

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 27. september 2022 kl. 19 i Slagslunde Forsamlingshus

Der var 50 fremmødte andelshavere.

Indkaldelsen blev sendt ud sammen med dagsordenen, bestyrelsens beretning og budget for varmeåret 2022/23.

Den reviderede årsrapport var lagt ud på SFAs hjemmeside, som beskrevet i SFAs vedtægter.

Der er modtaget ét forslag fra en andelshaver.

Formand Eigil Tams bød velkommen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2021/22 fremlægges til godkendelse
4. Budget for varmeåret 2022/23 til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering, herunder redegørelse for etablering af el-kedel i Slagslunde.
6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse
 - a. *SFAs bestyrelse foreslår at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at iværksætte etablering af ny el-kedel på 1,2 MW i eksisterende bygning i overensstemmelse med redegørelsen under dagsordenens pkt. 5, herunder en økonomisk ramme på 2,4 mill. Kr.*
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der er modtaget et forslag fra andelshaver Flemming Olsen omhandlende muligheden for at etablere solceller på værkets samt skolens tag. Hele forslaget kan ses på SFAs hjemmeside.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Mogens, Kåre og Kaj er på valg.
 - a. Mogens modtager genvalg
 - b. Kåre modtager genvalg
 - c. Kaj modtager *ikke* genvalg.
9. Valg af 2 suppleanter. Kurt Vikær Andersen og Flemming Dombernowsky er på valg.
 - a. Kurt Vikær Andersen modtager *ikke* genvalg.
 - b. Flemming modtager genvalg.

10. Valg af ekstern revisor.
11. Eventuelt

Ad 1.

Palle Buus Jensen blev valgt til dirigent. Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad 2.

Eigil Tams fremlagde bestyrelsens beretning i overensstemmelse med den udsendte. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

På baggrund af den netop vedtagne lov om en "Vinterhjælpe-pakke", udtrykte formanden bekymring for at loven vil medføre et stort og dyrt administrativt arbejde for bestyrelsen og opfordrede til at kun forbrugere, der har et tvingende behov for udskudt betaling, benytter sig af muligheden.

Ad 3.

Kaj Madsen fremlagde den reviderede årsrapport. Han orienterede endvidere om økonomien i værkets tre varmekilder samt om udviklingen i El- og gaspriser.

Ad 4.

Kaj Madsen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, som blev taget til efterretning.

Ad 5.

Peter orienterede kort om el-kedel projektet.

Ad 6.

Bjarke Paaske redegjorde om fordelingen af varmeproduktionen på værkets tre varmekilder og om den økonomiske fordel ved at investere i en el-kedel på værket.

Der var spørgsmål om muligheden for at benytte solceller. Bjarke orienterede om, at erfaringen viser, at kun meget store solcelle parker er rentable.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 49 *ja* stemmer. Ingen stemte imod.

Ad 7.

Forslaget fra Flemming Olsen blev kommenteret af Eigil, som orienterede om, at SFA ikke kan disponere over skolens tag, men at bestyrelsen vil undersøge rentabiliteten i at installere solceller på værkets tag.

Bo (kommunens repræsentant i bestyrelsen) foreslog at spørgsmål vedr. montering af solceller på skolens tag bliver fremsendt til kommunen.

Ad 8.

Mogens og Kåre blev genvalgt ved akklamation.

Palle Kristensen meldte sig som nyt bestyrelsesmedlem, og han blev valgt ved akklamation

Ad 9.

Flemming blev genvalgt ved akklamation.

Martin Hjort Vetling meldte sig som ny suppleant, og han blev valgt ved akklamation.

Ad 10.

Revisor Poul Wisniewski fra revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt ved akklamation.

Ad 11.

Eigil takkede Kaj for hans store indsats gennem årene. Han takkede også Kurt, som forlod bestyrelsen sidste år, for hans meget aktive indsats som suppleant det forgangne år.

Referent: Kåre Dinesen

Slagslunde d.: 7/10-2022



Dirigent: Palle Buus Jensen

Slagslunde d.: 5/10-2022

