



Referat fra generalforsamling den 27. april 2023 kl. 15.30 på Nyvej 22 for Andelsselskabet Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A.

Da selskabets første ordinære generalforsamling kun var af orienterende art og uden afstemningsprocedure og valg, havde bestyrelsen valgt at afholde generalforsamlingen internt i bestyrelsen torsdag den 27. april 2023. Dette forhold var tillige afstemt med Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen samt Dansk Fjernvarme, idet selskabet i nuværende fase endnu ikke har stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen valgte denne løsning fremfor en relativ omkostningstung afholdelse af en offentlig orienterende generalforsamling, og ville i stedet prioritere, at der på et senere tidspunkt, når projektet er længere fremme, afholdes et orienterende møde for kommende andelshavere.

Bestyrelsen understregede, at der frem dertil vil blive behørigt orienteret via selskabets hjemmeside samt fortsatte udsendelser af nyhedsbreve.

1. Valg af dirigent.

Finn Hansen blev valgt som dirigent, og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Morten Holst Lisby blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Lars Have Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2022. Dette er medtaget og kan ses i sin helhed som bilag til dette referat.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Ernst Henriksen gennemgik årsrapporten, der var udsendt med indkaldelsen.

Der blev særligt bemærket følgende til årsrapporten.

Af regnskabet fremgår følgende hovedtal:

Årets resultat..... kr. 0, -
Egenkapital..... kr. 700.000, -

Der blev i 2022 udsendt opkrævninger af **Tilslutningsbidrag 1** og ved årsrapportens færdiggørelse er der indbetalt fra i alt 659 forbrugere, dækkende samlet 709 ejendomme. Andelshaverne

kommer på sigt til at udgøre i alt 700 forbrugere, da 7 ejere har flere ejendomme. Hertil kommer boligselskaber med individuelle gasfyr, samt erhvervsvirksomheder.

Projekt Fjernvarme dækker de afholdte udgifter til selskabets rådgivere i PlanEnergi. Det blev oplyst, at udgiften er opført som et aktiv, da hele investeringen i ny fjernvarme skal fastlægges i regnskabet når projektet er færdigt i de kommende år. Ligeledes er det afgørende, at disse udgifter kan finansieres over det samlede projekt.

Tilgodehavender tilslutningsbidrag dækker over manglende indbetaling pr. 31.12.2022.

Følgende er værd at bemærke ved de **kortfristede gældsforpligtelser**.

Dækker:

Merværdiafgift ultimo	kr. 123.381
Microwa	kr. 16.214
Ekstern revisor	kr. 10.000
Bestyrelseshonorar	<u>kr. 320.000</u>
	<u>Kr. 469.595</u>

Bestyrelseshonorar*:

Formand	kr. 70.000
Næstformand	kr. 50.000
Økonomi	kr. 60.000
Øvrig bestyrelse	kr. 35.000 x 4
	<u>kr. 140.000</u>
	<u>Kr. 320.000</u>

Årsrapporten samt tilhørende bilag blev enstemmigt godkendt, og vil også blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.

*Angående spørgsmålet omkring bestyrelseshonorarer er drøftet og afsat i regnskabet for 2022, men bestyrelsen har besluttet ikke at udbetale honorar, før Projektforslaget er kommunalt godkendt, og der kan ske udbetaling af lån fra Kommune Kredit.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Oplysninger omkring budget kan ikke udfærdiges, idet projektet stadig er under opstart og afventer kommunal godkendelse.

Generalforsamlingen tog orienteringen om budgettet til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Oplysninger omkring Investeringsplan kan ikke udfærdiges, idet projektet stadig er under opstart og afventer kommunal godkendelse.

Generalforsamlingen tog orienteringen herom til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen – ingen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere – ingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – ingen på valg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – ingen på valg.

10. Valg af revisor.

Henrik Bondo Nielsen, Prima Revision blev genvalgt.

