

# Mødereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. marts 2024

## Emne:

Generalforsamling Rønde Fjernvarme

## Sted:

Rønde Idrætscenter

## Mødetid:

20. marts 2024 kl. 19.00

## Deltagere:

Bestyrelsen: Lars Dyrup, Max Madsen, og Ole Moldrup. Morten Byrial og Henning Sørensen  
Afbud fra: John Schlage og Lone Smedegaard.

Advokat: Kasten Fryland

Personale: Torben Olsen, Heidi Jarlund, John, Sergii Andreas og Andreas

46 fremmødte andelshavere

11 fuldmagter

---

*Formanden bød velkommen.*

*Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.*

## 1. Valg af dirigent.

*Advokat Karsten Fryland blev anbefalet af bestyrelsen og blev valgt som dirigent.*

*Dirigenten bød velkommen og gennemgik regler omkring generalforsamlingen og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.*

*Torben Lave og Egon Sørensen blev valgt som stemmetællere.*

## 2. Formandens beretning for det forløbne regnskabsår.

*Der er linket til formand Lars Dyrup beretning og dias på værkets hjemmeside.*

*Der var følgende spørgsmål til beretningen.*

*Sten Knudsen, ambitionen 15% men vi er 36%. Svarende til 142 ud af ca. 400.*

*Svar fra Lars Dyrup om at vi har fokus at forbedre vores likviditet og forberede værket for større investeringer.*

*Lars Dyrup er ligeledes sikker på at vi kommer til at revurderer de 15%, fordi fremover står vi overfor endnu større investeringer.*

*Morten Jarlund, kommentar omkring EU udbud og hvorfor Rønde Fjernvarme mener, at vi skal i EU udbud.*

*Lars Dyrup refererede til RFV rådgiver som siger, at RFV ikke kan undgå dette, hvis vi vil følge reglerne.*

*Dorrit Ladegaard kommentar omkring lokalplan, der må forudsætte at der er udvalgt et areal.*

*Lars Dyrup forklarede at der var fundet et sådan område, der samtidigt muliggør flest mulige produktionsmuligheder og samtidigt er placeret så det generer færrest mulige. Dette område er meldt ind til kommunen. Kommunen arbejder med dette.*

*Steen Knudsen, spørgsmål omkring projekt Rodskov og en fremtid med et værk der er overbebyrdet.*

*I den business case må man vel også have taget højde for, hvordan man ville producere varmen dertil.*

*Lars Dyrup, den business case der ligger til grund for Rodskov, viser at belastningen i starten af projektet, ikke gør den store forskel. Vi har behov for mere kapacitet uanset Rodskov.*

*Steen Knudsen, Rodskov, priser og business case.*

*Lars Dyrup, værket kan godt trække det, men rørene er steget i pris, efter at Rusland gik ind i Ukraine.*

*Der er 198 mulige i Rodskov, og der er breakeven ved 100. Derudover er der flere udstykninger på vej i området, men vi ved ikke hvornår de kommer.*

*Klaus Ribe, kunne godt tænke sig at høre hvor mange dage vi kan køre, uden at der kommer brændsel ind udefra.*

*Torben Olsen, refererede til januar måned hvor vi under snestormen havde 2 lastbils træk med træpiller, til at hænge fast ude på motorvejen. Der var vi nødsaget til at støtte med oliebrænderen i 26 timer, indtil vi fik dem igennem.*

*Dette har vi ikke prøvet før. Derfor er der fokus vedr. mere brændsel på matriklet.*

*Klaus Ribe, hvordan med strøm.*

*Torben Olsen, vi har 100% back up på nødstrøm. Derudover er vi underlagt nye regler vedr. beredskab og robusthed pr. 1. januar 2025. Det er træpille lager kapacitet, vi er pressede på.*

*Keld Knudsen, spørgsmål vedr. ledningsstab til Rodskov.*

*Torben Olsen, det er der taget højde for i projektforslaget. Der er mange andre varmekilder der vælger at gå dobbelt så langt ud, i forhold til mulige tilslutninger. Derudover er Rodskov den landsby i Syddjurs Kommune, der ligger tættest på Aarhus. Og det er Aarhus der trækker udviklingen. Så det er et mere spændende udviklingspotentiale, der er den vej indad mod Aarhus, end der er modsatte vej.*

