

# ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## Referat

<b>Tidspunkt:</b>	Mandag den 18. marts 2024 kl. 15.00
<b>Sted:</b>	TLV-Forsyning ApS – Tværvej 11 – 8570 Trustrup
<b>Deltagere:</b>	3 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 3 stemmer, samt A-andelshaverne fra bestyrelsen.
<b>Referent:</b>	Line Sejer Kjellerup Thomsen

### 1) Valg af dirigent

Michael Meldgaard Christensen foreslået af bestyrelse og valgt.  
Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ingen havde indvendinger herimod.

### 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

*Bestyrelsesformand Bjarne Bøhl Pedersen læser bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2023.*

*2023 været et roligt år, hvor der er tilgået 26 nye andelshavere - 2 forbrugere er udmeldt i forbindelse med hushandel. Pt. er der 326 andelshavere i Nærværmeværket a.m.b.a.*

*Efter et par turbulente år, hvor efterspørgslen var enorm, og hvor det var til tider var svært at fremskaffe varmepumper, er der igen faldet ro på både markedet. Efterspørgslen er igen på et normalt leje, og varmepumper er igen lagervare.*

*Kravet til varmepumper, kølemidler og generelle prisstigninger gør, at varmepumper inden for de sidste par år er steget med ca. 30 %.*

*Der er i Nærværmeværket snakket meget om, hvilken kvalitet vi skal tilbyde og dermed hvilket prisleje vores "vare på hylden" ligger i. Holdningen er den, at vi skal levere kvalitet i den høje ende, således vi sikrer vores medlemmer en god oplevelse og et driftssikkert produkt, som vi kan stå inde for. En beslutning der nok gør, at vi ikke bliver helt så mange medlemmer i Nærværmeværket, som vi ellers kunne have været, men beslutningen er truffet ud fra synspunktet - hellere få tilfredse medlemmer end mange der ikke er helt tilfredse.*

*Setup'et i Nærværmeværket gør, at det ikke ændrer noget nævneværdigt, om vi er 100 flere eller færre andelshavere i selskabet.*

*Lige nu drøfter vi den fremtidige håndtering af servicebesøg og reparationer - vores aftale med HS Tarm udløber gradvist over de næste år, og der skal i den forbindelse tages stilling til, hvordan vi bedst håndterer de enkelte andelshavere herfra.*

*I forhold til selskabets økonomi, så vil jeg ikke berøre det meget her, da vi kommer ind på det i ledelsens beretning og selvfølgelig ved gennemgangen af det reviderede regnskab.*

*Fremtiden...*

*Vi ser stadig et rigtig stort potentiale i varmepumper - især i det åbne land og i de mindre bysamfund.*

*Som eksempel er der stadig over 4.000 olie-, træ- og pillefyr alene på Djursland – Det er stadig Regeringens mål, at alle der fyrer med olie, i forbindelse med den grønne omstilling, skal finde en anden energi form inden 2030 - her er varmepumper stadig det bedste alternativ, hvis bygningen, der skal opvarmes, ligger uden for kollektivt forsynet område.*

*TLV-Forsyning ApS har indgået en 10-årig aftale på el produceret på vind og sol - en aftale bestyrelsen i kommende år vil arbejde på, kan tilbydes Nærvarmeværkets andelshavere -Der er tale om et meget stærkt lovreguleret område, og vi kan derfor pt. ikke sige noget om hvorvidt det vil lykkes eller ej.*

*Vores samarbejde med TLV-Forsyning ApS fungerer stadig fantastisk godt, og selskabet havde ikke været, hvor det er i dag uden dette samarbejde – en stor tak for samarbejdet, og især til vores personale, som i den grad tager alle opgaver op, som de opstår.*

*Faktisk mærker vi i bestyrelsen tydeligt, at vi er ved at lykkes med et superhold og en kultur, hvor der løbende udvikles og tænkes nye idéer – tak for det.*

*Ingen spørgsmål fra salen.*

Beretningen er godkendt og taget til efterretning.

