

Hashøj Biogas amba

Referat fra Generalforsamling

onsdag den 27. marts 2013
i Dalmose Hallen

Punkt 1. Valg af dirigent.

Mikael Andersen blev valgt. Der kunne konstateres, at indkaldelsen var rettidigt udsendt med lovligt varsel, mødeindkaldelsen blev godkendt.

Punkt 2. Valg af stemmetællere.

Thyge Hansen og Erik Larsen blev valgt.

Punkt 3. Formandens beretning, herunder beretning fra Direktøren.

Formandens beretning – startende med tilbageblik:

Energiforliget som giver tilskudsstigning på 1,15 kr./kWh til biogasproduktion. Tilskuddet er endnu ikke udbetalt – ligger hos EU.

Hashøj Biogas fik desværre ikke anlægstilskud fra Regeringens tilskudspulje til nyt opgraderingsanlæg og udvidelse af anlægget. Bestyrelsen og ledelsen arbejder derfor videre med ny plan, kaldet plan B, som der vendes tilbage til.

Energitilsynet har givet Hashøj Biogas dispensation fra prisbestemmelserne i varmforsyningsloven. Glædelig dispensation, der fritager os fra at indberette pris, budget og regnskab – og vi kan endelig begynde at tjene penge. Det betyder bl.a. at HB ikke længere må have Kommunegaranteret lån, udgår derfor i 2013.

Hashøj Kraftvarmeforsyning (HKV) skal fortsat være en tæt samarbejdspartner – og skal sikre sine fjernvarmekunder en god varmepris, det er også i HB's interesse. HB og HKV har et 20-års samarbejde, som fungerer godt bestyrelserne imellem. HB skal fremadrettet levere den mængde gas, som HKV har brug for til varmeproduktion og der arbejdes pt. på en fornyelse af vores kontrakt, hertil benyttes advokatfirmaet Bech-Bruun.

Formanden nævnte ligeledes kommende retssag med tidligere forretningsfører, hvis vi ikke kan indgå et forlig.

Aftalen med Nysted Biogas er ophørt, men desværre måtte vi også her have advokat på sagen, før HB gik sine penge.

Der er i foråret 2012 indgivet en klage til Energitilsynet fra Th.Vesth m.fl., hvor bl.a. udbetalt gylleafgift til andelshaverne er indklaget. Energitilsynet har tilsendt HB/HKV en kopi af deres besvarelse på klagen – som er en glædelige - klar og tydelig - afvisning af alle punkter.

Formandens fremtidsudsigter for HB: Der arbejdes som tidligere nævnt videre på en plan B, hvor HB vil udvide anlægget, Nordea er positive og vil gerne låne os kapital, hvis vi til gengæld selv fremskaffer et kapitalindskud på 3-5 mio. kr. til kommende

udvidelser. De eksisterende andelshavere skal tilgodeses – og der bør garanteres en forretning af andelshavernes indskud. Udvidelsen vi ønsker med plan B, er en ekstra reaktor, opgradere eksisterende opgraderingsanlæg og gastilslutning.

Udvide med flere leverandører af eksempelvis majs, dybstrøelse, tørstof og organisk affald. Afstanden til evt. nye leverandører/andelshavere udvides og transportpris bør indregnes. Vi skal kigge på nuværende aftaler; gratis omrøring, skal vi fortsætte? Vi vil måle tørstof på gyllen fra andelshaverne, tørstofferne skal være høje, hvilket er mest optimalt for anlægget.

HB skal forblive med landmænd som ejerskab. DONG vil gerne være aftager af vores biogasproduktion.

Formanden sluttede sin beretning med stor ros til dygtige medarbejdere og tak for Andelshavernes opbakning.

Formanden beretning blev godkendt af Andelshaverne.

