



Onsdag den 22. maj 2024 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Smørum Kraftvarme A.m.b.A. Generalforsamlingen blev afholdt i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum.

Smørum Kraftvarmes formand Jan Søberg (JS) bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

I henhold til vedtægternes § 6.4 afholdtes generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
  - Jan Søberg, ordinært på valg, genopstiller.
  - Ronni A. K. Madsen, ordinært på valg, genopstiller.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller PwC som selskabets revisor.
10. Valg af revisorsuppleanter. Bestyrelsen indstiller PwC som selskabets revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

#### **Ad 1:**

JS foreslog Line Markert (LM), partner, advokat fra Horten Advokatpartnerselskab som dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt uden modkandidater.

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

LM konstaterede, at der var indsat annonce i Lokalavisen Egedal den 1. maj 2024.

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

Der blev spurgt til, hvorfor der ikke i lighed med tidligere år var udsendt sms med varsling af generalforsamlingen. LM oplyste, at dette ikke er et krav.

LM oplyste herefter generalforsamlingen om, at Lars Skovgaard (LS) udarbejder referat, og at de 3 stemmetællere består af Klaus Hansen (KH), Anette Nygaard (AN) og Preben Eriksen (PE).



**Ad 2:**

JS oplyste generalforsamlingen om persondataloven (GDPR-reglerne): Hvis man ønsker at være nævnt med navns nævnelse, skal der bedes om det, når man får ordet (ellers vil man optræde anonymt i referatet).

JS fremlagde herefter beretningen for det forløbne regnskabsår 2023 (indsat efter referatets afslutning).

JS indledte med at præsentere bestyrelsens sammensætning.

Der er cirka 1.000 husstande i Smørum, som i dag opvarmes med gas. Der er gennem længere tid arbejdet med muligheden for at konvertere disse husstande til fjernvarme. Der er brugt mange ressourcer på dette projekt i 2023, hvor der er gennemført en kampagne målrettet disse kunder. Desværre valgte kun cirka 26 % at tilmelde sig fjernvarme. Herudover modtog SKv kun tilbud fra entreprenører på 2 ud af de 5 delområder.

Projektet er derfor sat i bero, og der er igangsat en god dialog med Egedal Kommune om projektets videre forløb.

JS fortalte herefter, at der er indført ny afregningsmodel fra den 1. januar 2024. I forhold til tidligere består ændringerne i, at fastafgiften for privatkunder nu beregnes ud fra boligens BBR-areal. Dette sikrer, at SKv altid har adgang til opdaterede data til brug for beregning af fastafgift.

Der er desuden indført motivationstarif, der beregnes ud fra frem- og returtemperaturen for den enkelte ejendom. JS fremviste folderen "Få større indflydelse på din varmeregning", der er husstandsomdelt.

JS oplyste, at der efter generalforsamlingens afslutning ville være mulighed for at få gennemgået den økonomiske konsekvens af motivationstariffen samt at stille spørgsmål til korrekt indstilling af sin fjernvarmeunit.

Herefter gennemgik JS SKv's produktionssammensætning for perioden 2017-2023. Denne viser, at SKv er gået fra 8 % til 83 % grøn energi i perioden. Denne positive udvikling er resultatet af nuværende og tidligere bestyrelsers beslutninger. Salen udtrykte tilfredshed med udviklingen.

JS gennemgik derefter udviklingen i varmeprisen for perioden 2000-2024. JS bemærkede, at SKv i 2024 har en pris, der er lavere end i 2000. JS viste desuden priserne for et standardhus i Egedal Kommunes fjernvarmeselskaber og bemærkede, at SKv har en meget konkurrencedygtig pris sammenlignet med de øvrige fjernvarmeselskaber i kommunen.

JS oplyste slutteligt, at bestyrelsen forventer snarest at kunne udmelde, at prisen kan sænkes yderligere i 2024.

Efter beretningen var der følgende spørgsmål fra salen:

Der blev udtrykt tilfredshed med varmepriserne og den stabile drift. Der blev spurgt til stigning i fastafgiften for en konkret ejendom. JS henviste til efterfølgende afklaring for den konkrete ejendom.

Der blev spurgt til, om der var kommunikeret tilstrækkeligt om årsagerne til prisstigningerne på at blive konverteret fra gas til fjernvarme. JS svarede, at SKv har deltaget på en række møder i grundejerforeninger. Desuden var en sektion på SKv's hjemmeside allokeret kun til information til potentielt nye kunder. Svend Tybjerg supplerede med, at kommunikationen var målrettet forbrugerne i de nye områder og ikke de eksisterende kunder.

Der blev udtrykt tilfredshed med den netop udsendte sms om sommerlukning. Der blev givet feedback om, at kommunikationen f.eks. kunne suppleres med en videoguide om, hvordan der sommerlukkes på sin fjernvarmeunit. JS noterede forslaget og oplyste, at der findes mange forskellige fjernvarmeunits i SKv's forsyningsområde.

Formandens beretning blev afsluttet med en klapsalve fra salen. LM konstaterede herefter, at formandens beretning hermed formelt var godkendt.



**Ad 3:**

PE fra PwC fremlagde den reviderede årsrapport. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Revisionspåtegningen var uden bemærkninger og retvisende efter PwC's opfattelse.

Årets resultat viser en overdækning på 821 t.kr., som indregnes i efterfølgende års varmepris.

PE gennemgik resultatopgørelsen og bemærkede, at både produktions- og distributionsomkostningerne var faldet væsentligt i forhold til 2022.

