

RØDBYHAVN FJERNVARME AMBA

Afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 24. marts 2025 kl. 19.00

På varmemærket, Jøncksvej 1, Rødbyhavn

DAGSORDEN i h.t. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Årsrapporten for 2024 samt budget for 2025 vil blive uddelt på generalforsamlingen eller kan bestilles ved henvendelse til værket på tlf.: 54 60 53 37.

P.b.v.

Jørn Laustsen

Formand

Rødbyhavn Fjernvarme A.M.B.A. Jøncksvej 1, 4970 Rødby

Ordinær generalforsamling

Mandag, den 24. marts 2025 kl. 19:00

Referat:

1. Valg af dirigent

Advokat Lars Stuckert blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formand, Jørn Lausten aflagde beretning.

Der var enkelte spørgsmål til beretningen.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse med en såkaldt blankt revisorpåtegning

Revisor Steen Westerholt Jørgensen gennemgik årsrapporten.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

4. Budget opgjort efter varmemforsyningsloven. Prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges.

Steen Westerholt Jørgensen gennemgik budget for 2025 for varmeværket. Budgettet var opgjort efter varmemforsyningsloven, ligesom Steen Westerholt Jørgensen gennemgik prisbestemmelserne for indeværende driftsår.

Generalforsamlingen tog budget og orienteringen til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Formand, Jørn Lausten fremlagde investeringsplan.

Generalforsamlingen tog investeringsplanen til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag fra bestyrelsen og der således ikke var noget til behandling.

7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag og der således ikke var noget til behandling.

8. Valg af formand

Dirigenten konstaterede, at formanden efter selskabets vedtægt er på valg i lige år. Formanden vil derfor først være på valg i 2026.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Danny Groth Olsen, der var villig til genvalg.

Kjeld Kjeldsen, der ikke var villig til genvalg.

Som forslag til et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kjeld Kjeldsen, blev foreslået Mark Thomas Dahlin.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater.

Dirigenten konstaterede herefter, at Danny Groth Olsen blev genvalgt og Mark Thomas Dahlin blev nyvalgt, begge for en 2-årig periode.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Som suppleanter blev valgt:

Kenneth Sørensen, som 1. suppleant, og

Kjeld Kjeldsen, som 2. suppleant.

11. Valg af revisor

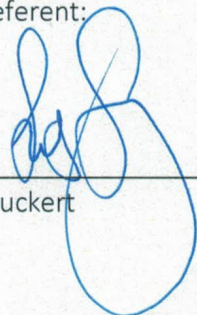
Nuværende revisor, Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev foreslået genvalgt. Der var ikke andre kandidater.

Dirigenten konstaterede herefter, at Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, var genvalgt.

12. Eventuelt

Dirigenten konstaterede dagsordenen for værende udtømt og afsluttede generalforsamlingen.

Som referent:



Lars Stuckert

RØDBYHAVN FJERNVARME A.M.B.A.

PKT 2. Bestyrelsens beretning for det forløbende regnskabsår. 2024.

Det blev et noget anderledes år, med flere udfordringer end tidligere år.

PRODUKTION & SALG:

Der har været en varme produktion og salg af varme til vores Andelshaver på 28.087 MWh.

Der har været brugt 9.798 tons halm til produktionen.

Der er brugt olie til prøvekørsel af olieværk.

Antal graddage: I 2024 var der 2599 GD mod normal er 2941 GD pr. År.

Også vil vi sige velkommen til to nye andelshavere:

Karlstoftevej 1, 4970 Rødbyhavn.

Havnegade 74, 4970 Rødbyhavn.

BESTYRELSENS ARBEJDE:

Efter generalforsamlingen d 25 marts 2024 blev det første bestyrelses møde afholdt d 23 April.

Der var et punkt på dagsorden, vores driftleder AP. havde opsagt sin stilling, ved Rødby havn Fjernvarme, for at gå på pension.

På mødet blev det besluttet, at afholde en afskeds reception for AP, og det blev fredag d. 31 maj 2024 mellem kl. 10 - 13 på Jøncksvej 1 4970 Rødby.

Til receptionen var ca. 150 personer fremmødt, for at sige farvel og tak for den tid han har været ansat, bestyrelsens holdt tale for (AP).

På bestyrelsesmødet d 23 April blev det besluttet, at ansætte ny medarbejder (LA) som bor lidt uden for Maribo.

D. 1 Juni 2024 Blev drift assistent (KM) ansættelse ændret til, ansættelse som

driftleder og ny ansat medarbejder (LA) blev ansat som driftleder.
Ansæt (KM) og ansat (LA) skulle dele stillingen, som driftleder.

D. 1. juli 2024 blev der afholdt bestyrelses møde, med deltagelse af personale på halmværket (KM, KS, LA) og vores forretningsfører (STW)
Bestyrelsen, (DGO, LS, HS, JL) til bestyrelsesmødet havde Formand (AJ)
meldt afbud pga. sygdom.