11. Eventuelt.

Formanden ønskede at udtrykke sin taknemmelighed for alle de eftermiddage og aftener, som bestyrelsen indtil videre har brugt sammen på projektet, de utallige e-mails og telefonopkald med interessenter, og at han var både stolt over det arbejde, der var lagt i projektet, og også så frem mod de kommende udfordringer. Han bemærkede, at det har været en unik gruppe med en helt unik tilgang til projektet, og det fortsætter ufortrødent.

Da ikke flere ønskede ordet hævdede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden.

/sign

Referent 27.04.2023
Morten Holst Lisby

/sign

Dirigent 27.04.2023
Finn Hansen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne uændret som følger: Formand Lars Have Christensen, næstformand Kurt Christiansen, økonomi Ernst Henriksen, bestyrelsesmedlemmer Jens Jørgen Hansen, Birgit Nielsen, Søren Langholm, Morten Holst Lisby, ligesom Lars Bomholt og André Doni fortsatte som suppleanter.

/sign

Referent 27.04.2023

Morten Holst Lisby



Bestyrelsens Beretning for 2022

Andelsselskabet Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A. blev stiftet den 29. juni 2022 ved en stiftende generalforsamling afholdt i Skovbo Hallen – Bjæverskov.

Formålet med stiftelsen var at etablere et fælles fjernvarmeselskab med henblik på levering af grøn fjernvarme til glæde for borgerne i Bjæverskov – forsyningsområde inden for byskiltene til såvel private som erhverv, og dermed være klar med en alternativ mulighed for boligopvarmning og levering af fjernvarme til erhvervsvirksomhederne, når naturgassen udfases.

Efter stiftelsen af selskabet består bestyrelsen, med 2 undtagelser, af den samlede initiativgruppe, idet Flemming Brandt umiddelbart før stiftelsen valgte at udtræde, ligesom Morten Lisby først indtrådte i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Straks efter stiftelsen konstituerede bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne, og har fungeret uændret siden.

Så selvom bestyrelsen reelt først kan berette for tidspunktet fra stiftelsen, vil der i denne beretning også blive beskrevet hovedpunkterne i arbejdet forud for bestyrelsens dannelse.

Forud for stiftelsen var der forløbet godt et halvt år med planlægning, beregninger, afholdelse af møder, såvel internt samt med Køge Kommune og konsulentfirmaet PlanEnergi og med besøg på transformerstationen/Energinet.

I efteråret 2021 var der en henvendelse fra Køge Kommune – Grøn Omstilling til Flemming Brandt, idet Flemming ved en tidligere lejlighed havde forespurgt politikerne i Køge omkring evt. anvendelse af overskudsvarmen fra nævnte transformerstation til et evt.

Fjernvarmeværk for Bjæverskov Borgerne.

Flemming blev forespurgt om, hvorvidt han ville prøve at samle en initiativgruppe, og i starten af januar 2022 blev der afholdt de første indledende møder med Grøn Omstilling samt PlanEnergi, hvor der også deltog en repræsentant fra Cook, ligesom der internt blev afholdt indledende møder. I marts måned var initiativgruppen komplet og bestod nu af 7 medlemmer, som følger: Flemming Brandt, Kurt Christiansen, Birgit Nielsen, Ernst Henriksen, Lars Have Christensen, Søren Langholm og Jens Jørgen Hansen.

Fra starten var det klart, at den omtalte tilstedeværende overskudsvarme fra transformerstationen skulle være et hovedelement i projektet, og muligheder for anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder i industriområdet blev afsøgt. Som øvrig varmekilde blev drøftet en stor varmepumpe station samt et mindre naturgasfyr til anvendelse i spidsbelastningsperioder. Desuden var der drøftelser og forskellige beregninger (scenarier) på bordet. Blandt andet blev en anvendelse af det nedlagte gartneri, Sandets naturgasfyr samt akkumuleringstank drøftet.

Lige fra begyndelsen har det stået klart, at selve fjernvarmeværket skulle placeres ved Transformerstationen, hvor Køge Kommune ejer jorden, og hvor der er anvist en grund, som varmeværket kan købe til formålet.

