

SVOGERSLEV FJERNVARME



Svogerslev, den 30. april 2025

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. april 2025

Der var mødt 15 andelshavere op.

Punkt 1: Valg af dirigent

Formanden Lars Ejstrup (LE) bød velkommen og udtrykte sin glæde ved at se de mange fremmødte og foreslog at vi valgte Flemming Jakobsen som dirigent.

Flemming blev valgt med akklamation og efter at have konstateret, at GF var indkaldt korrekt og derfor beslutningsdygtig, gav han ordet til formanden for aflægning af bestyrelsens beretning.

Punkt 2: Selskabets formand aflægger beretning for de forløbne driftsår

LE beroligede forsamlingen med, at det var bestyrelsens beretning og ikke hans egen beretning han skulle aflægge, og gjorde opmærksom på, at den mere tekniske beretning allerede var lagt ud på vores hjemmeside.

LE pointerede vigtigheden af at vi var et a.m.b.a. hvor GF var med til at træffe beslutninger og udtrykte tilfredshed med at vi er blevet 3 flere til at aftage varme hvilket er meget positivt.

Varmeåret har været stabilt de seneste år, så det er ikke på grund af vejret, at vi har måtte hæve prisen for varmen med 19%. Det er en direkte følge af, at der er krig i Ukraine som har udmøntet sig i en prisstigning for den varme vi modtager fra V.E.K.S.

V.E.K.S. havde i 2023 et underskud på 235 millioner, hvilket medførte en stigning på 15%. De sidste 4% skyldes øgede omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse af ledningsnettet - reparation af brud.

Bestyrelsen

Vi forsøger at denne er sammensat med så stor faglig fundering som muligt.

Vedtægter.

Vi overvejer at tilrette vores vedtægter, så de bliver mere tidssvarende. Vores nuværende vedtægter er fra 2019. Vi afventer at Dansk Fjernvarmeforening tilretter deres standardvedtægter så vi kan læne os op ad disse, hvilket gør det lettere for os at få hjælp fra Dansk Fjernvarmeforening.

Værket har det generelt godt. Dog er vores anlæg der styrer kedlerne 35 år gammelt og er vanskeligt at få reservedele til. V.E.K.S. har godkendt udskiftningen og har taget udgiften på ca. 600.000 kroner på deres budget.

SVOGERSLEV FJERNVARME



Ledningsnettet

Det har det i nogle områder rigtig skidt. På generalforsamlingen i 2024 berettede vi, at vi ville begynde at renovere ledningsnettet. Initiativer i den forbindelse

- Vi har holdt møde i teknisk udvalg
- Vi har holdt møde og få assistance fra rådgivende ingeniørfirma Norsyn
- Vi har holdt møde med entreprenør og smed
- Vi har rådført os med kolleger i branchen, som er i gang med samme proces som os
- Vi har løbende kontakt til Dansk Fjernvarmeforening

I forbindelse med at vi skulle have foretaget en kreditvurdering, kontaktede vi vores revisionsfirma Beierholm, som vendte tilbage, og meddelte at de desværre ikke havde værktøjerne til at løfte opgaven, hvorfor vi har valgt at skifte revisionsfirma jfr. pkt. 8.

Vi har som forslag fra bestyrelsen pkt. 5 forslag om oprettelse af byggekredit.

Vi har gennem Deloitte fået kreditvurderingen på plads og vi har søgt og har fået bevilget en byggekredit i Kommunekredit med garantistillelse fra Roskilde Kommune på i alt 20 mio. kr. Der er endnu ikke trukket på kreditten.

Kommende træk på kreditten forrentes med en variabel markedsbaseret rente p.t 2,2 %

Vi påregner således at vi de næste 4-5 år renoverer for ca. 4 millioner årligt til at dække udgifterne til arbejdet samt projektering af næste etape.

Fjernvarmevandets kvalitet er af stor betydning for levetiden på vores fælles anlæg, som på egne anlæg. Hvis kvaliteten ikke er i orden, tæres rørene og dette vil medføre alvorlige skader.

