrentede og løber over 25 år. Lån i Sydbank er med variabel rente. Swap lånet er vi ude af.

Budgettet blev taget til efterretning uden bemærkninger

Punkt 5

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Lars Duusgaard og Sigmund Sort, som ikke ønskede genvalg. Følgende ønskede at opstille til bestyrelsen:
Kell Raabjerg, Pilestien 333
Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405/Hyldestien 45 samt

Steen Reher, Sønderkær 369.

Indvalgt i bestyrelsen blev Kell Raabjerg og Jari Toftkjær Sørensen for en 3 årig periode.

Punkt 7

Jens Bager, Hybenvej 4, Steen Reher, Sønderkær 369 og Annelise Nielsen, Hovedgaden 37 stillede op som suppleanter. Jens Bager blev valgt som 1. suppleant og Steen Reher som 2. suppleant.

Punkt 8

Revisionsfirmaet Ernst & Young blev genvalgt som statsautoriseret revisor.

Punkt 9

Formanden Finn Jakobsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Lars Duusgaard og Sigmund Sort for deres arbejde i bestyrelsen.

Klokken 21:45 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Finn Odegaard

Bodil Sort

Dirigent

Referent