

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711

Tlf. 44 65 08 71

Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk



Pag 1982

Torsdag den 24. september 2020 kl.19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Smørum Kultur- & Idrætscenter Flodvej 62, 2765 Smørum.

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 6.4.

Smørum Kraftvarmes formand Morten Staal Jessen (MSJ) bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog Torben Lund (TL) fra Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab som dirigent.

Ad 1:

TL modtog og takkede for valget som dirigent. TL konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til § 6.3 i vedtægter for Smørum Kraftvarme A.m.b.A. (SKv).

(Med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftelig meddelelse til hver enkelt andelshaver og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn).

TL konstaterede, at der var en annonce i Lokalavisen Egedal d. 2/9- 2020 og omdelt til alle andelshavere.

Da dette var opfyldt, og ingen af de fremmødte andelshavere kom med indsigelse, fastslog TL, at generalforsamlingen hermed var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

TL oplyste generalforsamlingen, at direktør Jan Møller (JM) laver referat og 3 stemmetællere, som bestod af Klaus Hansen, Anette Nygaard og Preben Eriksen (PE).

Ad 2:

MSJ fremlagde beretning for det forløbne regnskabsår:

MSJ startede med at konstatere, at vi er inde i tredje kvartal af 2020 og beretningen gælder for 2019.

SKv arbejder med et nyt og mere fair afregningssystem, hvor M3 ændres til dem på BBR oplyste M2 bruges. Dette fordi BBR hele tiden opdateres. Start på udskiftning af alle energimålere både for at få flere aflæsninger og være klar til den nye afregningsmetode. Inden det nye afregningssystem implementeres, vil der være en prøveperiode på 1 år, så varmeaftagerne kan se, hvad det betyder for den enkelte. Forbrugere har herefter mulighed for at henvende sig til SKv for hjælp til optimering af anlæg. SKv vil have udskiftet alle målere inden det nye afregningssystem går i luften. Bestyrelsen har arbejdet med det nye afregningssystem i mere end 1 år. Carsten Lyng Jensen (CLJ) vil komme på senere og forklare mere omkring afregningssystemet.

Varmepumpe projekt blev undersøgt og besluttet da både god økonomi, grøn omstilling og fornuftig tilbagebetalingstid kunne opnås. Den forventede tilbagebetalingstid er beregnet 7-8 år. Dem der har været forbi på Råbrovej 56, har sikkert bemærket at projektet tager form. Der vil i løbet af 2021 blive afholdt et åbent hus arrangement. Ingeniør Huse vil i pausen helt overordnet forklare virkemåden for en varmpumpe og Jan Søberg (JS) vil senere komme ind på, hvorledes vores nye drift forventes at blive.

Bestyrelsen arbejder med styring og målsætning "Hvordan styrer vi værket". SKv drøfter optimering af returtemperatur < 35 °C og en fremløbstemperatur der ligger mellem 67-71 °C. Disse tiltag er med til at reducere ledningstab. På de koldeste vinter dage er det nødvendigt at hæve fremløbstemperaturen, så varmeaftagerne længst ude i nettet også har den fornødne fremløbstemperatur. Renovering af ledningsnet før huller/havari på rør. SKv benytter nyeste teknologi i form af termografering ved hjælp af drone. SKv kigger ind i en potentiel stor udvidelse af 1400 varmeaftager. Dette pga. regeringens målsætning omkring reduktion af fossile brændsler(naturgas/olie). Bestyrelsen har besluttet, at dette skal være omkostningsneutralt for eksisterende varmeaftagere. SKv mener principielt at de 2.600 eksisterende kunder er fuldstændigt optimalt. SKv vil rigtig gerne deltage i den grønne omstilling, men SKv vil passe på de nuværende kunder og eventuelle nye vil vi byde velkommen.

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711

Tlf. 44 65 08 71

Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk



Pag 1983

SKv vil ikke være bundet af en enkelt energikilde. Driften skal have mange strenge at spille på - sol, gas, el og overskudsvarme er det, at vi forsøger at sikre driften med. Vindkraft er i øjeblikket ikke på Egedals kommune agenda, så det må vi vente med at tage stilling til.

Dialogen med varmeaftagerne er for det meste igennem personlig kontakt - i ringer og får kontakt med SKvs personale. Der er oprettet en ny SMS-service, som man kan afmelde sig fra, hvis man ikke ønsker drift/service informationer. Varmeraftagere kan installere en app (E-forsyning), hvor man på daglig basis kan følge sit energi forbrug, fremløbs temperatur med videre. Man kan også benytte værkets hjemmeside, hvor informationer og nyheder opdateres.