Vi kontrollerer vandkvaliteten løbende, men kan først konstatere når kvaliteten er for dårlig. Indtrængende vand er vores værste fjende og derfor opfordrer vi den enkelte til at tjekke eget vandforbrug hos www.fors.dk

Hvis der ikke i løbet af et døgn er pauser i vandforbruget, så er der en udfordring som skal løses i samråd med egen VVS'er.

Så lad dette være de sidste ord fra mig.

Punkt 3: Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår forelægges til meddelelse af decharge, samt beretning om selskabets status

Jan Koop (JK) Årsregnskabet er godkendt uden anmærkninger af ekstern revisor Beierholm og kritisk revisor Henrik Pedersen. Bestyrelsen godkendte regnskabet den 12. marts 2025.

(JK) Gennemgik regnskabet i hovedtræk. Regnskabet blev godkendt og der blev meddelt decharge for bestyrelsen.

SVOGERSLEV FJERNVARME



Punkt 4: Forelæggelse af endeligt budget for indeværende driftsår og forslag til budget for det kommende driftsår, herunder fastsættelse af gebyrer og rentetillæg

JK gennemgik budget for indeværende år og kommende driftsår 2026. Priserne er steget jf. VEKS underskud fra 2023 samt øgede udgifter til ledningsrenovering. Prisstigningerne blev annonceret på hjemmesiden september 2025 sammen med endeligt prisblad.

Budget 2026 ligger som udgangspunkt på niveau med 2025, da vi ikke er bekendt med yderligere prisforhøjelser fra VEKS.

Der er fastholdt afskrivninger på niveau med 2025, som giver likviditet til ledningsrenoveringer, alternativt til at kunne afvikle lån til ledningsrenoveringer uden at skulle foretage ekstraopkrævninger i den forbindelse.

Budgetterne blev godkendt, herunder gebyrer og rentetillæg, som forsætter uændrede.

Punkt 5: Forslag fremsat af andelshavere eller af selskabets bestyrelse

Forslag fra bestyrelse: Om byggekredit på 20. mio kr. med optagelse i Kommunekredit. Rente er pt. 2,2% og efterfølgende omlægnings til lån med afvikling over 30 år.

Kommunen har stillet garanti, hvor vi betaler 0,4% i provision årligt. Ledningsrenoveringer vil ske successivt, hvor behovet opstår. Kongemarksvej er igangsat. Herefter følger forventes renoveringer på Søtoften, Søbakken og Søbredden.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 6: Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse

Da der ikke var fremkommet forslag til kandidater inden fristens udløb, blev

- Steen Kielsholm Jørgensen, Dunbirken genvalgt
- Kasper F. Vinding, Svogerslev Hovedgade genvalgt
- Søren Jokumsen, Svogerslev Hovedgade valgt
- Ebbe Henriksen fratræder bestyrelsen

Punkt 7: Valg af suppleanter til bestyrelsen

Da der ikke var fremkommet forslag til kandidater inden fristens udløb, blev

- Thomas Eghave, Bygaden valgt som suppleant
- Jakob Sparholt, Dalengen valgt som suppleant
- Poul Erik Abrahamsen, Enghaven fratræder som suppleant

SVOGERSLEV FJERNVARME



Punkt 8: Valg af statsautoriseret revisor og kritisk revisor

Per Timmermann, Deloitte blev valgt som revisor.

Henrik W. Pedersen, Brydeholmen blev genvalgt som kritisk revisor

Punkt 9: Valg af suppleanter for samme

Mogens Henriksen, Deloitte blev valgt som revisor

Ebbe Henriksen, Egen blev valgt som kritisk revisor

Punkt 10: Eventuelt

Vores dirigent spurgte om det kunne være rigtigt, at han havde læst, at V.E.K.S. havde overskud i 2024? Hertil svarede LE at vi havde modtaget oplysningerne samtidig med at pressemeddelelsen var sendt ud.

Vi ved endnu ikke, om det påvirker prisen eller om overskuddet anvendes til at udligne underskuddet fra 2023.

Dirigenten takkede for god ro og orden og som gav ordet til formanden som igen takkede for fremmødet og for dirigentens kompetence.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20

Som dirigent

Svogerslev, den / 2025

Dirigent Flemming M. Jakobsen