

Referat af Generalforsamlingen den 9. september 2020

1. Dagsorden:
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshavere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. På valg Søren Therkildsen (modtager genvalg).
11. På valg Michael Brejner (modtager genvalg).
12. Valg af suppleanter til bestyrelsen (modtager genvalg).
13. Valg af revisor.
14. Eventuelt.

AD.1

Velkomst ved formand Søren Therkildsen.

AD. 2

Peer Hansen blev uden modkandidat valgt som dirigent.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig, idet indkaldelse var sket rettidigt efter vedtægternes § 6.3, og fordi Statsministeren i forbindelse med landets nedlukning, på grund af Coronakrisen, havde sat vedtægternes § 6.2 ud af kraft.

Generalforsamlingen, der oprindeligt skulle være afholdt den 25. marts blev således afholdt i dag.

Ingen i forsamlingen protesterede mod Dirigentens erklæring.

AD. 3

Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2019) blev oplæst af formanden Søren Therkildsen. Dette affødte flere spørgsmål fra forsamlingen. Alle spørgsmål blev besvaret af Formanden og i mange tilfælde blev svaret suppleret af de øvrige medlemmer af bestyrelsen og af Kraftvarmeværkets direktør.

De konkrete spørgsmål fra forsamlingen var blandt andet

- Hvorfor har bestyrelsen valgt en direktør model fremfor en driftsleder model og hvad er prisforskellen.
 - Bestyrelsen har valgt at bruge en direktør-model, der giver flere beføjelser og mere ansvar til Claus Kimer Rasmussen på det driftsmæssige område, således at bestyrelsen kan koncentrere sin indsats om selskabets overordnede ledelse. Der blev ikke svaret på spørgsmålet om prisforskellen.
- Svaret affødte et opfølgende spørgsmål, nemlig: Har bestyrelsen så fralagt sig ansvaret.
 - Bestyrelsen har, som det fremgår af vedtægterne den overordnede ledelse af selskabets og alle dens anliggender. Bestyrelsen har ikke fralagt sig noget ansvar, bestyrelsen har det fulde ansvar over for generalforsamlingen ligesom alle andre bestyrelser også har.
- Når nu selskabet har en direktør, vil vi så se en bestyrelse, der arbejder med udvikling af selskabet i form af visioner og langsigtede planer
 - Ja. Bestyrelsen vil nu i langt højere grad arbejde med udvikling af selskabet, og dermed også af selskabets overordnede politikker. Disse opgaver er allerede beskrevet i bestyrelsens forretningsorden. (*Referentens oplysning: Der er for længst afsat møder hertil i september måned*)

Dirigenten Peer Hansen havde som noget helt ekstraordinært udarbejdet et notat vedrørende bestyrelsesarbejdet i Tørring Kraftvarmeværk. Peer Hansen oplæste sit notat, som var tænkt som et indlæg under dagsordenens punkt Eventuelt, men som han skønnede passede bedst på nuværende tidspunkt i debatten.

Indlægget vedlægges som bilag.

Derefter kom der flere spørgsmål fra forsamlingen.

- Vil bestyrelsen arbejde for at få de faste afgifter sat ned, blandt andet til erhvervskunderne, da Værkets faste afgifter i øjeblikket ligger i den høje ende i forhold til kommunens øvrige værker.
 - Bestyrelsen lovede at se på mulighederne for en eventuel differentiering imellem privat og erhvervsmæssigforbrug.
- Hvorfor har bestyrelsen valgt at følge vejledningen for opkrævning af de faste afgifter, da dette jo er en vejledning og ikke et lovkrav.
 - Bestyrelsen har valgt at følge vejledningen fra Forsyningstilsynet, da takstfordelingen derved er forhåndsgodkendt, og ikke giver anledning til bekymringer. Claus Kimer Rasmussen har siden bortfaldet af tilskuddet forgæves forsøgt at få vejledningen ændret både ved forsyningstilsynet og igennem Dansk Fjernvarmes brancheforening.

