

Generalforsamling Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Leif Bergmann blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende regnskabsår.
Jan berettede om aktiviteterne på varmeværket for det forløbende år.
(Se beretning).
Spørgsmål fra salen:
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
(Se årsrapport).
Årsrapporten blev godkendt. Ingen spørgsmål.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår, fremlægges til orientering.
(Se vedlagte)
Budgettet blev fremlagt.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Ry Varmeværk har planlagt og er i gang med følgende nye projekter/investeringer:

- Køb af Maglehøjvej 7, Ry gennemført (næsten nabo til værket). Matriklen indgår i planerne om at etablere varmepumpeanlæg på den nye matrikel.
- Fortsat reovering af ledninger.
- Udskiftning af varmemålere: Vi fortsætter med at skifte ældre varmemålere, så de kan fjernaflæses, samtidig monterer vi en ekstra flowmåler, så vi får lækkontrol af brugerinstallationen. Vi forventer at have skiftet de sidste ca. 300 i år.
- Udbygningen af ledningsnettet fortsætter med nye udstykninger på Kildebjerg og nye udstykninger i forlængelse af Vessø Vænge. I skrivende stund op imod 120 nye andelshavere.
- Oprettelse af SMS-service ordning til varsling af lukninger i forbindelse med ledningsbrud og reoveringer, målerskifte og andre drifts- og optimeringsmæssige karakterer.
- Planlægning og etablering af ny akkumuleringstank, 1 stk. 4-7 MW varmepumpeanlæg på ny matrikel på Maglehøjvej 7, inden for en 2 til 3-årig periode.

De enkelte aktiviteter bliver nøje vurderet drifts- og anlægsøkonomisk af bestyrelsen og Ry Varmeværk, inden den enkelte aktivitet igangsættes.

6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Følgende forslag er modtaget:

1. Ønske om fuld åbenhed omkring investering hvor der vises og præsenteres CO-2 aftryksændring for andelshavernes kr./J.
SVAR: Dette er allerede implementeret og oplyses på forbrugernes årsopgørelser.
2. Ønske om at fremvise proces data der for andelshaveren er interessant. F.eks. CO-2/J information omkring hvor stor en andel af indfyret energi der kommer fra vedvarende energi, aktuelt CO-2 udslip.
SVAR: Dette er et meget kompliceret regnestykke og faktisk ikke muligt at lave meget præcist – og kræver enormt administrativt arbejde.
3. Ønske omkring invitation til besøgsaftener (når covid tillader det) for andelshavere og andre interesserede.
SVAR: Ry Varmeværk er altid åben for alle interesserede – og næste år er der planlagt et 60 års jubilæum for andelshaverne.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Jan K. Pedersen, Preben Lindtofte og Rolf Byrnum.
Preben genopstiller ikke. Kim Eriksen opstiller.
Jan, Rolf og Kim blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Forslag fra bestyrelsen: Preben Lindtofte 1. suppleant og Søren Steen Olesen som 2. suppleant.
Begge blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
10. Valg af revisor.
Revision Ry genvalgt.
11. Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.



Leif Bergmann, dirigent

Bilag: Regnskab med budget.

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Bakkelyvej 3, 8680 Ry



Den årlige ordinære generalforsamling,
afholdes tirsdag den 21. september 2021 kl. 19:00
på Ry Varmeværk, Bakkelyvej 3, 8680 Ry

Dagsorden:

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

Tilmelding af praktiske årsager senest den 13. september 2021.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling eller ses på værkets hjemmeside www.ryvarme.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.