Direktør Erik Lundsgaard's beretning: tilbageblik på år 2012. Hele administrationen er nu på Industrivej – og samarbejdet med den tidligere forretningsfører er ophørt. Udover de punkter som formanden allerede har været inde på startende året med en del tumult grundet avisskriverier i HKV, uenighed i HKV-Bestyrelsen, bil til direktøren, politianmeldelse (som senere er tilbagetrukket), konsulentkontrakt m.m. Men året bød også på en spændende Tysklandstur, hvor vi så på majsanlæg og håndtering af disse. Nye leverandører af slagteriaffald. Renovering af varmevekslere. Vi har modtaget 2.000 ton sukkerroer fra Nakskov. Der er lejet en plads ved kalkunfarm, hvor pulpning af roerne foregår, inden de transporteres til HB. Slagelse Kommune har vist særlig interesse for roepladsen grundet manglende liv i nærliggende å, hvorfor pladsen er blevet indhegnet med halmballer.

Fremadrettet skal vi satse på en plads til opbevaring af grøntaffald, vi har desværre måtte sige nej til kartofter, løg og andet tørstofaffald.

Erik Lundsgaard gennemgik til slut oversigt over skønnet budget ved udvidelse af biogasanlæg, hvor der ville være produceret 15.000 MWh mere biogas – og hermed en stigning i omsætningen – og overskud i regnskabet.

Ordet var herefter frit – og flg. emner blev drøftet/tilkendegivet:

Da HB fik afslag fra Regeringens tilskudpulje til nyt opgraderingsanlæg, søgte HB om aktindsigt – og efter samråd med advokat vurderede vi at det ikke kunne hjælpe at klage. Vi håber på, at der kommer en ny pulje i 2014.

Investeringer fra Andelshavere til kommende plan B – vil være i størrelsesorden kr. 800-1.000 pr. hektar eller dyreenhed. Laves en ordning for ældre andelshavere. Det kræver at der er opbakning fra Andelshaverne. Undersøge garanti med banken om en fast forretning.

Kommunen (Affald+) vil gerne overtage os – men det har vi ingen ønsker om.

Det blev aftalt, at HB fremadrettet skal have styr på indberetningerne til PDIR om hvad landmændene har modtaget fra anlægget.

Tanker om at opsætte gyllealarmer på vores decentrale tanke, så vi kan følge med i, hvad og hvem der henter gylle fra disse tanke.

Punkt 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2012.

Revisor og partner Per Timmermann fra PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) var indkaldt til Generalforsamlingen.

Per Timmermann fremlagde regnskabet, der blev gennemgået, uddybet og stillede spørgsmål blev besvaret og anskueliggjort.

Der blev orienteret om, at PwC er ved at undersøge om HB er skattepligtig.

Regnskabet blev godkendt af Andelshaverne.

Under spørgerunden blev flg. drøftet: Bestyrelseshonoraret bør overvejes, det er lavt i forhold til det arbejde, der udføres. Nøgletal i erfa-gruppe, kunne være en mulighed, evt. Benchmark kan bruges til at sammenligne vores resultater af andre anlæg. Del evt. erfaringer med andre biogasanlæg med måde.

Punkt 5. Fremlæggelse af budget for 2013.

Budget 2013 med et skønnet overskud på 1,08 mio. kr. blev taget til efterretning.

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Jens Gregers Nielsen og Bertel Stenkjær. Begge modtager genvalg.

Jens Gregers Nielsen og Bertel Stenkjær blev genvalgt.

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Mikael Andersen (dyr) og Steen Jørgensen (plante) blev valgt som suppleanter til Bestyrelsen.

Punkt 8. Valg af revisor.

Bestyrelse og ledelse ønsker udskiftning af BDO Kommunernes Revision.

På vegne af Bestyrelsen peger Formanden på PricewaterhouseCoopers (PwC) som fremtidig revisor. Revisor PwC blev valgt.

Punkt 9. Eventuelt.

Bertel takker for valget.

Tagdækning op på de sidste gyllebeholdere – ønskes udført i 2013.

Tak til Bestyrelsen for deres arbejde.

Udbringning af gylle – sørg venligst for at tilkørselsforholdene er i orden.

Husk at gylle i jeres fortank er vores, gylle i lagertank, det er jeres.

Decentrale tanke – meld tilbage, når I tager herfra.

Formanden sluttede mødet – og takkede Mikael Andersen. Glæder sig over, at det nu bliver legitimt at tjene penge i Hashøj Biogas.

Tak for en god Generalforsamling.

Referent; Kate Berthelsen