- Vil investeringen på de 10 millioner kroner i Varmepumpen hæve de fast afgifter.
 - Ja, som udgangspunkt vil alle investeringer og henlæggelser til nye investeringer gøre den fast afgift større. Men der er meget mere kompliceret end som så. For eksempel kan 20% af værkets indtægter ved salg af elektricitet påvirke afgiften i nedadgående retning.
- Der blev fra forsamlingen udtrykt bekymring over Værkets gældsætning. Vi bliver jo aldrig gældfrie. Bør man ikke snart holde en pause med at investere i nyt udstyr.
 - Bestyrelse gjorde opmærksom på, at såfremt der ikke var investeret i solvarmeanlæg i 2015, ville varmeprisen i Tørring nu være så høj, at Værket var kommet på Regeringens liste over lukningstruede værker.
- Har bestyrelsen selv lavet udbudsmateriale i forbindelse med køb af varmpumpen.
 - Bestyrelsen valgte firmaet Niras som bygherrerådgiver. Niras har i samarbejde med Claus Kimer Rasmussen udarbejdet udbudsmaterialet med specifikke kriterier for pris, kvalitet og leveringstid. Efter en budrunde har Niras udarbejdet en evaluering af de indkomne tilbud, og er kommet med en indstilling til bestyrelsen. Ud fra tilbud og indstilling har bestyrelsen besluttet hvilket firma, der skal være total-leverandør.
- Har bestyrelsen udarbejdet nogen form for visioner eller mål for Værkets udvikling.
 - Bestyrelsen tilkendegav, at den arbejder på sagen, og lovede at fremlægge en samlet fremstilling på næste generalforsamling.
- Der blev fra forsamlingen spurgt til mulighederne for varmforsyning af de kommende udstykninger og af for eksempel Ølholm.
 - Bestyrelsen forklarede at det hele blev vanskeliggjort på grund af politikernes modvilje mod tilslutningspligt. Med hensyn til Ølholm, blev det tilkendegivet at der var arbejdet med projektet flere gange, men det ville være for dyrt og risikabelt for Værket, hvis ikke man var sikker på en tilslutningsprocent på omkring 60.

AD. 4

Årsrapporten blev fremlagt af Revisor Ole Madsen til godkendelse. Årsrapporten på denne generalforsamling er meget atypisk, da sammenligningsperioderne er forskellige idet, forrige regnskabsperiode, kun indeholder 4 måneder. Dette skyldtes, at regnskabsåret skulle omlægges.

Revisors gennemgang gav ikke anledning til spørgsmål fra forsamlingen. Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

AD. 5 og 6

Budget og investeringsplan blev fremlagt af direktør Claus Kimer Rasmussen til orientering.

Det affødte flg. Spørgsmål fra forsamlingen.

- Der blev spurgt til hvorledes procedurerne er i forhold til indholdet af investeringsplanen.
 - Direktør Claus Kimer Rasmussen forklarede, at investeringsplanen godkendes af bestyrelsen sammen med budget og pris for kommende regnskabsår. Hvorefter budget, investeringsplan og takstblad skal anmeldes til forsyningstilsynet for at være lovligt.
 - Alle investeringer skal være øremærkede og kan ikke ændres i de 5 år de står på investeringsplanen. Hvis en planlagt investering annulleres skal pengene tilbage betales til forbrugerne.
 - Der kan henlægges op til 75% af det estimerede anlægsbudget over 5 år. Dog maks. med 20 % hvert år. Resten skal låne finansernes. Derfor har vi en bygge kredit hos kommune kredit på 10 mio. kr.

- Hvorfor blev varmepumpe 6 mio. kr. dyrere end først antaget.
 - Direktør Claus Kimer Rasmussen forklarede, at man ikke kan sige at varmepumpen blev 6 mio. kr. dyrere end forventet. Sagen er, at der i 2015 blev sat 4 mio. kr. af til et projekt om udskiftning af produktionsudstyr. Dette var et estimat på, hvad vi ville henlægge. Efter et screeningsresultat blev det besluttet at udbyde en varmepumpe på 1 Mw. De indkommende priser blev forhandlet ned til 10 mio. kr. samt salget af energi- besparelserne også gav et godt tilskud.