Bestyrelsen afholder 10 ordinære bestyrelsesmøder og 10 ledelsesmøder. På møderne er der orienteringspunkter, som direktøren fremsender skriftligt til bestyrelsesmedlemmerne inden mødet. Så er der drøftelsespunkter og beslutningspunkter. Meningen er, at på det første møde drøfter punktet, og på det efterfølgende beslutter. Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul, hvor alle emner tages op mindst 1 gang om året. Bestyrelsen har også en forretningsorden som bruges som styringsværktøj. Alt i alt er resultatet for 2019, at vi har fastholdt samme varmepris og forsøgt at skabe øget deltagelse ved generalforsamlingen, men dette har Covid-19 haft negativ indflydelse på i 2020.

TL spurgte om der var spørgsmål fra salen til formandens beretning:

Da dette ikke var tilfældet konstaterede TL, at formandens beretning var taget til efterretning.

Ad 3:

PE fremlagde det reviderede årsrapport. (Regnskabet er lavet efter årsregnskabsloven og varmforsyningsloven. Disse er kørt sammen i et regnskab).

PE oplyste, at dette års- samt sidste års regnskab ikke kan sammenlignes, da sidste års regnskab var fra en 7 månedernes periode. Regnskabet er påført en blank påtegning, hvilket betyder regnskabet er helt i orden. SKvs interne revisor har også gennemgået regnskabet uden bemærkninger. I ledelsesberetningens sidste afsnit er der oplyst om køb af varmepumpe. Dette er sket efter regnskabet afslutning, men har ingen indflydelse på regnskabet 2019.

Der var følgende spørgsmål til årsrapporten:

TL spurgte, om der var spørgsmål fra salen:

Da dette ikke var tilfældet konstaterede TL, at regnskabet enstemmigt var vedtaget.

Ad 4:

Jan Søberg (JS): fremlagde budget for indeværende drifts år 2020.

JS fremhævede, at budgettet for 2020 allerede var $\frac{3}{4}$ inde i budget året, men vedtægterne beskriver, at budgettet skal gennemgås på GF, så det gøres nu. Af de store poster har SKv forsat udskiftningen af varmemålerene. SKv har brugt lidt mindre på ledningsrenoverings projekter. Status er budgettet for 2020 holder samme varmepris.

TL: spurgte om der var spørgsmål fra salen til budgettet.

Da dette ikke var tilfældet, blev budgettet taget til efterretning af generalforsamlingen.

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711

Tlf. 44 65 08 71

Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk



Pag 1984

Ad 5:

TL: Næste punkt på dagsorden er forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Carsten Lyng Jensen (CLJ): Det bestyrelsen arbejder på med hensyn til et nyt afregningssystem, skal afspejle de driftsomkostninger som forbrugeren påfører værket/fælleskabet. Meningen er at varmeaftagerne får billigere varme og værket mindre driftsomkostninger. SKv starter med at orientere om dette. De forbrugere der får en regnings stigning på mere end 10% får tilbud om orienteringsmøde, og kan få hjælp til at optimere deres varme anlæg af værkets personale. Der vil være en overgangsordning på 1 år, hvor der testes. I forbindelse med års regningen 2020, vil der sammen med denne udsendes en fiktiv faktura, hvor varmeaftagerne kan se konsekvensen mellem det gamle og nye afregnings system. SKv vil i løbet af 2021 husstands omdele en brochure, hvor det nye afregnings system forklares. 2021 er test år. Forventningen er, at det nye afregnings system starter 01.01.2022.

Det nye afregnings system bygger på 2 principper:

- Så lav returtemperatur som muligt.
- Der betales tilført MWh forbrug – større gevinst ved at reducere varmeforbruget.

Tilbud om SMS-service med råd og vejledning – tilmelding på SKvs hjemmeside.

Spørgsmål fra salen:

Er det muligt at disse informationer kan hentes nogle steder?

CLJ svarede: På hjemmesiden vil informationer findes, samt i den husholds omdelte brochure vil det nye afregnings system være godt beskrevet.

Spørgsmål fra salen:

Hvordan kan i lave den beregning om. Hvad det vil koste med de MWh på nuværende tidspunkt?

CLJ svarede:

Vi tager udgangspunkt i de data, vi har fra 2019.

Supplerende spørgsmål:

Er der sat nye målere op på alle ejendomme, så i kan se retur temperatur?

