

Referat af møde i Repræsentantskab HMN Naturgas I/S

09-11-2018 11:00

Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:	12:20
Tilstede:	Se medsendte deltagerliste Dirigent: Advokat Nicolaj Kleist, Bruun & Hjejle
Fraværende:	

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Valg af dirigent	3
2 (Offentlig) Orientering fra formanden	3
3 (Offentlig) Budgetforslag 2019	3
4 (Offentlig) Vedtægtsændring 2018.....	5
5 (Offentlig) Eventuelt	6

1 (Offentlig) Valg af dirigent

Offentlig titel

Sags ID:

Sagsfremstilling/vurdering

#

Indstilling

#

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Advokat Nicolaj Kleist, Bruun & Hjejle blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede i henhold til vedtægternes § 7.2 repræsentantskabsmøder ved meddelelse til hver enkelt repræsentant og de tilsluttede kommuner skal indkaldes med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen er sendt fra HMN Natargas ved e-mail mandag den 8. oktober 2018 og efterfølgende er indkaldelsen fulgt op med udsendelse af dagsordenen med tilhørende materiale den 25. oktober 2018, samt at mødet er afholdt rettidigt i henhold til vedtægternes § 7,5, at hvert år senest den 15. november skal årsbudgettet for det kommende regnskabsår godkendes.

Dirigenten konstaterede endvidere, at repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt med deltagelse af repræsentanter/suppleanter: 58

Bilag

2 (Offentlig) Orientering fra formanden

Offentlig titel

Sags ID:

Sagsfremstilling/vurdering

#

Indstilling

#

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Formanden orienterede om en række selskabsforhold og energipolitiske forhold.

Vedrørende salgsprocessen er den nu i god gænge. Ministeriet og Energinet forventes snart at afgive et nyt bud som kan bringe os fremad.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

3 (Offentlig) Budgetforslag 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2017-01908

Sagsfremstilling/vurdering

Budgetforslag 2019 fremlægges til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 9. november 2018.

Budgetforslag 2019 indeholder et samlet budget for hele HMN koncernen, samt et særskilt budget for både moderselskabet HMN Naturgas I/S samt hvert af datterselskaberne HMN GasNet P/S, HMN Gastankstationer ApS og HMN Biogas ApS.

Det er i Budgetforslag 2019 forudsat, at den historiske gæld afvikles med udgangen af 2023 mod tidligere udgangen af 2020. På den baggrund foreslås det, at de variable distributionstariffer pr. 1. maj 2019 nedsættes med 20% samtidig med at den faste betaling fastholdes i løbende priser.

Det samlede nettoresultat i koncernen efter skat budgetteres til 58,2 mio.kr., hvilket er 41,1 mio.kr. lavere end budgetteret for 2018.

Bemanding

De samlede personaleudgifter på koncernbasis budgetteres i 2019 til at blive 161,6 mio. kr. og dermed 41,5 mio. kr. lavere end i Budget 2018. På koncernbasis indgår der i budgetforslag 2019 71,3 færre fuldtidsstillinger i forhold til Budget 2018. Det skyldes hovedsageligt frasalg af HMN Naturgas A/S samt opsigelsen af TSA-aftalerne.

HMN Naturgas I/S

Driftsresultatet i HMN Naturgas I/S forventes at udgøre 23,7 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end Budget 2018. Dette afspejler primært implementeringen af entreprenørmodellen, som indebærer at størstedelen af koncernens drifts- og anlægsomkostninger nu viderefaktureres fra HMN Naturgas I/S til datterselskaberne og i den forbindelse pålægges en entreprenør mark-up.

HMN GasNet P/S

Nettoresultatet for HMN GasNet P/S forventes at udgøre 39,5 mio. kr., hvilket er 20,7 mio. kr. lavere end Budget 2018. Dette afspejler primært de nedsatte distributionstariffer med 20 % pr. 1. maj 2019, som er konsekvens af den forlængede gældsafvikling fra 2020 til 2023.

Målt i løbende priser forventes driftsomkostningerne for HMN GasNet P/S i 2018 at stige med 20,7 mio. kr. i forhold til Budget 2018. Stigningen skyldes bl.a. indførelsen af entreprenørmodellen. De højere driftsomkostninger i HMN GasNet P/S, som følge af entreprenørmodellen, modsvares af større indtægter i HMN Naturgas I/S.

Tarifferne

Det foreslås, at den variable distributionstarif nedsættes med 20% samt at den faste betaling fastholdes i løbende priser. Nedsættelsen skyldes at den historiske gæld forlænges fra 2020 til 2023 samtidig med, at den nuværende akkumulerede overdækning på 93 mio. kr. begyndes tilbagebetalt til naturgasforbrugerne. Det har været selskabets strategi, at holde distributionstarifferne stabile over for forbrugerne og det forventes, at med nedsættelsen pr. 1. maj 2019 vil tariffen kunne fastholdes i faste priser frem til 2023.

Distributionstariffen nedsættes den 1. maj 2019, da HMN GasNet P/S således har mulighed for, at varsle forbrugerne om den forventede tarifnedsættelse i forbindelse med udsendelsen af måler aflæsningskort ved års aflæsningen. Tilsvarende vil HMN GasNet P/S informere Gasleverandørerne, som står for samfaktureringen og som fremover har kontakten til forbrugerne.

