

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Den 28. oktober 2015 afholdes ordinær generalforsamling i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus med følgende dagsorden:

## Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  - A. Gennemgang af ændringsforslag til vedtægternes paragraf 8.5 samt afstemning om dette.
  - B. Principbeslutning om fortsat undersøgelse i biomasseinvestering
6. Indkomne forslag fra andelshavere/ varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. evt.

### Ad. 1

David Schouenborg blev valgt som dirigent. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev omdelt i postkasser 9. oktober 2015 og det konstateres derfor, at Generalforsamlingen er lovlig. Som stemmetællere vælges David Schouenborg, Claus Vogelius og Erik Møller. Der er mødt 133 andelshavere.

### Ad. 2

Formand Jane Kløve Boje afgav bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Beretningen kan læses på hjemmesiden.

### Ad. 3

Erik Møller fremlagde og gennemgik regnskabet 2014/2015

Fuldstændig regnskab har været til gennemsyn på værket. På Generalforsamlingen gennemgås kun hovedtallene. Der er en overdækning på årets resultat på 966tkr. Iht varmemforsyningsloven må der ikke være over- eller underskud, og pengene skal tilbagebetales til andelshaverne/varmeaftagerne.

Spørgsmål fra salen:

Andy Tomes: Er overdækningen ikke sket over 2013/14 og 2014/15 regnskaberne.

Erik Møller: Det er korrekt, at saldoen på overdækningen er summen af 2013/14 og 2014/15 regnskaberne.

Andy Tomes: Er det Mwh prisen eller gasprisen, der er årsagen?

Erik Møller: Det kan man ikke umiddelbart konkludere. Bestyrelsen afgør, hvordan fordelingen skal være mellem fast afgift og Mwh prisen.

Andy Tomes: Hvordan skal overdækningen komme til udbetaling

Erik Møller: Reglerne er sådan at bestyrelsen skal anmelde nye priser til energistyrelsen. Det skal ske indenfor indeværende år. Man kan få en dispensation fra ES og fordele overdækningen over 3 regnskabsår. Det er helt normal procedure.

Andy Tomes: Det er vel bestyrelsens beslutning, hvordan overdækningen skal fordeles?

Tove: Der kommer en ændring i priserne, men vi vil gerne se projektforslagene først. Det er sådan, at man kan hensætte op til 20% af overdækningen til en evt. investering. Så når vi kender konsekvenserne af projektforslagene og har truffet valget for værkets fremtid, vil vi forslå, at bruge en del af overdækningen til det formål.

Peter Lembcke: Har det ikke været en varmere vinter i regnskabsåret og kan det være en del af årsagen til overdækningen?

Bestyrelsen: Jo - vi kan efterfølgende oplyse gradtal som, 2014-15: 2621 2013-14: 2483

Jørgen Kragh: Det er besluttet at man skal afregne efter BBR – hvor mange ekstra m2 er der kommet til? Hvor mange m2 afregnes for pt?

Tove: Det kan bestyrelsen ikke huske på stående fod – (Jane graver i papirerne og vender tilbage)

Andy Tomes: Roser bestyrelsen for inddrivelsen af restancerne.”

Tove: Tak, de er gået fra at være ca. 440 tkr. til ca. 150 tkr.

Andy Tomes: Nogle af restancerne var ved domstolene – var det så ved dom, de blev inddrevet eller forlig?

Tove: Der er ikke indgået forlig med nogen – 1 enkelt har indbetalt frivilligt. Resten af ved dom.

Dorthe Grand: Forsyningssikkerhedsafgiften – er den fratrukket fast afgift eller den variable afgift. Dansk Fjernvarme siger, at man skal trækkes fra den variable del.

Tove: De er ikke opkrævet og dermed ikke fratrukket hverken den faste afgift eller den variable. Vi fik ikke jeres regneark og kunne derfor ikke se om/hvor I havde fratrukket den.

Jane vender tilbage til spørgsmålet fra Jørgen Kragh – og oplyser, at der opkræves for 29.538 m2

Jørgen Kragh: Det forstår jeg ikke – ifølge mine beregninger bør tallet være meget højere (Jeg husker ikke hvilket m2 tal han oplyste men det var omkring 32.000)

Jane Kløve Boje: Du skal huske, at der er et maximum på hver ejendom på 240 m2, så man kan ikke bare tillægge alle ekstra m2 på de ejendomme, der blev reguleret.

Karsten Andersen: Sidste år var der en følelsesladet debat omkring unit'en. Hvilke overvejelser har bestyrelsen gjort sig, siden den nu alligevel er overdraget til forbrugerne?

