

GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. (ved revisor Henning Kovsted)
4. Budget for indeværende driftår fremlægges. (ved revisor Henning Kovsted)
5. Indkomne forslag.
6. Kritiske revisorers beretning.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1 (på valg er Bent Ammitzbøll og Tom Jensen, begge er villige til genvalg).
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1
9. Valg af bestyrelsesmedlem til gruppe 2
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2
11. Valg af interne revisorer
12. Valg af ekstern revisor.
13. Eventuelt

Torsdag den 11. september 2003 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19⁰⁰ til kl. 19⁴⁵ på Ebeltoft Parkhotel, Ebeltoft. Inklusiv bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 33 personer. Afbud: Bjørn Helmer, suppleant Jens Søgård.

Ad 1:

Formanden Tage Nielsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Michael Sesler som dirigent. Michael Sesler blev valgt. Michael Sesler konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt ifølge vedtægterne.

Ad 2: Formandens beretning:

Jubilæum.

Ebeltoft Fjernvarmeværk fejrede den 12. juni 40 års jubilæum, hvortil Knud Jensen udarbejdede et jubilæums skrift, som blev udsendt til alle forbrugere sammen med en invitation til åbent hus på værket.

Der kom mange forbrugere, hvor Kurt og Jørgen havde travlt med at vise rundt på værket og fortælle om hvordan teknikken fungerer.

I forbindelse med jubilæet, var det glædeligt, at Elsparefonden godkendte værkets tilbud, (12.500 kr.) på tilslutning af elvarmekunder og at fonden giver et tilskud på 5.000 kr. + 75 kr. pr m².

Sidste frist for at søge tilskud ved Elsparefonden er 30. november 2003.

Også oliefyrs brugere, der skifter til fjernvarme, kunne få glæde af jubilæet, hvor der blev ydes 40 % rabat i 40 dage på det opmålte tilbud.

Elvarmebrugere er der kun 2 der har lavet aftale, men til oliefyrsbrugere er der udsendt 16 tilbud og der er 7 der indtil nu har lavet aftale.

De første er tilsluttet, resten kommer i løbet af efteråret.

Statistik.

I det afsluttede år der er lavet udvidelse af rum volumen med ca. 16.000 m³. Det er sket med 6 nye tilslutninger samt ved udvidelse af bestående installation.

2 har skiftet til fjernvarme, 2 nye huse, nye seniorboliger og 1 erhvervsbygning.

Ved udvidelse af bestående er blandt andet den 2. blok i Søhus-parken, Fregatten, Toftevangsskolen.

Vi har i alt 1150 tilslutninger med ca. 706.000 m³ (705.924).

Der er i året solgt godt 39 Millioner KWh (39.030.254).

det er godt 3,6 Million KWh (3.624.000) mere end sidste år.

I denne vinter har produktionen været over 12 MW i timen svarende til ca. 4 læs flis om dagen.

Højeste produktion til dato er: januar måned 2003 med 7.523 MWh, og en max døgnproduktion på ca. 300 MWh.

Der har været et forbrug af flis på ca. 20.000 tons.

Målere – aflæsning.

Der har været en stigning i antal af forbrugere der ikke har haft 30 graders afkøling i snit, enten på grund af en defekt termostat eller vandvarmer, der er også forbrugere der har for små radiatorer til en kold vinter.

Der er sendt breve ud til de omtalte forbrugere så de har mulighed at følge op på det.

Netop derfor er det vigtigt at måleren bliver aflæst jævnlige og indskrevet i en kontrolbog mindst en gang om måneden, så brugeren selv kan opdage om afkølingen er for lille, eller forbruget er stigende, så det er muligt at finde en eventuel fejl, så den ikke først opdages ved fjernvarme aflæsningen.

Der kan hentes aflæsnings bøger på værket.

Vedrørende rumafgiften vil der blive arbejdet på at lave ændring fra m³ til m².

Ledningsnet.

Nørreallé og de fleste af sidevejene i Skovvænget er færdig renoveret.

Der er på grund af nye miljøkrav lavet et mellemdepot for opgravet jord på værket ved flispladsen.