Energisparebidraget

Det foreslås ligeledes, at energisparebidragene nedsættes med 10% pr. 1. maj 2019. De samlede indtægter og omkostninger i perioden 2010-2020 skal balancere ved udgangen af 2020, men der kan i de enkelte år være over- eller underdækning. Forventningen om lidt højere afsætning i Budgetforslag 2019, sammenlignet med Budget 2018, muliggør en sænkning af energisparetariffen i 2019 samt stabile tariffer frem til 2020.

Anlægsinvesteringer

De samlede bruttoinvesteringer ventes at blive på 244,6 mio. kr. før eventuelle overførsler. Det ventes, at indtægter fra diverse anlægsbidrag og ejerbetaling vil udgøre 79,8 mio. kr. Således ventes de samlede anlægsinvesteringer fratrukket indtægter at blive på 164,8 mio. kr. i 2019.

HMN Gastankstationer ApS

Der er i dag 9 tankstationer i drift. Der forventes et negativt nettoresultat efter skat og rentebetalinger til moderselskabet på 1,7 mio.kr. baseret på at gassens pris er steget, efter gassen i dag købes af Eniig. Bruttoresultatet er således 4,9 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2018. Der forudsættes et dækningsbidrag på salg til kunderne på 0,56 kr./m³ samt en indtægt på 1,04 kr./m³ på salg af biotickets.

HMN Biogas ApS

Der budgetteres ikke med finansiering af nye biogasopgraderingsanlæg i 2019. Der forventes et nettoresultat efter skat og rentebetalinger til moderselskabet på 2,4 mio.kr., hvilket er 1,5 mio.kr. højere end budget 2018. Der budgetteres med, at restgælden på finansieringen af biogasopgraderingsanlæggene udgør ca. 283 mio. kr. primo 2019.

Indstilling

Bestyrelsen **indstiller**, at:

Repræsentantskabet godkender Budgetforslaget for 2019, herunder:

- Koncernens driftsbudget, der fremgår af tabel 3, side 3
- Distributionstariffen, der fremgår af tabel 10, side 9
- Energisparebidraget, der fremgår af tabel 11, side 10
- Anlægsbevilling for HMN Naturgas I/S, der fremgår af tabel 7, side 6
- Anlægsbevilling for HMN GasNet P/S, der fremgår af tabel 13, side 11

Tidligere beslutninger:

#

Beslutninger:

Repræsentantskabet godkendte indstillingen om Budgetforslaget for 2019 uden yderligere bemærkninger enstemmigt .

Bilag

1. Budgetnotat_2019 til repræsentantskab (611838 - EMN-2017-01908)

4 (Offentlig) Vedtægtsændring 2018

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2017-00421

Sagsfremstilling/vurdering

I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet 2018 er HMN blevet gjort opmærksom på, at vedtægterne ikke er tilstrækkelig tydelige i forhold til hvilket regelsæt som skal benyttes, uagtet at HMN siden 2010 har aflagt årsregnskab i henhold årsafregnings-lovens regler.

Jf. vedlagte notat fra Bruun & Hjejle (bilag 1) anbefaler at vedtægterne tilpasses, således at det udtrykkeligt fremgår, at regnskab (alene) skal aflægges efter årsregnskabsloven, og at der på baggrund heraf vil ske en tilpasning af § 15 til følgende: (ændring er understreget)

§ 15 Budget, regnskab og revision

Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årligt et årsbudgetforslag og et årsregnskab. Årsregnskab aflægges i medfør af årsregnskabsloven efter de regler, som gælder for virksomheder, der er regnskabspligtige efter loven. Budgettet udarbejdes efter samme principper.

Stk. 3. Endeligt årsbudget skal forelægges repræsentantskabet til vedtagelse senest den 15. november forud for det år, budgettet dækker.

Stk. 4. Årsregnskabet, der skal udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og den daglige ledelse og revideres af en af repræsentantskabet udpeget revisor, skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse senest 1. juni i det følgende år.

Vedtægtsændring må forventes at kunne godkendes af tilsynsmyndigheden, idet det er hensigtsmæssigt i forhold til HMN's hidtidige regnskabsaflæggelse og HMN's datterselskabers fortsatte forpligtelser efter årsregnskabsloven, ligesom det ikke kan forventes at være i modstrid med kommunalretten og dennes forudsætninger.

Det skal herforuden nævnes, at vedtægterne (bilag 2) fortsat ligger til godkendelse hos tilsynsmyndigheden.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at:

Repræsentantskabet godkender Vedtægtsændring 2018.

Tidligere beslutninger:

#

Beslutninger:

Repræsentantskabet tiltrådte indstillingen og godkendte Vedtægtsændring 2018 uden yderligere bemærkninger enstemmigt med 58 stemmer for, ingen stemte imod eller undlod at stemme

Bilag

1. Notat om HMN's regnskabsaflæggelse (615669 - EMN-2017-00421)
2. HMN Naturgas IS vedtægter 160615 (472475 - EMN-2017-00421)

5 (Offentlig) Eventuelt

Offentlig titel

Sags ID:

Sagsfremstilling/vurdering

#

Indstilling

#

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Der er ikke modtaget forslag til emner fra repræsentantskabet.

Bilag