

Generalforsamling

Mandag den 27. oktober 2025 kl. 17.00 På Sankt Helene

Fremmødte 37, heraf 29 forbrugere og bestyrelse. Samlet 23 stemmeberettigede. Herudover fem ansatte, revisor og dirigent

1. Valg af dirigent

Allan Nielsen blev foreslået af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen

Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for 2024/2025

Formanden gennemgik den udsendte ledelsesberetning.

Der blev spurgt til antal nye kunder og samlet antal. Der er kommet 19 nye kunder og der er cirka 625 kunder samlet set.

Yderligere spørgsmål til udmeldelser. Der var cirka tre udmeldelser.

Spørgsmål til at ledningstab var steget. Spørgsmålet blev udskudt til punkt 6. Yderligere spørgsmål om fremtidig produktion blev ligeledes udskudt til punkt 6.

Spørgsmål om fordeling af produktionsformer. 68% gas, 18% solvarme og 13% træpiller blev besvaret for 2024 og tallet kan altid findes på værkets hjemmeside

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget og godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2024/2025

Revisor gennemgik baggrunden for regnskab og derefter det udsendte regnskab. Revisor pointerede at der ikke er taget forbehold i regnskabet. Regnskabspraksis er opdateret så det flugter med ny regnskabspraksis der tilsiger, at regnskab skal gå i nul.

Der har på trods af budgetteret underskud igen været overskud. Primært på grund af elsalg og betaling for rådighedskapacitet for elnet.

Stigning i personaleudgifter vedrørte primært udgifter til konsulenter, der har hjulpet med at udføre generalforsamlingens beslutning om at undersøge nye varmekilder.

Spørgsmål til rådighedsbeløb. Svar at det er betaling, der ikke henfører til varmeproduktion.

Thomas Haar gennemgik det tekniske aspekt ved rådighedsbeløb

Spørgsmål til langsigtede gældsforpligtelser vs kortsigtede. Teknisk forklaring fra revisor taget til efterretning af spørger

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Budget 2025/2026

Revisor gennemgik budget for kommende år. Budget sigter mod at akkumuleret overskud tilbageføres til forbrugerne via underskud i 2025/2026. Målsætning om at priserne holdes stabilt. Energiprisernes tiltagende ustabilitet har gjort det svært at forudsige især på gasprisen.

Spørgsmål om posten andre indtægter. Posten dækker småposter såsom udlejning af skorstene til teleselskaber.

Spørgsmål til hvor stor del af overskud skal tilbagebetales i forhold til at lægge til side til investeringer. Som udgangspunkt skal alt overskud tilbagebetales til forbrugerne inden for en kort

årrække. Der er mulighed for at lave henlæggelser til investeringer, hvilket ikke er muligt uden en konkret investeringsplan

Budget taget til orientering af generalforsamlingen

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år, til orientering

Formanden orienterede om indkøb af nyt SRO-styringssystem til værket. Opgradering er nødvendigt for at fremtidssikre produktionen. Både i forhold til drift og sikkerhed ift. drift og IT. Opgraderingen skal også øge sikkerhed ift. cybertrusler

Samlet pris for opgradering er cirka 4 mio. kr

Spørgsmål om mulige forsikringer for cybersikkerhed. Bestyrelsen vender tilbage med svar, da ingen har tilstrækkelig viden pt.

Systemet implementeres i løbet af de kommende 18 måneder

Investeringsplanen taget til efterretning af generalforsamlingen

6. Forslag fra bestyrelsen

Næstformanden gennemgik analyse og forslag med henblik på beslutning på baggrund af generalforsamlingens beslutning i 2024 om at fjernvarmen fremadrettet skal være grøn, sikker og billig.

De forskellige scenarier med biogas, geotermi, solvarme, forsyning via andre fjernvarmewærker etc har været gennemgået og er for usikre eller ikke mulige. Varmepumper identificeret som mest optimale løsning.

Spørgsmål til varmekedler og vindmøller. Dette har været analyseret og varmekedler er mindre anvendeligt end varmepumper.

Rådgiver fra Artelia gennemgik muligheder og analyse af varmetab. Primære årsager til varmetab er ikke transport mellem Vejby og Tisvilde, men er baseret på flere årsager. Der er kun identificeret forventet varmetab i hovedledning mellem Tisvilde og Vejby. Årsager kan findes i lav tæthed i bebyggelsen plus gamle og dårligt indstillede anlæg hos forbrugerne.