På mødet blev der gennemgået, følgende emner: Terror trussel, afkøling ved forbrugere, plan for vedligeholdelse, vandspil, den fremtidige drift, så, Rødby havn fjernvarme bliver mere fleksibel mm.

D. 31 juli modtog Rødbyhavn fjernvarme sygemelding fra driftassistent (KS),
sygdomsperioden er langvarig uden udsigt til bedring, så d. 28.01.2025 modtog
(KS)
opsigelse med sidste dag d. 31 maj 2025.

D. 24 september møde vedrørende projekt Femern om, eventuel tilslutning og levering af fjernvarme til Femern projekt, GL Badevej, Strandholm mm,
vores tidligere drift leder (AP) som står for kontakten, mellem Femern og Rødbyhavn Fjernvarme, deltog i mødet, og gav en orientering.

D. 27 september (DGO,JL)besøg hos formanden privat, for en samtale om formandens sygdomsforløb, formanden fortalte om længere sygdomsforløb, med indlæggelse på Køge og senere Nykøbing sygehuse, formanden fortalte han var afkræftet efter de lange ophold på sygehusene, og viste ikke hvornår han var rask igen.

D. 29 oktober møde med formanden AJ, som oplyser at han grundet sygdom, udtræder han af bestyrelsen pr. 31. december 2024.

D. 15 november modtager bestyrelsen mail fra formand (AJ), om den underskrevet aftale fra d. 29 oktober er trukket tilbage,
pga. personale mangel på Rødby Havn Fjernvarme, havde (AJ) genansat tidligere driftleder (AP).

D. 30 november bestyrelses møde om mistillidsvotum til formand (AJ), det blev besluttet, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
onsdag d. 8 januar 2025. med mistillidsvotum til formanden.

D. 5 December udsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

D. 8 Januar 2025 afholdelse af ekstra ordinær generalforsamling, et flertal i generalforsamlingen valgte efter afstemning, at der ikke var tillid til den nuværende formand (AJ) længere.
På den ekstraordinær generalforsamling, blev (JL) valgt til ny formand.

D. 9 Januar 2025 formiddag, kom der meddelse om at den tidligere formand (AJ) var afgået ved døden, på Svanevig hospice.
(AJ) bisættelse / begravelse fra Rødbyhavn Kirke lørdag d 1 februar kl 13.
Rødbyhavn fjernvarme bestilte krans med bånd.

Jeg vil her afbryde beretningen og bede forsamlingen rejse sig op, for at mindes vores tidligere formand (AJ) med 1 minuts stilhed (pause) tak.

D. 9 Januar 2025 Modtaget sygemelding med læge erklæring fra Driftleder (KM) Efter sygdomsforløb er Driftleder (KM) på arbejde igen.

D. 10 Januar 2025 Modtaget sygemelding fra Driftleder (LA) d 31 januar modtaget opsigelse fra Driftleder (LA)

D. 6 Februar bestyrelsesmøde med deltagelse af DGO,LA,KK,HS,JL.)
Bestyrelsens konstituering af (JL) som formand.
Supplant KK. Indkaldt til plads i bestyrelsen, i stedet for afdøde (AJ.)
Der blev talt om den fremtidige drift.
Der blev aftalt honorar, for betaling af bestyrelses arbejde Kr. 5.000,- pr år og Kr. 1.000,- pr. møde der deltages i.

D. 20 Marts bestyrelsesmøde med deltagelse af (DGO,LA,KK,HS,JL.)
1: Orientering om byggesag, Sognefogedsvænget og Femern.
2: Personale situation: Der var indkommet 18 ansøgere til job, som kommende drift assistent , der er skrevet ansættelses aftale med 2 ansøgere.
3: Generalforsamling d. 24.03 kl 19.00 DGO & LA er villing til genvalg.
4: (KK) er ikke ville til genvalg til genvalg i bestyrelsen.
(JL) har talt med suppleant (CL) som ønsker genvalg.

Der har siden generalforsamlingen 2024 udskiftet askesnegle i kælderen under de to halmkedler, udskiftningen, vanskelig pga. af plads forhold, arbejder Udført af vores personale til ug, der er efterfølgende markant lavere ud kald til fejl på askesnegle i kælderen.

2 luftkompressor den ene 14 år gammel og den anden 15 år gammel, er udskiftet til 2 nye luftkompressor, luftkompressoren som var 14 år gammel, skulle renoveres for 40.000,- hvor en ny kompressor på kampagne kostede 55.000,- så valget blev at udskifte dem begge.

Udskiftning af frekvensformere fra 1988 er igang sat, Danfoss som er leverandør, kan ikke levere reservedele længere til de gamle frekvensomformere, forventer at arbejdet færdiggøres inden efteråret.

Det var så bestyrelsens beretning, som Formand vil jeg gerne takke for

samarbejde, med personale, bestyrelse, advokat og revisor.