Jane Kløve Boje : Mht Verdo – hvis den aftale gik igennem skulle alle selv eje unit'en. I værket oprindelige alm. bestemmelser står der endvidere, at unit'en skulle ligge hos folk. Hvis noget gik i stykker i Unit'en hos mig, så skulle du betale en del af det og omvendt. Det virker ikke rimeligt. Man må være ansvarlig og betale sine egne omkostninger.

Bent Andersen: Unit'en kostede sidste år 1.000 – hvad har ændret sig?

Jane Kløve Boje: Man skal huske at da Verdo aftalen var på valg, og vi var utilfredse med overdragelsen til os, var argumentet fra dig Bent kun kostede ganske få penge at reparere. Mener du nu, at den pludselig koster mange penge at reparere? Hvad har ændret sig?

Efter lidt ytringer omkring hvorvidt regnskabet bare kunne godkendes uden tilkendegivelser fra andelshaverne valgtes det at regnskabet skulle godkendes via håndsoprækning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.

Ad. 4

Budget 2015/16 fremlægges af Erik Møller. Budgettet er kun til fremlæggelse og ikke godkendelse.

Ad. 5, A

Tove – Ved den seneste ekstraordinære GF var dette punkt sat til afstemning. Den eneste ændring i forhold til dette punkt er, at det nu er ved simpelt flertal og ikke 2/3 flertal.

Søren L: Det er fortsat en vedtægtsændring

Tove: Det er vi klar over

Søren L: Det skal vedtages med 2/3 flertal

Tove: Godt du præciserer det – vi er enige.

**Afstemningen viste, at der var 122 stemmer i alt – 8 stemmer var blev kendt ugyldige, da der var brugt en forkert stemmeseddel: 83 ja / 39 nej – forslaget blev ikke vedtaget.**

Ad. 5, B

Jane: Som sagt i beretning blev bestyrelsen pålagt at undersøge en lukning af værket. Efter Generalforsamlingen i 2014 blev der åbnet op for muligheden for et biomasseanlæg, og det gik bestyrelsen

på egen hånd ud og undersøgte muligheden for. Det eneste de derfor spørger om nu er Generalforsamlingens bemyndigelse til at fortsætte undersøgelsen.

Andy: Jeg kan ikke forstå, at vi skal stemme om det her. Det kan jeg ikke fordi Randers Kommune sendte et brev til Energistyrelsen. Energistyrelsen kom efterfølgende med mange krav til en dispensation. Jeg har spurgt Randers Kommune. Randers Kommune forventer....

Jane: Energistyrelsen skal kun give dispensation hvis der projektet udviser negativ samfundsøkonomi.

Anker Boje: 98 stemte for at, vi skulle undersøge en lukning. Da værket i sin tid skulle opføres var Søren Laursen rundt og opkræve 100 kr. med ordene "Det er næsten gratis" Nu siger de, at vi kan få et helt biomasseanlæg helt gratis.

Finn Tuxen: bestyrelsen siger, at vi skal vente med afstemning om biomasse/lukning. De har været i gang længe hvorfor tager det så lang tid?

Jane Kløve Boje: Vil I have, at vi skal fortsætte med at undersøge biomasseanlæg, for det vi lige nu beder jer om, er jeres bemyndigelse til, at vi fortsætter arbejdet med biomasseanlægget.

Søren Laursen: Da beslutningen om lukningen blev truffet havde vi ikke muligheden for biomasse. Det har vi nu.

Jane: Det eneste vi spørger om er, om vi skal blive ved med at undersøge. Vi kan jo ikke træffe en beslutning baseret på ingenting.

Anker: Søren Laursen, du er jo gl skolelærer – med et varmetab over 60% kan man da ikke fortsætte et værk?

Finn Tuxen: Det blev besluttet ja – hvorfor bliver der så ikke præsenteret noget. Stemmer vi nej nu, får vi ingen tal på hvad et biomasse anlæg koster.

Der er forskellige udbrud i salen.

Karsten – vil gerne anmode om, at tonen bliver holdt i en anstændig måde.

Kommentar: Vi skal jo altså kun vælge, om bestyrelsen skal fortsætte arbejdet med biomasse anlæg. Ikke andet!