- Hvorledes koordineres gravearbejde med Hedensted kommune og andre i forbindelse med renoveringsplanerne.
 - Vi holder jævnligt møder med Hedensted Kommune, hvor vi fremlægger vores renoverings planer og koordinerer på bedst mulig måde. Når vi står med renoverings opgaver, indkalder vi til ledningsejer møder med alle der kunne være interesseret i sam-gravning.

- Hvor skal vi hen med investeringsplanen. Den afspejler ikke særlige store visioner.
 - Investeringsplanen indeholder kun kendte investeringer. Det betyder ikke, at vi er bundne til kun at afholde disse investeringer, vi skal bare låne finanserne dem.

AD. 7

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

AD. 8

Der var ingen indkommende forslag fra andelshavere

AD.9 10 og 11

Valg til bestyrelsen. Der var to på valg til bestyrelsen Søren Therkildsen og Michael Břejner. Begge ønskede genvalg, og der var ingen modkandidater. Så de blev genvalgt

AD.12

Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen havde forslag om Kim Andersen som 1 suppleant og Caspar Karlskov som 2 suppleant. Der ikke var nogen modkandidater og begge blev valgt.

AD.13

Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg Lidegaard revision. Der ikke var nogen modkandidater blev Lidegaard revision valgt.

AD.14

Der blev stillet følgende spørgsmål fra generalforsamlingen

- Hvornår er man færdig med at betale sin måler
 - Prisen, der opkræves for en måler, er en lejepris der indeholder flere ting bl. a. administration af målere, antenne systemer mv. så man kommer aldrig til at eje sin egen måler
- Hvornår forventer man opstart af varmepumpen
 - Hvis alt går, vel bliver varmen pumpen idriftsat sidst i oktober/ november.

Direktør Claus Kimer Rasmussen informerede også om den sidste offentlige prisstatistik fra forsyning tilsynet. Der ligger Tørring kraftvarmeværk som det 3. billigste værk i kommunen på et standardhus, og det er selv om Tørring Kraftvarmeværk ikke har mulighed for at udnytte overskudsvarme mm. ligesom nogle af de andre værker i kommunen har.


Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent



Referent

14/9-20



Bilag 1 Indlæg fra Dirigent Peer Hansen

Tørring Kraftvarmeværk Generalforsamling Indlæg under punktet Eventuelt

For en gang skyld vil jeg give ordet til mig selv.

Det er ret usædvanligt, at det sker - men der er nogle forhold omkring Kraftvarmeværket, som det ganske enkelt bliver nødvendigt at kommentere.

De sidste 30 år af mit arbejdsliv har jeg levet af at være professionelt bestyrelsesmedlem i en række små og store virksomheder - af meget forskellig art.

Derfor har jeg en lang og bred erfaring i at være bestyrelsesformand, både for virksomheder i forskellige brancher - og for virksomheder i forskellige lande.

I en længere periode har jeg været konsulent for bestyrelsen i Tørring Kraftvarmeværk.

Jeg har selvfølgelig ikke blandet mig i hvilke beslutninger bestyrelsen har truffet - men har alene koncentreret mig om at undervise i - og give eksempler på -

- Hvordan en professionel bestyrelse træffer beslutninger
- Hvordan bestyrelsesmedlemmer samarbejder, og
- Hvordan en professionel bestyrelse fortæller omverdenen om de beslutninger, den træffer.

Bestyrelsen i Kraftvarmeværket og jeg har i fællesskab fået skrevet en god forretningsorden for bestyrelsen - og har arbejdet med forskellige mål og strategier.

Efter min mening - er man i bestyrelsen kommet ganske langt med at arbejde professionelt.

Og - bare rolig - jeg har gjort det helt gratis. Jeg har ikke modtaget nogen betaling, men har alene hjulpet bestyrelsen som en slags tilbagebetaling til samfundet - for den karriere, som jeg selv har haft.