Finansieringen af projektet skulle ske via Kommunekredit på baggrund af en kommunal garanti, samt via Andelsindskud, senere ændret til Tilslutningsbidrag, samt via tilskud fra Energistyrelsens Fjernvarmepulje samt en løbende indbetaling, benævnt Varmemesterbidraget.

Sideløbende med dette arbejde gik vi i gang med at forberede og udtænke hvordan kontakten til borgerne i området skulle ske, og der blev iværksat arbejde med udfærdigelse af materiale i form af en folder til omdeling. Folderen indeholdt en tilkendegivelse med underskrift fra den enkelte husstand. Der blev desuden afholdt møde med de enkelte Grundejerforeningers formænd, for at udbrede planerne og skabe kendskab til projektet. PlanEnergi havde i beregningerne fastlagt, at der skulle opnås ca. 80% (800 privatboliger) tilslutning af private husstande for, at projektets økonomi hang sammen, og der var forskellige overvejelser omkring økonomien for den enkelte husstand.

Der var mange overvejelser om størrelse af Andelsindskud, og i præsentationsmaterialet valgte vi, at der efter tilmeldelsen skulle opkræves kr. 1000,- og senere når projektet fysisk gik i gang, skulle der opkræves kr. 4000,-, altså kr. 5000,- i alt. (Spørgsmålet om Andelsindskud er senere blev ændret, årsagen beskrives senere).

Efter husstandsomdeling af folderen samt en artikel på forsiden af dagbladet den 10. juni 2022 blev der afholdt borgermøde den 15. juni 2022. Interessen var enorm og ca. 650 interesserede mødte frem.

Fra den 15. juni til et par dage før den 29. juni kom der mere end 600 tilmeldinger, og vi manglede derfor et stykke til målet på de 80%, men vi blev kraftig opfordret af Køge Kommune til at fortsætte og afholde den stiftende generalforsamling som planlagt. Beslutning om at stifte selskabet blev truffet, og således var Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A. en realitet. Herefter blev der iværksat aktiviteter, så som at ringe på døre, stå i SuperBrugsen samt have en stand samme sted på torvedagen. Alt for at hente de sidste tilmeldinger. Tilmeldingerne fortsatte, men i et noget langsommere tempo.

Den 1. 10. 2022 var der noget over 800 tilmeldte, og selve projektet kunne overtages fra kommunen. Umiddelbart efter stiftelsen af selskabet, ønskede PlanEnergi at indgå en kontraktlig aftale vedrørende det videre forløb. Bestyrelsen fastholdt, at vi først ville være endelig økonomisk ansvarlig, når vi havde nået målet på de 80% tilmeldte, idet det var vores opfattelse, at projektet indtil da, ikke var vores, men Køge kommunes.

Vi havde i forløbet inden stiftelsen talt med Køge Kommune om en lånefinansiering i starten, til forsikring, hjemmeside m.v., men vi måtte konstatere, at da selskabet var etableret, var Køge Kommune ikke i stand til yde lån eller anden støtte.

I mellemtiden var der truffet aftale med bogholderfirmaet Microwa angående opkrævning af de første kr. 1000,-, og der blev etableret en bankforbindelse til håndtering af selskabets økonomi. Ligesom der blev truffet aftale med et registreret revisionsfirma, tegnet den nødvendige bestyrelsesansvarsforsikring og indberettet til selskabsregister m.m.

Vi opdagede, at vi for at kunne søge tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje, ikke måtte anvende et indbetalt Andelsindskud i forbindelse med etableringen, ligesom det er et krav for kommunal godkendelse, at vi søger og får tilsagn fra nævnte fjernvarmepulje. Vi besluttede derfor at afsøge muligheden for en anden størrelse af Andelsindskud, hvilket alt sammen behørigt er udmeldt til de tilmeldte borgere via nyhedsbrev m.v.