PE gennemgik herefter balancen. I gennemgangen af aktiverne oplyste PE, at de materielle anlægsaktiver primært består af solvarmeanlæg og varmepumpe, og at de materielle anlægsaktiver udgør hovedparten af aktiverne. Tilgodehavender falder som følge af lavere el-salg i forhold 2022.

I gennemgangen af passiverne oplyste PE, at SKv ikke har nogen egenkapital, da der ikke er nogen indskudskapital. Den langfristede gæld svarer til anlægsaktiverne, hvilket også er intensionen. Hensættelse til overdækning er opsparet overskud fra tidligere år, der skal tilbagebetales over varmeprisen.

Herefter gennemgik PE den øvrige del af årsrapporten, der primært består af noter til regnskabet. PE bemærkede, at omkostningen til naturgas var faldet fra cirka 15 mio. kr. i 2022 til cirka 5 mio. kr. i 2023 som følge af lavere priser. Desuden er der afskrevet 3,8 mio. kr. på anlægsaktiverne og afdraget 3,5 mio. kr. på den langfristede gæld.

PE bemærkede, at det fremgår af noterne, at der i 2022 blev solgt CO2-kvoter for 3,8 mio. kr. Desuden blev der indregnet en entreprisbød på 2,5 mio. kr. Begge disse poster blev indregnet som andre driftsindtægter i 2022, hvorved resultatet i 2022 ellers havde været negativt.

LM spurgte salen, om der var nogen spørgsmål til årsrapporten. Da dette ikke var tilfældet, blev det konstateret, at årsrapporten enstemmigt var godkendt af de fremmødte.

**Ad 4:**

Søren Slotsaa (SSL) fremlagde herefter budgettet for det indeværende driftsår 2024 med sammenligning til realiseret i 2023.

SSL gennemgik enkeltposterne og fremhævede, at el-indtægterne i 2023 bevirkede, at der blev tilbagebetalt mindre overdækning end forventet.

SSL oplyste, at produktionsomkostningerne forventes at falde som følge af lavere brændselspriser, samt at varmepumpen nu er fuldt indfaset.

Distributionsomkostningerne falder markant, da der i 2023 blev gennemført et større ledningsarbejde ved Boesagerskolen. Administrationsomkostningerne er på niveau med 2023.

Finansielle omkostninger stiger som følge af optagelse af nyt lån til finansiering af opførelse af nye bygninger, herunder nyt pumpehus.

Slutteligt fortalte SSL, at der budgetteres med et underskud i 2024 svarende til den forventede akkumulerede overdækning.

LM spurgte salen, om der var nogen spørgsmål til budgettet. Da dette ikke var tilfældet, blev det konstateret, at budgettet var taget til efterretning.



**Ad 5:**

LM: Næste punkt på dagsorden er forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplanen.

JS orienterede om bestyrelsens langsigtede strategiarbejde, der bl.a. omfatter en årlig strategiweekend og deltagelse i Dansk Fjernvarmes landsmøde.

Der udarbejdes årligt en strategirapport i samarbejde med rådgiver, og JS gennemgik eksempler på indholdet i strategirapporten. SKv arbejder med at belyse mulighederne for yderligere grøn energi som f.eks. solvarme, solceller, vindmølle, akkumuleringstanke og varmepumpe.

JS oplyste, at eventuelle projekter skal have en fornuftig tilbagebetalingstid, og at SKv's varmepumpe er et godt eksempel på et projekt med en kort tilbagebetalingstid.

JS fortalte, at SKv er i god dialog med Egedal Kommune om opstilling af vindmøller, men at det er svært at finde egnede arealer. JS fortalte slutteligt, at SKv tænker langsigtet med henblik på at finde de sidste procenter i den grønne omstilling.

Ingen spørgsmål til investeringsplanen.

**Ad 6:**

Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere.

**Ad 7:**

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Jan Søberg (JS) og Ronni A. K. Madsen (RM), som begge ønskede genvalg.

Da der ikke var flere kandidater, blev følgende valgt:

Valgt til bestyrelsesmedlemmer blev: Jan Søberg og Ronni A. K. Madsen.

**Ad 8:**

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Jens Peter Hindkjær Weywadt (JW) og Ole Müller (OM) ønskede at opstille som suppleanter til bestyrelsen.

Da der ikke var flere kandidater, blev følgende valgt:

Valgt til bestyrelsessuppleanter blev: Jens Peter Hindkjær Weywadt (JW) som 1. suppleant og Ole Müller (OM) som 2. suppleant.

**Ad 9:**

Valg af revisorer:

Bestyrelsen foreslog revisionselskabet PwC som revisor. Der var ikke andre kandidater, og LM konstaterede hermed, at PwC blev valgt.



**Ad 10:**

Valg af revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslog som ekstern revisorsuppleant PwC.

Der var ikke andre kandidater, og LM konstaterede hermed, at PwC blev valgt.

**Ad 11:**

Eventuelt:

LM oplyste indledningsvist, at alt kan drøftes, og intet kan vedtages.

Der blev udtrykt ønske om, at indkaldelse til generalforsamling næste år også udsendes pr. sms.

JS oplyste, at indkaldelsen tidligere blev husstandsomdelt, men at dette var dyrt og ineffektivt. JS noterede sig ønsket til næste års generalforsamling.

Herefter takkede LM og JS for fremmødet samt for god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:08.

Referent: Lars Skovgaard (LS)

Dirigent: Line Markert