**Afstemningen viste, at der var 127 stemmer i alt - 65 ja / 62 nej – forslaget blev vedtaget.**

Ad. 6 A. og B

Claus Vogelius gennemgik af lovligheden af de fremsatte forslag og konstaterer at forslagene ud fra selskabsretlige og generelle betragtninger ikke kan sættes til afstemning. Årsagen er bl.a. at forslagene er store beslutninger for selskabet og problemet med disse er, at der ikke foreligger tal eller projektmateriale

der beskriver konsekvenserne. Dermed er det ikke sagt at forslagene ikke på et senere tidspunkt kan sættes til afstemning.

Anders Sørensen: Jeg ønsker at få en dybdegående begrundelse pr mail

Søren Laursen: GF er øverste myndighed. Det kan godt være du er rådgivende i det juridiske, men det er generalforsamlingen der sætter dagsordenen og ikke dig.

Claus: En generalforsamlings dagsorden er ikke hævet over loven. Beslutningen ændres ikke.

Ad 6, C

Claus Vogelius: Forslaget kan stemmes om, da det kun er en beslutning. Afstemningen kræver simpel majoritet. Men forinden vil jeg høre, om der er bemærkninger:

Spg: Hvad med værkets forsyningspligt?

Kirsten Kragh: Vores opfattelse af Barmarksværket er, at uanset hvilken løsning der vælges, vil situation være uændret. Hvis gælden bliver 15 mio vil det betyde en gæld på 79tkr til hver enkelt husstand. Flere kobler sig fra og det betyder at varmetabet forøges. Situationen er uholdbar. Ved lukning af varmedistributionen vil gælden stadig betales over den resterende resttid. Husene stiger i værdi. Hvis bare hvert hus stiger 100.000 vil det få stor betydning. Varmeudgiften bliver kendt – og man er selv herre over det.

Tove: Jeg forstår godt Kirsten og Jørgen baggrund for forslaget. Og vi har drøftet løsningen med energistyrelsen. Men en nul-distribution er det samme, som en lukning af værket.

**Afstemningen viste, at der var 129 stemmer i alt - 48 ja / 81 nej – forslaget blev ikke vedtaget.**

Ad 6, D:

Claus Vogelius: Forslaget kan ikke sættes til afstemning. Årsagerne herfor er mange. Det er eksempelvis blevet indført et nyt begreb "varmeforbruger". Det næste er, at forslaget ikke forholder sig til suppleanterne. Det vil betyde en ændring af den eksisterende 7/3 sammensætning. Afskærer de andelshavere som ikke aftager varme.

Søren Laursen : Der er en grund til forslaget – jeg er slet ikke enig med den siddende bestyrelse. De har spildt tiden med at udsende andelsbeviser. Derudover tilgodeser de sig selv med nedsættelse af den faste afgift. Bestyrelsen overholder ikke vedtægterne da de ikke ville anerkende underskriftsindsamlingen tidligere på året.

Claus: Omkring andelsbeviserne – her spurgte jeg den nuværende bestyrelsen, hvordan de kunne dokumentere, hvordan de ting, der er stemt igennem tidligere, er blevet vedtaget af de rette

stemmeberettigede. Andelsbeviser er ikke en stemmeret. Jeg har sjældent set en større modvilje for at få orden i andelslisterne. Det afgørende for at man er andelshaver er, at man har taget aktiv stilling.

Flere ytringer fra salen omkring, at det altså var andelshaverne, der satte dagsordenen og ikke en advokat.

Ad. 6, E

Claus Vogelius: Forslaget kan stemmes om i sin nuværende form.

Dorthe Eppy: Har ikke yderligere kommentarer end den begrundelse vi har givet i det omdelte brev som alle har modtaget.

Anker: Stem for – så er I fri for at høre på mig fremover – der klappes i salen

Anders S – her aner jeg simpelthen ikke hvad han spurgte om

Dieter: Man er jo stadig forbundet via sin forblivelsespligt

Tove: Det er en del af undersøgelsen at finde ud af, om man kan blive fritaget for denne.

Jan Gullev: Der er jo stadig udgifter til værket, der skal betales. Så det er ligesom man bare smutter fra regningen.

Tove: Det er ikke helt korrekt. Hvis man betaler restgælden og dermed renteudgifterne bliver den faste afgift mindre

Fra salen (Anette Clausen) Hvor mange møder og GF skal vi afholde, inden vi træffer en beslutning?

Tove: Som Jane sagde i beretningen forventer vi, at projektforslagene foreligger snart og der vil derefter blive indkaldt til informationsmøder og en efterfølgende ekstraordinær GF.