De første 1000,- kr. blev herefter fastsat som Tilslutningsbidrag 1, og når tiden kommer til næste opkrævning på kr. 4000,-, vil dette være Tilslutningsbidrag 2 på kr. 3000,- samt et særskilt Andelsindskud på kr. 1000,-. Herefter blev første opkrævning udsendt den 9. november 2022. Det var yderst tiltrængt, at bestyrelsen fik penge i kassen. Så vi kunne afholde udgifter til blandt andre PlanEnergi samt for forsikring, etablering af hjemmeside m.v.

Ved årsskiftet 2023 havde næsten alle tilmeldte borgere indbetalt Tilslutningsbidrag 1. Vi havde et tilgodehavende på kr. 39.000. Vi havde en udfordring med, at de udsendte fakturaer for en stor dels vedkommende landede i borgernes Spam filtre, og derfor ikke blev set, hvilket betød, at vi til en række borgere havde personlig kontakt.

Under hele projektet har der været arbejdet med muligheden for, at Vemmedrup kunne tilkobles Bjæverskov Fjernvarme, og der har været afholdt møder med initiativgruppen i Vemmedrup desangående. Ved årets afslutning var der enighed med Vemmedrup gruppen om, at der skulle ske tilkobling af Vemmedrup. Og der blev indgået aftale om, at tidsforbruget med at beregne konsekvenserne herved skulle afregnes mellem initiativgruppen i Vemmedrup og Køge Kommune, ligesom alt arbejdet med at skulle indhente det nødvendige antal tilmeldte i Vemmedrup skulle løftes af initiativgruppen der. Det blev desuden besluttet i samråd med Køge Kommune, at arbejdet med evt. at tilkoble Vemmedrup ikke måtte forsinke processen i Bjæverskov, ligesom en evt. tilkobling ikke måtte blive dyrere for borgerne i Bjæverskov.

Hermed sluttede året 2022 i Bjæverskov Fjernvarme, men det er planlagt, hvornår PlanEnergi skal aflevere færdig Projektbeskrivelse til Køge kommune, så vi kan komme videre. Der har været afholdt et utal af møder, både bestyrelsesmøder samt arbejds møder, møder med PlanEnergi, m.fl. både fysiske møder, men også via nettet, hvor hele bestyrelsen de fleste gange har været samlet, men også mange møder, hvor vi har været i mindre grupper. I forbindelse med møderne, og i høj grad udenfor er der anvendt et kæmpe ikke registreret tidsforbrug i bestyrelsen. Blandt andet med registrering af og håndtering af tilmeldte borgere, skrivearbejde, telefonsamtaler, med meget, meget mere.

Vi har været så heldige, at vi har fået mulighed for at kunne samles i Bjæverskov Vandværks lokale på Nyvej 22, 4632 Bjæverskov, hvor vi også har den midlertidige selskabsadresse.

Spørgsmålet omkring bestyrelseshonorarer er drøftet og afsat i regnskabet for 2022, men bestyrelsen har besluttet ikke at udbetale honorar, før Projektforslaget er kommunalt godkendt, og der kan ske udbetaling af lån fra Kommune Kredit.

Årsagen hertil er, at bestyrelsen har prioriteret at afholde udgifter til PlanEnergi, samt øvrige nødvendige omkostninger, idet eneste selskabskapital har været summen af det opkrævede Tilslutningsbidrag 1 fratrukket moms. I regnskabet er afsat andelskapital med kr. 700.000, som ikke er opkrævet p.t., mens overskydende beløb fra tilslutningsbidrag er årets overdækning.

Der har været en særdeles positiv stemning i bestyrelsen og en tro på, at projektet vil lykkes, ligesom vi glæder os over den store opbakning fra borgerne i Bjæverskov, hele bestyrelsen har udvist et stort engagement og er klar til at fortsætte arbejdet med at skabe en mulighed for en tidssvarende varme løsning for borgerne i Bjæverskov og evt. Vemmedrup, hvis borgerne i Vemmedrup og initiativgruppen vælger denne løsning.

Bestyrelsen / den 27. april 2023.