Nu er der efter flere års tiltag startet med at skifte hoved- og stikledninger i Adelgade fra Jernbanegade og mod Grisetorvet, hvor det største og mest tidskrævende arbejde er kommunens kloakker og der er flere andre lednings ejere med.

Jernbanegade har i opstarten været lukket i 1 ½ uge men er nu igen farbar.

Vi skal nu i dialog med kommunen om renovering af Adelgade syd mod Juulsbakke.

Der arbejdes også her efter en løsning, sammen med andre ledningsejere og især kloakafdeling, så der kan blive en helhedsløsning.

På grund af at klargøring til ny tæppebelægning på Østeralle er nær forestående er der aftalt at fjernvarmeværket skulle fjerne nogle døde ledninger i vejen fra tidligere renoveringer.

Samtidig vil der blive renovering af de sidste sideveje, i Skovvænget og derefter startes i Blomstervænget i 2004.

Central og pumpestationer.

Selv om forbruget er stigende har flidskedlerne selv klaret produktionen, kun ved høj morgen spidslast, har oliekedlen været i drift i et mindre antal timer.

Kul kedlen er fortsat drift klar, den har kørt i 1 døgn for drift test.

Det nye styresystem er nu i drift og indreguleret, hvor de 2 små pumpestationer også er kommet med, med central overvågning, styring, med alarm på værket og til hjemme vagten.

Økonomi.

Bestyrelsen besluttede sidste år at overgå til nyt EDB system fra DFF EDB (datterselskab af fjernvarmeferien) som har betydet, at vi har fået en mere læsevenlig årsopgørelse i år. Indkøringen er sket uden de store problemer, men det har været et stort arbejde for Winnie.

Budget.

Værket fastholder prisen fra sidste år 25,5 øre selv om flisen er steget med en pristalsregulering på 1,5 %.

Bestyrelse.

Jeg vil hermed takke bestyrelsen for et godt samarbejde, med gode dialoger, og personalet for et godt arbejde i det forløbne år.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3:

Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gjorde opmærksom på, at det er det første år, at værket skal følge regnskabsloven, derfor er opstillingen anderledes og hedder nu årsrapport. Henning Kovsted gennemgik de vigtigste punkter fra det fremlagte regnskab for 2002/2003 og bemærkede blandt andet, at på ledningsrenoveringens kontoen var der brugt 1. mill. Kr. mindre end budgetteret og at året har været et normal år graddage mæssigt. Det er et godt og sundt regnskab.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

Regnskabet for 2002/2003 blev herefter godkendt.

Ad 4:

Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gennemgik de vigtigste punkter fra det fremlagte budget for 2003/2004, hvor priserne er uændret.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

Budgettet for 2003/2004 blev herefter godkendt.

Ad 5:

Erling Møller oplæste interne revisorers beretning, hvor der intet var at bemærke.

Ad 6:

Ingen indkomne forslag.

Ad 7:

Til bestyrelsen i gruppe 1 blev Bent Ammitzbøll og Tom Jessen genvalgt uden afstemning.

Ad 8:

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1.
Lars Møller og Mogens Hald blev genvalgt uden afstemning.

Ad 9:

Til bestyrelsen i gruppe 2 blev Vibeke Wandahl-Bundesen genvalgt uden afstemning.

Ad 10:

Valg af en suppleant til bestyrelsen i gruppe 2 blev Johannes Sørensen valgt uden afstemning.

Ad 11:

Genvalg til Niels Ole Olesen og Erling Møller

Ad 12:

Genvalg til revisor Henning Kovsted.

Ad13:

Intet

Her sluttede generalforsamlingen.

Tage Nielsen takkede Michael Sesler og de fremmødte for god ro og orden.



Michael Sesler



Tage Nielsen



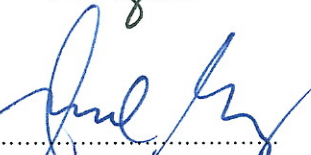
Tom Jessen



Bent Ammitzbøll



Vibeke Wandahl-Bundesen



Arne Svejstrup



Jens Søgaard