

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 3097**

Onsdag den 21. maj 2025 kl. 19:00 blev der afholdt 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 blev generalforsamlingen afholdt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår og fremtidige tiltag.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
 - Søren G. Slotsaa, ordinært på valg, genopstiller.
 - Peter M. Kolbye, ordinært på valg, genopstiller.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller PwC som selskabets revisor.
10. Eventuelt.

Ad 1:

JS foreslog René Frisdahl Jensen (RFJ), partner, advokat fra Horten Advokatpartnerselskab som dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt uden modkandidater.

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

RFJ konstaterede, at der var indsat annonce i Lokalavisen Egedal i uge 18 2025.

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

RFJ spurgte herefter, om alle stemmeberettigede havde modtaget stemmeseddel, hvilket blev bekræftet af de fremmødte.

Ad 2:

JS fremlagde herefter beretningen for det forløbne regnskabsår 2024.



Bestyrelsen har i 2024 arbejdet med "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber", der er udarbejdet af brancheforeningen Dansk Fjernvarme. Kodeks indeholder 24 anbefalinger fordelt indenfor:

- Aktivt ejerskab
- Bestyrelsens opgaver og ansvar
- Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
- Bestyrelsens samarbejde
- Transparens og honorering
- Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Kodeks benyttes som "Best practice" for bestyrelsesarbejde og bestyrelsen har arbejdet med alle ovenstående punkter.

JS gennemgik herefter bestyrelsens arbejde med nye planer, der bl.a. omfatter driftsoptimering, arealer til nye formål og nye produktionsanlæg og -teknologier.

JS fortalte, at bestyrelsen arbejder med den langsigtede strategi på et årligt weekendseminar. I det forgangne år har dette arbejde bl.a. omhandlet cybersikkerhed, udvælgelse af nye investeringer samt Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. JS nævnte desuden, at hele bestyrelsen deltager på Dansk Fjernvarmes årlige landsmøde, hvor der er fokus på både teknik og politik.

JS gennemgik herefter priserne på el og gas fra januar 2021 til april 2025. JS fortalte at priserne har været stabile, men at de fortsat er 1,5-2 gange højere end i 2021. JS gennemgik desuden SKV's produktionssammensætning fra 2017-2024, hvoraf det kan ses at investeringerne i solvarme og varmepumpe har givet en væsentligt højere andel af "grøn" produktion. JS fortalte desuden at gasmotorerne er en del af el-beredskabet, og at de kan startes, hvis el-markedet har behov for det.

JS gennemgik herefter den historiske udvikling i SKV's varmepris. JS fortalte, at prisen i 2025 er lavere end i år 2000 og at varmeprisen generelt er steget med mindre end forbrugerprisindekset. JS viste desuden sammenligning af varmeprisen med andre fjernvarmeforsyninger og opvarmningsformer og bemærkede at SKV's pris er konkurrencedygtig i forhold til både fjernvarmeverker i nærområdet, landsgennemsnittet på fjernvarme og individuel opvarmning som f.eks. varmepumper og naturgas.

JS bemærkede til slut at 2024 var et godt med sund økonomi og lav gæld og Smørum Kraftvarme er klar til de kommende år under sloganet "Sikker, Grøn og Billig".

Efter beretningen var der følgende spørgsmål fra salen:

- Hvorfor stiger den sorte andel af varme i 2024 sammenlignet med 2023? JS gennemgik SKV's produktionsapparat og svarede at der dagligt prioriteres hvordan produktionen kan sammensættes billigst muligt i forhold til el- og gaspriser samt om elmarkedet efterspørger produktion eller forbrug af el.
- Hvordan finansieres kommende investeringer? JS svarede, at der om nødvendigt optages fastforrentede realkreditlån over 30 år samt at der desuden er mulighed for at henlægge til fremtidige investeringer.
- Beslutes den daglige produktionssammensætning ud fra en algoritme eller manuelt? JS svarede, at det tidligere er sket manuelt, men at der nu er indkøbt software til dette formål.

Formandens beretning blev afsluttet med en klapsalve fra salen. RFJ konstaterede herefter, at formandens beretning hermed var taget til efterretning.



Ad 3:

Revisor Preben Eriksen (PE) fra PwC fremlagde den reviderede årsrapport. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven i regnskabsklasse A og varmeforsyningsloven.

PE indledte med at bemærke at revisionspåtegningen var uden bemærkninger og retvisende efter PwC's opfattelse.

Årets resultat viser en overdækning på 4.484 t.kr., der indregnes i det efterfølgende års varmepris.

