

Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 08.02.2018.

Tilstede:

N-J Bärtel, Agna Skriver, Henrik Winther, Ole Jensen, Jacob Toft, Per N. Jensen, Flemming Nørgaard og Palle Laugesen

Dagsorden:

1. Gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 2017.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d.14.12.2017.
3. Orientering fra driftschefen.
4. Generalforsamling.
5. Årsberetning.
6. Anlægsinvesteringer
7. Finansiering
8. Solvarmeprojekt
9. Solcelleanlæg
10. Evt.
11. Næste møde.

1. Gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 2017.

Årsrapporten gennemgås af revisor Ruben Stæhr, Kvist & Jensen.

Det indstilles at:

Årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Årets resultatet på -819.000 kr. blev godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 14.12.2017.

3. Orientering fra driftschefen.

- a) Likviditetsopfølgning: Gennemgås på mødet.
- b) Eventuelle klager: Klage vedr. Skyttevænget 7.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

4. Generalforsamling.

I forbindelse med generalforsamlingen ønskes flg. punkter afklaret.

Bestyrelsesmedlemmer på valg.

Valg af dirigent.

Valg af suppleanter.

Dagsorden.

Mødetidspunkt.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

J.T. og A.S. er på valg. J.T. modtager genvalg, mens A.S. ønsker at nedlægge sit mandat. Der overvejes kandidater med en passende, professionel baggrund til næste møde.

Anders G. Kristensen spørges af N.J.

Kim Topp & Lars Karstenskov spørges af P.L.

Der tilføjes et punkt på dagsordenen m.h.t. orientering om ny regulering på fjernvarmeområdet.

Ruben Stæhr bedes holde indlægget efter generalforsamlingen.

5. Årsberetning.

Der fremsendes oplæg fra bestyrelsesformanden.

Det indstilles at:

Årsberetningen gennemgås og godkendes.

Beslutning:

Dagsordenen blev kommenteret. Revideret oplæg fremsendes inden næste bestyrelsesmøde.

6. Anlægsinvesteringer.

På sidste møde blev det besluttet, at anlægsinvesteringer for 2018 skulle drøftes, når Landsretten havde afsagt kendelse om vandsektorens skattesag.

Det indstilles at:

Punktet drøftes.

Beslutning:

Det blev besluttet at gennemføre nødvendige investeringer, samt investeringer, der ikke forventes at give en afvigelse mellem investering og indgangsværdier ved overgang til forventet skattepligt.

7. Finansiering:

Finansieringen er blevet drøftet hvert år i de senere år. Siden sidst har vores pengeinstitut givet udtryk for, at man ønsker vores gæld reduceres. Vi vurderer at med anlægsaktiviteter som budgetteret for 2018, vil der være et behov for ca. 15 mio. såfremt vi skal ligge inden for vores kassekreditramme på 4 mio. Under skyldig hensyntagen til beslutningen i pkt. 6 ønskes der optaget fastforrentede prioritetslån i en størrelsesorden der sikrer dette.

Det indstilles at:

Der optages et fastforrentede 20 årigt prioritetslån for at sikre en likviditet, der ligger inden for kassekreditrammen.

Beslutning:

Der udarbejdes et nyt likviditetsbudget, hvor de reducerede investeringer indregnes og ud fra det optages et lån.

8. Solvarmeprojekt.

Myndighedsbehandlingen pågår.

Dispensation for byggehøjde er i nabohøring og forventes endeligt godkendt politisk primo marts.

Projektforslaget forventes godkendt primo marts 2018. Derefter er der 4 ugers klagefrist.

VVM- screening pågår parallelt med behandlingen af projektforslaget. Det er uafklaret, hvornår den er færdig.

§ 19 ansøgningen er fremsendt og det er uafklaret, hvornår den er godkendt.

Som det fremgår er der problemer i forhold deadline for den betingede købsaftale. Det foreslås at det drøftes på mødet d. 27.02.2018 hvor der formentlig er afklaring på nogle af punkterne.

Af hensyn til den overordnede tidsplan, er det været nødvendigt at påbegynde udbudsprocessen.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

9. Solcelleanlæg.

Der er indhentet et tilbud på et solcelleanlæg på 26 kW, såfremt vi ønsker at forcere skattepligten.

Indstilling:

Punktet diskuteres.

Beslutning:

Det blev principielt besluttet, at der forberedes et solcelleanlæg som det skitserede i fremsendte tilbud.

10. Evt.

Orientering om halmmarkedet.

Orientering om nedsættelse af elafgifter og betydningen for vores konkurrenceevne.

11. Næste møde.

Tirsdag den 27. februar 2018

Niels Jørgen Bärtel

Bestyrelsesformand