CLJ svarede:

Nej, vi har ikke sat nye målere op alle steder, men har taget udgangspunkt i de data, vi kender fra tidligere og lavede estimerede/skønnede værdier fra de gamle målere.

JS supplerede med:

Der er lavet mange konsekvens beregninger på alle forbrugere. Dette vil fortsætte, indtil det nye afregnings system træder i kraft.

Spørgsmål fra salen:

Hvornår kommer informationer ud omkring de nye afregnings system?

CLJ: Kan direktøren svare på dette spørgsmål?

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711

Tlf. 44 65 08 71

Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk



Pag 1985

JM: I forbindelse med årsaflysningen kommer test beregningen med. Beskrivelse af afregningssystemet med priser hustandsomdeles inden 3 kvartal 2021. Det nye afregningssystem skal anmeldes til forsyningstilsynet. Dette forventes at være en ekspeditionssag, og forbrugerne skal varsles minimum 3 måneder før, at det træder i kræft.

Peter Kolbye(PK):

Orienterede omkring konvertering til fjernvarme. I juni måned besluttede et stort flertal i folketingen en ny klimaaftale 2020. Den endelige lovgivning forventer SKv at kende omkring d. 31.12-2020. SKv forventer, at lovgivningen kommer til at regulere brugen af fossile brændsler. Et skifte over på individuelle varmepumper, jordvarmeanlæg eller fjernvarme. Skv har en forventning om, at være konkurrencedygtige på prisen i forhold til de individuelle løsninger, og en evt. konverteringen skal være prisneutral for eksisterende kunder.

SKv har taget initiativ til:

- Kontakt med energirådgiver for beregning af standardhus.
- Kontakt til relevante grundejerforeninger.
- Information via lokale medier.
- Indkaldt til første orienteringsmøde for grundejerforeningernes formænd/næstformænd.
- Informeret kommunen om SKvs hensigter og strategi.
- SKv ønsker, at konverteringens plan bliver et samarbejde mellem nye forbrugere, leverandører, rådgiver, kommunen og SKv.

Spørgsmål fra salen:

Kommunen har pålagt husejere i Riskær området at installere varmepumper på trods af, at der ligger naturgas ledninger i vejen – hvorfor det?

PK:

Kommunens bevæg grunde vil jeg ikke kommentere på.

Varmekilder i dag er: 78% naturgas, 10% elkedel, 12% solvarme.

Forventet varmekilder i fremtiden vil være: 55% varmepumpe, 15% naturgas, 12% elkedel, 18% solvarme.

TL: Da der ikke var flere spørgsmål fra salen, betragtes dette punkt som afsluttet.

Ad 6:

Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere.

Ad 7:

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Morten Staal Jessen(MSJ), Peter Kolbye(PK), begge ønsker genvalg.

TL spurgte salen:

Er der andre, der ønsker at blive opstillet?

Da dette ikke var tilfældet, betragtes Morten Staal Jessen(MSJ) og Peter Kolbye(PK) som genvalgt.

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711

Tlf. 44 65 08 71

Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smørumkraftvarme.dk



Pag 1986

Ad 8:

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde ingen forslag til suppleanter.

MSJ orienterede om suppleanternes rolle samt bestyrelsens arbejdsmængde.

Fra salen ønskede Svend Tybjerg(ST), Krokushaven 19 og Per Beining(PB), Violhaven 14 at stille op.

ST og PB aftalte at ST blev 1. suppleant og PB 2. suppleant.

Valgt til bestyrelses suppleanter blev: Svend Tybjerg(ST) og Per Beining(PB).

Ad 9:

Valg af Revisorer.

Bestyrelsen foreslog revisionselskabet PWC som revisor og Søren Slotsaa (SSI) som intern revisor. Der var ikke andre kandidater.

PWC og Søren Slotsaa blev valgt.

Ad 10:

Valg af revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslog som ekstern revisorsuppleant PWC og Allan Hansen (AH) som intern revisorsuppleant. PWC og Allan Hansen (AH) blev valgt.

Ad 11:

TL:

Her kan alle emner debatteres, men intet besluttet. Ønsker nogle i salen ordet?

Ingeniør huse gennemgik virkemåden for en varmepumpe.

TL spurgte, om der var spørgsmål fra salen?

Da dette ikke er tilfældet, takkede TL og MSJ for god ro og orden.

Generalforsamlingen var afsluttet kl.21:03.

Vor ref.:JM

Dirigent Torben Lund.....