PE gennemgik herefter balancen. I gennemgangen af aktiverne oplyste PE, at der afskrives på samme niveau som afdrag på gælden. PE oplyste desuden, at der er sammenhæng mellem anlægsaktiver og langfristet gæld samt mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld. 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 el-indtægterne udgjorde 18 m.kr. og at distributionsomkostningerne var faldet væsentligt i forhold til 2023 og at dette skyldes at der i 2023 blev udført et større renoveringsarbejde ved Boesagerskolen.

PE nævnte til slut, at de finansielle omkostninger er lave målt i forhold til gælden og at dette skyldes at den langfristede gæld er med fast, lav rente.

RFJ spurgte salen, om der var nogen spørgsmål eller bemærkninger 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 2025 med sammenligning til realiseret i 2024.

SSL gennemgik enkeltposterne og fremhævede især el-indtægterne, der var medvirkende til det gode resultat i 2024.

SSL nævnte at varmeprisen i 2025 fortsat er lav, da der skal tilbagebetales overdækning fra tidligere år og at dette giver stabilitet i varmeprisen.

RFJ spurgte salen, om der var nogen spørgsmål til budgettet. Der var følgende spørgsmål fra salen:

- Når budgettet på el-indtægter allerede er nået i 2025, hvad sker der så for resten af året?: SSL svarede, at budgettet er konservativt og at højere indtægter dermed vil påvirke varmeprisen positivt fremadrettet.
- Hvor lang er levetiden på solvarmeanlægget og varmepumpen? JM svarede, at solfangerne er opsat i 2016 og kan have en levetid på op til 50 år. JM svarede desuden, at varmepumpen har en levetid på 20-40 år og serviceres efter fabrikantens forskrifter.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev det konstateret, at budgettet var taget til efterretning.

Ad 5:

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.



Ad 6:

Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere.

Ad 7:

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Søren G. Slotsaa (SSL) og Peter M. Kolbye (PK), som begge ønskede genvalg.

Da der ikke var flere kandidater, blev Søren G. Slotsaa og Peter M. Kolbye genvalgt til bestyrelsen uden afstemning (fredsvalg).

Ad 8:

Valg af to suppleanter til bestyrelsen:

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

OM og SE præsenterede sig selv. Der blev herefter afholdt afstemning.

RFJ oplyste at alle stemmeberettigede kan stemme på op til to ud af de tre kandidater. Der kan også stemmes blankt.

Der var 35 stemmeberettigede tilstede, og der kunne dermed maksimalt afgives 70 stemmer. Der var afgivet 71 stemmer. RFJ konkluderede at unøjagtigheden ikke havde betydning for valgresultatet, som derfor måtte betragtes som gyldigt. Valgresultatet blev som følger:

- Steen Eskildsen: 34 stemmer
- Ole Müller: 25 stemmer
- Jens Peter Hindkjær Weywadt: 12 stemmer

Valgt til bestyrelsessuppleanter blev: Steen Eskildsen som 1. suppleant og Ole Müller som 2. suppleant.

Ad 9:

Valg af revisor:

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



Ad 10:

Eventuelt:

RFJ oplyste indledningsvist, at alt kan drøftes under Eventuelt men intet kan vedtages. Der var følgende spørgsmål fra salen:

- Hvor ønsker man at købe nyt areal? JS oplyste, at det er i nærheden af SKv's nuværende areal samt at det endnu ikke er besluttet, hvad arealet skal benyttes til.
- Skal investeringer som f.eks. vindmøller eller solceller besluttet på en generalforsamling eller er det noget bestyrelsen beslutter? JS oplyste at bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutninger men at man vil orientere om det på generalforsamlingen.
- Skal de nye boliger på Søagergrunden forsynes med fjernvarme? JS oplyste, at Søagergrunden kommer til at blive forsynet med fjernvarme.
- Hører hårdheden af vandet i Egedal Kommune under SKv? JS svarede, at det ikke hører under SKv.
- Kan der udarbejdes en guide til sommerlukning? JM oplyste, at der er mange typer anlæg, og at den bedste løsning er at søge på internettet og finde en guide til sit konkrete anlæg.

Herefter gjorde JS reklame for app'en eForsyning, der giver mulighed løbende at følge sit i forbrug.

JS spurgte desuden, om der var ønske om rundvisning på SKv's lokationer. De fremmødte gav udtryk for dette og det vil blive arrangeret i løbet af det kommende år.

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

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:33.

Referent: Lars Skovgaard (LS)

Dirigent: René Frisdahl Jensen