Først og fremmest skylder alle vi, der er andelshavere - bestyrelsens medlemmer en stor tak, fordi de har påtaget sig opgaven med at være bestyrelsesmedlemmer.

Det er meget prisværdigt, at de overhovedet gider beskæftige sig med bestyrelsesarbejde.

Timelønnen er urimelig lille - og der er stort set ingen, der giver dem ros. Lige nu er jeg derfor i gang med at give dem ros for, at de overhovedet gider stille op til et bestyrelsesvalg.

Jeg kan med stor sikkerhed sige, at Kraftvarmeværket er den virksomhed i Tørring, hvor der stilles de største krav til bestyrelsens indsats og evner.

Der er ingen andre virksomheder i Tørring, der er så komplekse at være overordnet ledelse for - som Tørring Kraftvarmeværk.

I gør jeg ingen forestilling om, hvad det kræver af tid og energi, hvis man vil gøre en god indsats i Kraftvarmeværkets bestyrelse.

Det kræver megen tid - og mange tanker - at gøre sig sine personlige overvejelser om, hvad man vil med sit medlemskab af bestyrelsen.

Hver enkelt bestyrelsesmedlem skal gøre mange ting op - med sig selv.

For eksempel:

- I hvilken retning mener jeg, at Kraftvarmeværket skal udvikle sig.
- Hvordan varetager jeg bedst forbrugernes interesser - på kort sigt og på langt sigt.
- Hvad tror jeg, at politikerne på Christiansborg kan finde på af afgifter.
- Hvordan kan Værket udnytte den teknologiske udvikling til gavn for forbrugerne.
- Hvordan sikrer vi, at der hele tiden er en høj grad af forsyningsikkerhed.
- Hvad kommer klimaforandringerne til at betyde for andelshavernes forbrug af varme.
- Hvordan udvikler forholdet sig mellem gasprisen og prisen for elektricitet.

Osv. Osv.

Der gives ikke nogen lette svar - som man bare kan trække ned fra himlen.

Bestyrelsesarbejde i Kraftvarmeværket er ikke noget, som man kan klare med venstre hånd en onsdag eftermiddag. Og fra det tidspunkt, hvor man bliver valgt ind i bestyrelsen - til det tidspunkt, hvor man fuldt ud forstår hvad det hele drejer sig om, går der let et år eller to.

Et Kraftvarmeværk er en mærkelig blanding af privat og offentlig virksomhed, hvilket i sig selv giver problemer.

Energisektoren er under konstant overvågning af offentlige myndigheder - og politikerne på Christiansborg taler meget om grøn omstilling - uden at give klare svar på, hvad det så betyder af fremtidige regler, forordninger og afgifter.

Hvad kommer det for eksempel til at betyde for Tørring Kraftvarmeværks udvikling og fremtid, når forbrugere frit kan vælge deres varmeforsyning – for eksempel i form af varmepumper.

Heldigvis har vi en dygtigt direktør og gode medarbejdere på Værket, men det er bestyrelsen, der har den overordnede ledelse.

Og det er bestyrelsen, der skal beslutte, hvordan Værket skal udvikle sig. Det står klart i lovgivningen. Det står i vedtægterne, og det er det, som bestyrelsen er valgt til.

Politikerne på Christiansborg overvejer i øjeblikket, hvordan de kan ensrette varmeværkerne, og hvordan de kan kontrollere, at bestyrelserne følger reglerne for godt bestyrelsesarbejde.

Det bliver ikke lettere at være bestyrelsesmedlem i et Kraftvarmeværk, skal jeg hilse og sige - tværtimod.

Vedligehold og udvikling af Værket til gavn for forbrugerne kræver investeringer i millionklassen, og ingen ved i øjeblikket, hvad Christiansborg finder på af afgifter og reguleringer.

Investeringer medfører højere faste afgifter – og måske på sigt lavere pris på forbruget. Det kan man lave mange beregninger på, og det gør bestyrelsens selvfølgelig også. Men der er mange variable i den slags beregninger.

