

Hanstholm Varmeværk Amba

Generalforsamling den 08. april 2025 kl. 19:00 på Hotel Hanstholm.

På mødet deltog:

Varmeværkets Bestyrelse: Michael Geertsen, Niels Peter Jensen, Ove Andersen, Per Pedersen, Dan Ludvig.

Forretningsfører Lone Nielsen, Driftsleder Ole E. Larsen, Dennis Vang, 2. suppleant Ronald J. Pedersen, Poul Erik Frederiksen, derudover 8 andelshavere.

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning af det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelse for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Michael Geertsen (modtager ikke genvalg).
 - Dan Ludvig (modtager genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Referat:

- Ad 1.** Ronald J. Pedersen vælges som dirigent, uden modkandidat.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med indkaldelse til generalforsamling, i forbindelse med udsendelse af årsopgørelser, og beslutningsdygtig i henhold til varmeværkets vedtægter.

Ad 2. Formandens beretning

Kære medlemmer og medarbejdere

Velkommen til Generalforsamling for Hanstholm Varmeværk 2024.

Det er en glæde at stå her foran jer og se tilbage på et spændende og begivenhedsrigt år. Et år, hvor vi har navigeret gennem økonomiske udfordringer og samtidig taget store skridt mod en grønnere fremtid.

Året der gik

Det forgangne år har været præget af mange opgaver, særligt inden for den grønne omstilling. Stigende råvarepriser og produktionsomkostninger har udfordret os, men med rettidig omhu har vi gjort vigtige investeringer, der har sikret os fortsat stabilitet. Blandt andet har vi etableret endnu 5000 m³ akkumuleringsstank, samt en 5,2 MW varmepumpe. Disse investeringer har været afgørende for at holde prisstigningerne på et minimum, i underkanten af 10% og i det hele taget for at kunne forsyne forbrugerne, da vores forbrugergrundlag over de seneste to år er steget med ca. 40%

Rådighedsmarked for gasmotorerne og elkedlen har overrasket med en større indtjening, således vi kommer ud af 2024 med et overskud på kr. 1.725.503. Størrelsen på overskuddet var ikke forventet, dengang da vi lagde et konservativt budget, hvor vi tog højde for generelle prisstigninger på især flis og el tariffer. Vi har i Bestyrelsen valgt at bibeholde den varslede stigning på a`conto satsen på 9,8 % for 2025, mens vi afventer udviklingen på det meget uforudsigelige rådighedsmarked i løbet af året. Størstedelen af overskuddet er dog modregnet i budgettet for 2025.

Investeringer i fremtiden

Som led i vores grønne omstilling har vi også fornyet vores bilpark. Efter samlet 35 års tro tjeneste har vi valgt at udskiftet vores gamle dieselbiler med to nye el-servicebiler. Dette er ikke kun en nødvendig opgradering, men også et vigtigt skridt mod en grønnere og bæredygtig drift.

Udvikling af en 5-års plan

I bestyrelsen har vi påbegyndt arbejdet med at udvikle en 5-års plan for Hanstholm varmekværk. Denne plan vil indeholde strategier for både anlæg og medarbejdere og skal

sikre, at vi fremtiden står stærkt. En stor del af denne plan inkluderer ansættelsen af en tredje servicemedarbejder, hvilket vil gøre os mindre sårbare over for sygdom og sikre en stabil drift fremadrettet.

Formandsskifte og tak til Michael Geertsen

Jeg vil gerne rette en særlig tak til Michael Geertsen, der efter samlet godt 10 år som først bestyrelsesmedlem og senere formand nu træder tilbage fra denne rolle. Din dedikation og lederskab gennem de sidste 10 år har været en stor styrke for Hanstholm Varmeværk. Du har været en stor del af vores rejse, og for det skylder vi dig en stor tak.

Gaveoverrækkelse

Vi har fra Bestyrelse og medarbejder på Hanstholm Varmeværk en lille afskedsgave til dig, som en tak for din store indsats. Vil du komme herop og modtage den?

Afslutning.

Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse og medarbejderne hos Hanstholm varmekværk, for tilliden de har vis mig som konstitueret formand. Vi har haft fantastisk samarbejde det forgangne år, jeg ser frem til at tage de næste skridt sammen med jer alle for at sikre en stærk og bæredygtig fremtid for Hanstholm Varmeværk.

Tak for jeres opmærksomhed.

Ad 3.

Det reviderede årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2024 blev gennemgået af Lone Nielsen. Resultatet for 2024 viste et fint overskud på 1.725.000, blandt andet grundet et godt salg til elmarkedet. Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. Det er værd at bemærke, at ledningstab for første gang er under 20%.

Ad 4.

Ole Larsen fremlagde driftsbudget for perioden 1. januar – 31. december 2025, hvor man sigter efter en produktion på 25.000.000 Kwh. Grunden til en lille stigning i forbrugstarif er blandt andet øgede omkostninger til omstilling til grøn energi. Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5.

Investeringsoversigt 2025 til 2027

	2025	2026	2027
Ledningsnet nye områder	250.000	250.000	250.000
IT-værktøj	30.000	10.000	10.000
Måler	40.000	40.000	40.000
Veksler Molevej	400.000		300.000
KVV-SRO- anlæg		500.000	200.000
Bil		220.000	
Pumper, m.m.			50.000
I alt	720.000	1.020.000	800.000

Ad 6.

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

Det viser sig, at den nuværende formulering følger reglerne, så ingen ændring

Ad 7.

Ingen indkomne forslag fra andelshavere

Ad 8.

Dan Ludvig valgt, Michael Geertsen modtog ikke genvalg, så generalforsamlingen valgte

Ronald J. Pedersen valgt til bestyrelsen.

Ad 9.

Peter Holm valgt som 1. suppleant, Brian Gundersborg valgt som 2. suppleant

Ad 10.

RSM genvalgt som revisor.

Ad 11.

Der var fra salen spørgsmål til miljøpåvirkning omkring produktion af træflis, blandt andet om det var importeret. Ole Larsen kunne svare, at det kun er lokal flis, der bruges, og hver eneste læs var dokumenteret overfor myndigheder. Der bliver plantet naturlig skov i stedet for de arter, som ikke hører hjemme i den danske natur.

Ref. Ove Andersen

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde:

Efter endt generalforsamling den 08. april 2025 på Hotel Hanstholm.

På mødet deltog:

Niels Peter Jensen, Ove Andersen, Per Pedersen, Dan Ludvig samt Ronald J. Pedersen

Bestyrelsens konstituering:

(formand) Dan Ludvig

(næstformand) Niels Peter Jensen

(sekretær) Ove Andersen

(bestyrelsesmedlem) Per Pedersen

(bestyrelsesmedlem) Ronald j. Pedersen

Suppleanter:

1. suppleant Peter Holm
2. Suppleant Brian Gundersborg

Ref. Ove Andersen