



Hedensted Fjernvarme A.m.b.a.

Referat: Ekstraordinær generalforsamling mandag den 12. oktober 2020 på solvarmeanlægget, Vesterbyvej 4, 8722 Hedensted.

Formand Morten Juhl Lassen bød velkommen til generalforsamlingen.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring:
 - § 2 formål opdateret
 - § 5 udtrædelse af Hedensted Fjernvarme
 - § 7 valg til bestyrelse.
3. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent.

Advokat Jens Glavind fra LRP Advokaterne blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlige varslet i Hedensted Ugeavis d. 29/9 2020 og på hjemmesiden, i nyhedsmail samt Facebook fra d. 25/9 2020.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Dirigenten konstaterede at følgende var fremmødt:

14 andelshavere, hvoraf 13 var stemmeberettigede. En af de stemmeberettigede andelshavere havde medbragt to fuldmagter, og to andelshavere hver en. Fuldmagternes gyldighed blev kontrolleret og godkendt af Dirigenten. Der var således 17 stemmeberettigede til stede.

Der ud over var der fire (inkl. Dirigenten) ikke andelshavere med tilknytning til Hedensted Fjernvarme til stede.

Gitte Guldborg blev valgt som referent.

Ad 2) Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring

§2 Formål opdateret.

På den ordinære generalforsamling d. 21/9 2020, gav §2, afsnit 2.2 anledning til debat. Afsnittet lyder som følger:

2.2 *Selskabet kan eje kapitalandele i andre forsyningsvirksomheder, der drives i et selskab med begrænset ansvar samt udføre tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder samt foretage almindelig formuepleje efter bestyrelsens vurdering. Selskabet kan etablere selskaber uden for Hedensted Kommune forudsat, at dette driftsmæssigt er omkostningsneutral for selskabet.*

Ændringerne i §2, afsnit 2.2 blev derfor sat til afstemning på den ordinære generalforsamling ved håndsoprækning, hvor resultatet blev som følger: 18 stemte for alle ændringer. En stemte imod alle ændringer. En undlod at stemme. Forslag til ændringerne i alle afsnit i §2 blev hermed vedtaget på den ordinære generalforsamling.

§2: På nærværende ekstraordinære generalforsamling skal der således stemmes om vedtagelse af alle de foreslåede ændringer i §2.

Debatten fra den ordinære generalforsamling fortsatte på den ekstraordinære, idet Kristian Møller (KM) bl.a. fremførte en utilfredshed med at Hedensted Fjernvarme (HF) vil agere uden for sit eget forsyningsområde. Formanden for bestyrelsen Morten Juhl Lassen (MJL) kunne oplyse, at HF ikke har et egentligt forsyningsområde, idet det ikke kan pålægges lodsejere at tilslutte sig HF. HF er derfor i en konkurrence situation, idet der er mange alternative muligheder for de enkelte lodsejere. Derfor skal HF være progressiv i erhvervelse af flere forbrugere til gavn for de eksisterende andelshavere, da der så er flere til at betale omkostningerne. CM udtrykte en frygt for at HF ville fusionere med Løsning Fjernvarme, hvilket kunne afstedkomme en dårligere økonomi for HF. MJL forsikrede at bestyrelsen i HF ikke vil kaste sig ud i projekter som vil afstedkomme flere omkostninger for andelshaverne, det er besparelser man går efter.

§5 Udtrædelse af Hedensted Fjernvarme

Med den nye ordlyd er der sket en præcisering i forhold til udtrædelse, idet der siden den sidste opdatering af vedtægterne er sket en lovændring inden for området. På den ordinære generalforsamling d. 21/9 2020 blev ændringerne i §5 vedtaget ved at alle 20 stemte for ændringerne. Forslag til ændringerne i §5 blev hermed vedtaget på den ordinære generalforsamling.

§5: På nærværende ekstraordinære generalforsamling skal der således stemmes om vedtagelse af de foreslåede ændringer i §5.

Vedr. §7 - Valg til bestyrelse

Et punkt i afsnit 7.1 gav anledning til debat på den ordinære generalforsamling, idet dele af den ordinære generalforsamling mente at hvis to ud af de generalforsamlingsvalgte medlemmer ikke behøver at være andelshaver og/eller forbruger, er der risiko for at ikke andelshavere vil få for meget indflydelse i bestyrelsen. Endvidere kunne man være bekymret for engagementet. Det blev derfor på den ordinære generalforsamling besluttet, at stemme om at et bestyrelsesmedlem ikke behøver at være andelshaver i stedet for to, som forslaget går ud på. Ændringerne i §7 blev derfor sat til afstemning ved håndsoprækning, med følgende resultat: 18 stemte for ændringerne men med at kun et bestyrelsesmedlem kan være ikke andelshaver. En stemte imod ændringer. En undlod at stemme. Forslaget til ændring af § 7 blev herefter vedtaget på den ordinære generalforsamling.

§7: På nærværende ekstraordinære generalforsamling skal man således stemme om et bestyrelsesmedlem kan være ikke andelshaver.

Forslaget til ændringerne blev igen debatteret på den ekstraordinære generalforsamling. CM var bange for at bestyrelsesmedlemmer som er ikke andelshavere ikke vil have så meget engagement og måske ikke ville

varetage andelshavernes interesse. MJL forklarede at bestyrelsen vil gerne have muligheden for, at kunne trække på et bestyrelsesmedlem med en speciel kompetence som ikke findes i forvejen i bestyrelsen, hvis der er et behov. Alt sammen til gavn for andelshaverne. Desuden vælger andelshaverne hvert år flere bestyrelsesmedlemmer ind, når de er på valg. Andelshaverne har dermed fortsat styringen med hvem de ønsker der skal være bestyrelsesmedlem.

Afstemning på den ekstraordinære generalforsamling vedr. vedtægtsændringer ses herunder
Dirigenten fremførte at der skulle ske en samlet afstemning for vedtagelse af ændringerne i de 3 paragraffer.

En af de fremmødte bad om skriftlig afstemning, hvilket blev foranstaltet.

Afstemningsresultat for en samlet hemmelig afstemning ses herunder:

14 stemte for ændringerne i §§2, 5 og 7

Tre stemte imod ændringerne i §§2, 5 og 7

Forslag til ændringerne i §§2, 5 og 7 blev hermed vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 3) Evt.

Johannes Bech-Nielsen opfordrede til at HF kigger på andre områder til konvertering end kun området ved Parallevej, idet han er vidende om at flere gerne vil konvertere til fjernvarme. MJL forklarede at HF er klar, men at vi afventer afskaffelsen af gaskompensations bidraget på ca. 6.000 kr. pr. husstand som bortfalder fra og med 2021.

Afslutning

Dirigenten takkede for deltagelsen med ønske om at folk kom godt hjem.

Referent:
Gitte Guldborg
Direktør
Hedensted Fjernvarme

Dirigent:
Jens Glavind
Advokat
LRP Advokaterne