Githa – Har nogle spørgsmål til de 7/8. Hvor får I al den energi fra til alt det arbejde I gør. Den energi hvorfor ikke bruge den i samarbejde i med bestyrelsen i stedet.

I har sagt at ”Jer kan man stole på” – jeg tillader mig at stille et stort spørgsmålstegn ved det.

Nogle bestyrelsesmedlemmer stiftede en kæmpe gæld – andre glemte at søge om tilskud fra barmarkspuljen - så skiftede man bank fra Assentoft til Aarhus, så man fik kørselsgodtgørelse. Kurser med flerdagsophold hvor man fik betalt hotelophold og udbetalt tabt arbejdsfortjeneste – kunne det ikke være klaret med en enkelt dag?

Nogle bestyrelsesmedlemmer trak sig, fordi de ikke fik deres vilje. Jeg forstår ikke Dorthe, Andy, Søren og Bent – for de vil åbenbart stadig gerne sidde i bestyrelsen og har masser af idéer og tid til værket.

Skrev til Andy, da han sad i bestyrelsen og bad om at få et punkt på dagsordenen til generalforsamling, da der manglede et punkt på dagsordenen. Et punkt, der hed lukning. Jeg fik et svar tilbage med andre punkter men ingen svar. På generalforsamlingen manglede punktet.

Andelsbeviser skulle ikke underskrives. OG pludselig tilbød man at hjælpe med at udfylde dem?  
Dobbeltmoral kalder jeg det.

David anmoder om at det lukkes for kommentaren, da den ikke direkte vedrører forslagene

**Afstemningen viste, at der var 130 stemmer i alt - 80 ja / 50 nej – forslaget blev vedtaget.**

Ad. 7

Fra den siddende bestyrelse genopstiller Jane Kløve Boje, Tove Jensen, Bo Johannesen og Torben Bøgh Nielsen.

Andre kandidater er Dorthe Grand, Andy Tomes, Jesper Schiønning og Bent Andersen.

Kort fra alle kandidater:

Jane Kløve Boje: jeg lover at vi fortsætter med at undersøge de muligheder vi er i gang med og at begge forslag fremlægges.

Tove Jensen: Jeg har lidt det samme som Jane. Vi supplerer hinanden rigtig godt i bestyrelsen. Der vedtages ikke nogen stor investering i den her bestyrelse, som ikke kommer til afstemning.

Torben Bøgh Nielsen: Det samme gælder for mig. De to forslag undersøges til bunds og det arbejde vil jeg gerne være med til at gøre færdigt.

Bo Johannesen: Det samme igen. Jeg er så ked af den her krise situation, der er i vores 2 byer. Og jeg håber vi snart har en løsning og får genoprettet freden. Det med, at man har en skyggebestyrelse, der bombarderer Randers Kommune med alverdens forslag og vender hvert et ord i de nyhedsbreve bestyrelsen udsender er uholdbart. Det er et spørgsmål om at finde en løsning vi kan leve med. Og jeg håber og tror på at uanset hvilken bestyrelse der bliver valgt nu vil blive respekteret, så de kan få arbejdsro.

Jesper Schiønning: Jeg har boet i Langkastrup i 27 år. Det er første møde jeg er med til. Jeg syntes vi skal bevare det her værk. Og få et biomasseværk. Kan tilslutte mig den nuværende bestyrelse med ønsket om fred og ro til at arbejde.

Bent Andersen: Har været med i arbejdet i værket i 7 år. Der blev stillet et mistillidsvotum ved sidste generalforsamling der gjorde at han trak sig. Varmen kan blive billigere ved biomasse.

Andy Tomes: Vil arbejde i bestyrelsen for et biomasseanlæg. Så andelshaverne bestemmer.

Dorthe Grand: Vil arbejde for kollektiv varmforsyning. For mange mister penge ved individuel varme.

Anker Boje: De andre mener, at vi selv skal beslutte. I 4 nævnte ikke at det skulle til afstemning om det skal være biomasse eller lukning. Skal det det? Jeg vil gerne have det her ført i referatet.

Peter Lembcke: I har set hatten før. Som udgangspunkt er min holdning at bestyrelsen har gjort det rigtig fint. Det gjorde den sidste bestyrelse også. Det den her bestyrelse står på mål for er nøjagtigt det samme som den foregående. Som jeg ser det vil det skabe ro at bibeholde den nuværende bestyrelse.

Henrik: Har boet 19 år i Langkastrup. Jeg hører ikke så meget andet, end det der kommer i nyhedsbrevene. Jeg har opfattelsen af den siddende bestyrelse gerne vil lukke værket. Hvis I siger at I ikke vil lukke værket - hvem er det så egentlig der ønsker værket lukket?