Og hvis ikke Kraftvarmeværket udvider og investerer, så bliver varmeprisen på sigt meget stor. Det kan man være ret sikker på.

Mange forbrugerne går rundt og fortæller, at de bare vil have billig varme. Hallo – og goddaw do.

Jeg vil gerne opfordre alle de andelshavere, der siger, at de bare vil have billig varme om at stille op til en bestyrelsespost på næste generalforsamling. Hvis de bliver valgt - bliver de meget hurtigt meget klogere.

Jeg skal hilse og sige, at et så forenklet ønske som: "vi vil bare have billig varme" ikke giver nogen som helst mening for en bestyrelse. Det er den verden blevet alt for kompliceret til.

Betyder "billig varme" for eksempel, at Kraftvarmeværket skal holde op med at investere i ny teknologi – eller betyder det, at der skal investeres endnu mere, end man allerede har gjort.

- Taler vi kort sigt eller mellemlangt sigt.
- hvad med forsyningssikkerhed. Skal der spares på vedligehold af de rør, der ligger i jorden. Den metode er der i øjeblikket nogen værker, der prøver af.
- Hvad med forsyning af de nye udstykninger, der kommer i Tørring.
- Hvad med ændringer i produktionskapaciteten. I dag har vi gaskedler, pillefyr, el-produktion, solvarmeanlæg - og nu snart en varmepumpe. Hvad er det næste udstyr, der skal investeres i.
- Hvordan undgår bestyrelsen de værste afgifter, som politikkerne kan finde på i forbindelse med grøn omstilling.
- Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at gamle og nye forbrugere ikke vælger varmepumper i stedet for fjernvarme.

Osv. osv.

Jeg kan blive ved, men her til slut skal I få et konkrete eksempel:

Kraftvarmeværket opstiller i øjeblikket en stor varmepumpe ude ved solfangeranlægget.

Investeringen forhøjer selvfølgelig den faste afgift, men hvis Regeringen kommer igennem med sine planer for grøn omstilling medfører det højere pris på gas og lavere pris på elektricitet.

Altså vil investeringen – samlet set - give forbrugerne en billigere varme.

I sidste uge skinnede solen nogle dage i træk, og solfangeranlægget producerede varmt vand til den store tank. Meget billigt. Fantastisk. Godt at bestyrelsen har investeret i solfangeranlæg.

Midt i det dejlige sommervejr blev der vindstille, og vindmøllerne gik i stå. Når vinden står stille – så stiger prisen på el.

Claus fortalte mig, at han på gasmotoren i løbet af to timer havde tjent 10 tusinde kroner til værket på at producere elektricitet til det store el-net.

Og så siger jeg selvfølgelig til Claus: Hvorfor kun i to timer. Bliv da ved. Pengene strømmer jo ind i kassen. Og så siger Claus: "Det kan jeg ikke, for jeg kan ikke komme af med varmen".

Og så fortsætter han: "Men hvis Varmepumpen havde været færdig, kunne pumpen blæse varmen ud - og op i den blå himmel - og så havde vi tjent rigtig mange penge".

Det forhold, at Kraftvarmeværket kan tjene penge på at fyre for fuglene, viser bare hvor kompleks en virksomhed, som et Kraftvarmeværk er blevet.

Skulle bestyrelsen have sagt nej til at opstille en stor varmepumpe fordi nogen går rundt og siger: "vi vil bare have billig varme". Nej, selvfølgelig skulle bestyrelsen ikke det. Sådan en forsimplet sætning giver ingen praktisk mening for en bestyrelse.

Fremtiden er fyldt med ubekendte forhold, som bestyrelse må vurdere og manøvrere efter. Og selvfølgelig må bestyrelsen arbejde efter en langsigtet plan.

Vi skal være glade for, at nogen overhovedet gider være medlem af Kraftvarmeværkets bestyrelse.

Det er hårdt arbejde. Jeg ved det, for jeg har brugt mange timer sammen med bestyrelsen.

Jeg synes, at bestyrelsens medlemmer fortjener ros, fordi de har påtaget sig opgaven.

Tak