Forslag til fremtidig produktion er luft til vand varmepumper og solfangere med elkedel til spidsbelastningsperioder. Både kedler til gas og træpiller foreslås taget ud af drift, mens gasmotorer til elproduktion bibeholdes.

Det foreslåede system kan udbygges til at understøtte op til 200 nye forbrugere.

Totaløkonomien er en anslået investering på cirka 40 mio. kr og det kan opføres på det eksisterende værk. Varmeproduktionsprisen vurderes til at kunne falde fra 538 kr med den nuværende produktion til 368 kr pr MWh ved et skifte til varmepumper og elkedel. Produktionsprisen er modellerede og derfor kun egnede til at vise forskelle.

Spørgsmål til larm ved varmepumpe og elkedel. Grænseværdier for støj vil fortsat blive overholdt

Spørgsmål til flere brugere der potentielt kan give øgede omkostninger. Øgede omkostninger ved flere forbrugere vil kunne mitigeres ved at udvide varmepumpekapaciteten.

Spørgsmål om opkøb af jord. Der er pt ikke drøftelser om tilkøb af jord, men da det er besluttet at arbejde videre igangsættes arbejdet med jordkøb da det er optimalt med mere plads.

Spørgsmål om elkedel ved Godhavn. Det er analyseret og er mindre optimalt end øget produktion i Vejby.

Spørgsmål om størrelser på varmepumperne. Det er større end nuværende, og det kan presses ind på det nuværende areal

Næstformand gennemgik tidsplan. Formentlig mellem 2-4 år fra nu til ibrugtagning. Spørgsmål om at afvente 2035. Dette er ikke optimalt da det både er grønnere og billigere at igangsætte nu.

Spørgsmål om støj og arkitektur. Selve placeringen er afhængig af køb af jord. Der arbejdes for at minimere støjgener og produktionen vil fortsat leve op til støjgrænserne.

Artelia gennemgik muligheder for at minimere varmetab. Dette kan gøres ved kampagner hos forbrugere, optimeret opvarmning om morgenen, bonus for god afkøling, implementering af vejrstyring etc

Næstformanden afrundede med næste skridt. Dette indebærer præmie for god afkøling der implementeres på kommende takstblad for 2026/2027. Andre tiltag er et FjernvarmeTjek, hvor

udvalgte VVS'ere kan bestilles til at gennemgå anlægget og foreslå optimering. Tjekket er frivilligt og betales af kunden selv

Generalforsamlingen besluttede at godkende udarbejdelse af konkret projektforslag til varmepumper til afløsning for gas og træpiller. Når projektforslaget er udarbejdet, sendes forslaget til godkendelse på førstkommende generalforsamling inden implementering. Der er udtrykt ønske om at støjniveauet medtages i det endelige projektforslag. Støj er en naturlig del af projektforslaget.

Beslutning:

Flertallet på generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen går videre med at udarbejde et projektforslag om at udfase gas og biomasse som energikilde til fjernvarmen og fuldt ud elektrificere med en 4MW luft til vand varmepumpe. Når projektforslaget er færdigt forelægges forslaget førstkommende generalforsamling.

7. Indkomne forslag fra andelshaverne

Ingen forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Johnny Jørgensen (Vejby) valgt

Mikkel Falbe-Hansen (Tisvilde) valgt

Johan Vedel (Tisvilde) valgt

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Lene Pedersen (Tisvilde) og Bill Kaae (Vejby) valgt

10. Valg af revisor

PWC genvalgt

11. Eventuelt

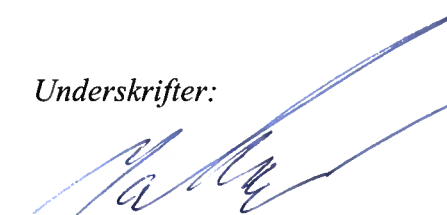
Spørgsmål om varmeforsyning i bunden af Tisvildeleje. En primær løsning er at udskifte pumpen på Hovedgaden i Tisvildeleje.

Spørgsmål suppleanternes deltagelse i møderne. Punktet er på dagsorden til førstkommende bestyrelsesmøde

Ros til bestyrelsen fra andelshaver om at styre økonomien og arbejde for at gennemføre generalforsamlingens beslutninger

Afsluttende bemærkninger fra formanden med ros til personale og bestyrelse for godt og konstruktivt arbejde

Underskrifter:


Formand Morten Dahlberg


Dirigent Allan Nielsen