### **3) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

*Direktør Michael Meldgaard Christensen fremlagde regnskabet.*

*Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar tilden 31. december 2023 udviser et negativt resultat på kr. 35.789 mod resultatet på kr. 82.706 for 2022.*

*Der har i året været en nettoomsætning, der er faldet ca. 2 mio. DKK i forhold til 2022, grundet mindre aktivitet og tilgang af kun 26 nye forbrugere.*

*Til trods for dette er bruttoresultatet steget med ca. 0,5 mio. DKK.*

*Selskabets samlede aktiver er nu på kr. 9.228.104. Heraf er der omsætningsaktiver for kr. 861.218. Selskabets samlede passiver er på kr. 9.228.104. Heraf er der kortfristet gæld for kr. 894.412*

*Der er en egenkapital på kr. 973.130 efter indregningen af årets resultat på kr. -35.789.*

*Der er nu samlet hensat kr. 1.383.258 til refinansiering af varmepumper i fremtiden. Refinansieringsbeløbet er hævet forholdsmæssigt i 2023, sådan at der for regnskabsåret 2023 samlet er henlagt kr. 481.500.*

*Selskabet har haft forøgede omkostninger til service- og vedligehold grundet kraftige prisstigninger på materialer og services på ca. kr. 250.000.*

*Stigningerne i henlæggelser til refinansiering og øgede vedligeholdelsesomkostninger er indregnet i det nye budget for 2024.*

*Godkender årsrapporten.*

Alle stemte for. Regnskabet blev dermed godkendt enstemmigt.

**4) Forslag fra bestyrelsen**

*Ingen indkomne forslag.*

**5) Forslag fra andelshavere**

*Ingen indkomne forslag.*

**6) Beslutning om bestyrelsens størrelse**

*Dirigent Michael Meldgaard Christensen forklarer om vedtægternes §10.1 og 10.2, der regulerer bestyrelsens størrelse.*

*Vedtægterne indeholder tre valggrupper.*

*Gruppe A:*

*De oprindelige stiftere af Nærværmærket - Trustrup-Lyngby Vand og Varmeværk - gennem det fælles driftsselskab TLV-Forsyning ApS har mulighed for at indsætte tre bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.*

*Gruppe B:*

*Andelshaverne sikres tre pladser i bestyrelsen, som vælges mellem de valgbare andelshavere.*

*Gruppe C:*

*Mulige interessenter i selskabet kan i fremtiden få én plads i bestyrelsen. Ikke aktuelt p.t.*

*Direktør Michael Meldgaard Christensen forklarer om ovenstående. Der er ingen forbrugere fra gruppe C.*

Generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen består af maksimalt 4 bestyrelsesmedlemmer. Alle er enige.

**7) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. pkt. 10.2 (for ét år ad gangen).**

A-andelshavere (TLV-Forsyning ApS) kan indstille op til tre medlemmer.

TLV-Forsyning ApS indstiller:

Bjarne Bøhl Pedersen

Severin Traberg

B-andelshavere (forbrugere - andelshavere) kan vælge op til tre medlemmer.

*Klaus Helweg genopstiller*

*Jesper Olesen opstiller*

C-andelshavere op til et medlem (investorer - ingen p.t.)

Alle ovenstående blev valgt enstemmigt af de respektive valggrupper.

Der var ingen C-andelshavere.

**8) Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår:  
*Revisionsfirmaet BDO.*

Revisorfirmaet BDO blev valgt.

**9) Eventuelt**

*Spørgsmål fra Jesper Olesen.*

*Hvordan har man kalkuleret sig ind til 15 års levetid på varmepumper.*

*Formand Bjarne Bøhl Pedersen svarer, at levetiden på en varmepumpe er 13-18 år.*

*parametre skal drøftes i bestyrelsen fremover – hvad skal levetiden for en varempepe være.*

*Formand Bjarne Bøhl Pedersen spørger bordet rundt hvor de forskellige køber strøm og hvad der bliver betalt for det.*

*Formand Bjarne Bøhl Pedersen vil gerne, at bestyrelsen snakker sammen med et el-leverandør om en god pris til vores andelshavere.*

Formand og dirigent takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

*Trustrup den 18. marts 2024.*



Michael Meldgaard Christensen  
Dirigent



Line Sejer Kjellerup Thomsen  
Referent