*Ledningsstab vil der være til Rodskov. Men vores nye rør er gode, f.eks. modtager jeg som bosiddende i Ugelbølle, varmere vand end f.eks. Henning der er bosiddende på Moesbakken i Rønde. Simpelthen fordi vores rør til Ugelbølle er bedre end de rør der blev benyttet da man lavede Moesbakken.*

*Keld Knudsen, men der kommer til at gå nogle år inden det er tjent hjem igen?*

*Torben Olsen, vi afskriver rør på 30 år, her er vi underlagt lovgivning der siger min. 5 år og max. 30 år.*

*Rør forventer vi holder 80-100 år, så her benytter vi 30 års afskrivning.*

*Så på samme måde som da vi lavede Ugelbølle, Nygårdsvænget, Slotsparken og Baunevænget osv., så koster det penge i starten, men vi får de penge hjem over mange år.*

*Til efteråret kommer der mulighed for at afskrive op til 40 år på sådanne rør, dette for at gøre sådanne projekter mere muligt.*

*Formandens beretning afsluttet med applaus til bestyrelsen.*

### **3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse.**

*Regnskabet efter årsregnskabsloven udarbejdet af Redmark, Ålborg, blev fremlagt af Heidi Jarlund.*

*Regnskabet viste et overskud på kr. 2.028.164 som blev fordelt med kr. 1.107.221 i tidsmæssige forskelle og kr. 920.943 i overskud.*

*Der blev efterlyst en lidt mere detaljeret ledelsesberetning i regnskabet, hvilket vil blive taget med i næste regnskab.*

*Der blev stillet et par opklarende spørgsmål som blev besvaret og regnskabet blev herefter godkendt.*

### **4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

*Budgettet for 2024 blev fremlagt af Heidi Jarlund*

*Der forventes 50 nye forbrugere i 2024 og det samlede salg forventes at stige fra 31.684 MWh til 32.390 MWh.*

*Produktionsomkostninger forventes at stige med kr. 500.000, da der skal købes mere brændsel til et forventet højere forbrug.*

*Distributionsomkostninger forventes at stige med kr. 500.000, hvilket primært er begrundet i en stigning i afskrivningerne på ledningerne.*

*Der lægges op til en overdækning på kr. 898.000 og en forøgelse af tidsmæssige forskelle på kr. 735.000.*

*Restunderskud efter 2023 var på 547.000, så dette burde blive dækket ind.*

*Herefter var der fra dirigenten lagt op til spørgsmål omhandlende ovenstående.*

*Der blev ikke stillet spørgsmål fra salen.*

### **5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**

1.	Ny røggassuger 90 KW (den gamle er 45 KW.)	600.000,-
2.	Hovedledninger.	1.000.000,-
3.	Stikledninger.	1.000.000,-

Derudover er der analyse omkring yderligere effekt stabilisering / effekt forøgelse.

1. Nyt røggasfilter
2. Montage installering div. ændring på røgrør
3. Ny opriver
4. Dreje led til kran.
5. Decentral produktionsenhed/varmepumpe/etc.
6. Elkedel på Skrejrupsvej 9C
7. Akkumuleringstank Skrejrupsvej 9C

Snak omkring kapacitet og mangel på samme.

Snak omkring fordele / ulemper ved en el kedel.

Snak omkring der formentligt kommer rigtigt mange nye huse i Rodskov og at der er en forsyningspligt her.

Snak omkring budget og sammenkoblingen af budget og investeringsplan.

## 6. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker at kunne honorere fagligt arbejde ud over bestyrelsesarbejde.

Derfor ønskes generalforsamlingens godkendelse af, at der afsættes kr. 100.000- som bestyrelsen kan bruge til at honorere x-tra faglig arbejdsindsats, vi ellers skulle købe os til.

Forslaget vedtaget.

## 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere

Forslag 1.