Jane Kløve Boje: Når man bliver valgt til en bestyrelse, må man lægge sin personlige holdning på hylden, her repræsenterer man alle 192. Vi skal finde en løsning for os alle. Det er ikke bestyrelsen, der vælger vejen, det er de tilsluttede. Nogle vil gerne have det lukket. Andre syntes det skal bevares og at det er fantastisk at spare 5.000. De 4 andre, der stiller op, siger alle at de arbejder for en bevarelse – er det så det eneste I arbejder for.

Jesper Schiønning: Hvor mange af jer aftager varme?

Bestyrelsen: 1 – Torben

Jesper Schiønning: Det er dermed klart, hvad bestyrelsen vil.

Jane Kløve Boje: Nej det er det ikke. Nu gentager jeg mig selv. Som bestyrelsesmedlem repræsenterer man alle tilsluttede. Man er nødt til at belyse begge punkter. Ved kun at arbejde for den ene løsning, er man ikke en ansvarlig bestyrelse.

Chr. Hansen: Nu har jeg siddet som suppleant i den tidl. Bestyrelse. Den er så entydig, at SL dirigerer alt. Udtalte bla. omkring et forslag til udsendelse af nyhedsbreve til Andy ”jo mindre folk ved – jo færre problemer”.

Karsten Andersen: Jeg er så glad for det Bo han siger med at respektere den siddende bestyrelse, uanset resultatet. Opfordrer til at vi går til afstemning. Vi flytter intet ved at blive ved med at skændes om det.

Dorthe Eppy: Anmoder om, at man fremover respekterer den valgte bestyrelse uanset udfaldet af valget. Og undlader at danne skyggebestyrelser som modarbejder bestyrelsens arbejde.

Resultatet af valget er som følger:

Jane 82 stemmer – valgt for 2 år

Tove 79 stemmer – valgt for 2 år

Bo 76 stemmer – valgt for 2 år

Torben 74 stemmer – valgt for 1 år

Andy 54 stemmer – ikke valgt

Dorthe 54 stemmer – ikke valgt

Jesper 50 stemmer – ikke valgt



Bent 48 stemmer – ikke valgt

Der er herefter opbrydning af de ikke valgte og en del andre følger efter. Det er svært at høre hvad der bliver sagt i salen gennem larmen fra dem, der forlader salen. Det forlyder bl.a. fra salen at det forekommer respektløst, at man ikke bliver til resten af mødet.

Ad. 8

Som suppleanter vælges : Peter Lembcke – 1. suppleant, Christian Hansen 2. Suppleant. Der var ingen modkandidater.

Ad. 9

Revisor – Dansk Revision genvælges

Ad. 10

Githa – får lov til at tale færdig (referenten har her kopieret resten af Githas indlæg fra Facebook siden "Uggelhuse-Langkastrup: En varm kartoffel"):

For mig lyder det som om de 7/8 dele vil i bst igen,  
OG HVAD SÅ

Trækker de sig igen hvis de ikke får deres vilje

De har alle store huse, ja så kan man jo tænke på om de vil nedsætte kvm prisen over en vis størrelse  
ER DET DET I PØNSER PÅ

Hvorfor er det ikke alle der får jeres udsendte breve VIRKER MISTÆNKELIGT

Hvad med varmetabet i vejen, hvordan vil i forbedre det, det bliver jo ikke bedre ved at skifte til halm- Bio eller andet på værket

Hvad er forskellen på at lave varme på en varmepumpe/pillefyr eller en-to brændeovne, solceller ?

Nogle får varmetilskud, men det gør dem der på et tidspunkt måske skal købe huset ikke, er det så nemt at sælge huset, NEJ (specielt for evt. efterkommere – der er nogle eksempler på huse der har været længe til salg og nogle som droppede at sælge

Alle der har et andelsbevis skal selvfølgelig kunne vælges til BST, ellers skal dem med brændeovne, solceller heller ikke, eller dem over 65 eller hvad bliver det næste. Der skal ikke være forskel / fordele for nogen

Vi har ikke råd til at aftage varme fra værket

Jane Kløve Boje: Vil gerne takke for valget på vegne af bestyrelsen. Planen er at når projektforslaget er færdige indbydes til orienteringsmøde, hvor begge muligheder gennemgås. Derefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor de 2 muligheder bliver sat til afstemning

Fra salen: Tak til bestyrelsen for deres store indsats.