Rønde Fjernvarme opfordres til at supplere/etablere vedvarende energi som energikilde til fjernvarmeværket. Der kan henvises til NRGi og TLV forsynings projekt: Energiparken 106 ha solceller og tre vindmøller ved Trustrup.

Lars Dyrup svarede, at der kigges på dette allerede.

Snak omkring radius og støj krav vedr. varmepumpe.

Enighed om at det ikke kan lade sig gøre at placerer luft til vand varmepumpe på værkets adresse i dag.

Forslag godkendt enstemmigt om at man arbejder i den retning.

Forslag 2.

- Ny § Foreslåes indsat imellem §8.6 og §8.7
- §8.7 : Beslutninger om Væsentlige Økonomiske Dispositioner
- 1 - Andelsselskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutninger om løbende økonomiske dispositioner i overensstemmelse med selskabets budget og vedtægter.
- 2 - Ved økonomiske dispositioner - herunder, men ikke begrænset til, investeringer, lån optaget i andelsselskabets navn, eller andre forpligtelser - hvor den samlede disposition overstiger andelsselskabets samlede årlige nettoomsætning opgjort ved seneste godkendte regnskab, skal beslutningen forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

- 3 - Bestyrelsen skal udarbejde en detaljeret skriftlig redegørelse for de påtænkte økonomiske dispositioner, herunder formålet, omfanget og de forventede konsekvenser, som udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmerne er behørigt informeret inden beslutningen træffes.
- 4 - Beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner træder i kraft efter godkendelse af generalforsamlingen og i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i nærværende vedtægter.

Niels Jørn motiverede forslaget med vægt på bestyrelses ansvar og udfordringerne vi står overfor. Snak omkring et eventuelt beløb størrelse og overholdelse af budget.

Lars Dyrup syntes ikke at det er rigtigt at trække det ind i vores vedtægter, da vi allerede arbejder under dette.

Torben Olsen refererede til samtale med jurist ved Dansk Fjernvarme Birthe Boisen, som anbefalede, at man ikke indførte en sådanne ændring.

Snak omkring forsikring på bestyrelsen.

Kasten Fryland forklarede reglerne for afstemning og forklarede at der skulle være 38 stemmer for at forslaget gik igennem til en ekstraordinær generalforsamling.

Afstemningsresultat 51 stemmer, 32 har stemt ja, 16 har stemt nej, 3 har stemt blankt. Forslaget er faldet, da det ikke kom op på de 38

## 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henning Sørensen	- ønsker ikke genvalg
Morten Byrial	- ønsker ikke genvalg
John Schlage	- ønsker ikke genvalg
Lone Smedegaard	- ønsker ikke genvalg
Lars Dyrup	- ønsker ikke genvalg

Snak omkring stemmeret og valgbarhed i forhold til vedtægter.

Følgende præsenterede sig selv og blev efterfølgende valgt.

Michael Sørensen	-valgt for en 2-årig periode
Lene Mark	-valgt for en 2-årig periode
Christina Furholm Kjærgaard	-valgt for en 2-årig periode
Sonja Mortensen	-valgt for en 2-årig periode
Søren Lyng	-valgt for en 1-årig periode

Valgt med applaus.

## 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanter på valg.

På valg er:

Aage Dam var suppleant med ønskede ikke at genopstille.

Forslag til suppleanter.

Kim Nielsen	1. suppleant
Lars Dyrup	2. suppleant

Begge blev valgt med applaus.

## 10. Valg af revisor.

*Bestyrelsen henstillede til at Redmark fortsatte som revisor.*

*Redmark blev valgt som revisor.*

## 11. Eventuelt.

*Morten Jarlund opfordrede til at man tog afstemningen til efterretning i forhold til at der trods alt var mange der havde stemt ja og dermed indikerede et ønske om at blive involveret i de store beslutninger.*

*Referent  
Torben Olsen*

10/4 - 2024



KARSTEN FRYLAND NIELSEN  
ADVOKAT (L)  
Hovedgaden 48, 8410 Rønde  
Tlf. 86372122

