



Hedensted Fjernvarme A.m.b.a.

Referat: Generalforsamling mandag den 21. september 2020 på Cafe Rindbæk, Rindbækvej 10, 8722 Hedensted.

Formand Morten Juhl Lassen bød velkommen til generalforsamlingen, hvor han takkede for fremmødet på trods af coronasituationen. Endvidere gjorde han opmærksom på adfærdsreglerne med brug af mundbind, håndsprit osv. i forhold til coronarestriktionerne.

Dagsordenen var som følger:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**
- 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering**
- 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering**
- 6. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring:
§ 2 formål opdateret
§ 5 udtrædelse af Hedensted Fjernvarme
§ 7 valg til bestyrelse.**
- 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**
- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
- 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen**
- 10. Valg af revisor**
- 11. Eventuelt**

Ad 1) Valg af dirigent.

Advokat Christian Anker Hansen fra LRP Advokaterne blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i Hedensted Ugeavis, på hjemmesiden og Facebook d. 1. september 2020. Dirigenten nævnte årsagen til at generalforsamlingen først afholdes i september, skyldes coronarestriktionerne, der ikke gav mulighed for at afholde generalforsamling i foråret, som vedtægterne ellers foreskriver.

Dirigenten konstaterede at følgende var fremmødt:

18 andelshavere, hvoraf 15 var stemmeberettigede.

Fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf tre var stemmeberettigede.

Seks ansatte, hvoraf to var stemmeberettigede.

Der ud over var revisor Lene Brødsgaard fra Revisor Martinsen, og selvfølgelig dirigenten til stede. I alt 30 fremmødte, hvoraf 20 var stemmeberettigede.

For at være beslutningsdygtige i forhold til dagsordenens vedtægtsændring, skulle der være fremmødt mindst halvdelen af andelshaverne. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3-del af de afgivne stemmer. Da mindst halvdelen ikke er mødt op, vil der i løbet af 14 dage blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med afholdelse indenfor 4 uger fra første (nærværende) generalforsamling.

For øvrige punkter der kommer til afstemning på generalforsamlingen, skal mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede andelshavere stemme for punktet, dvs. mindst 10 skal have stemt for punktet, for at det kan blive vedtaget.

Gitte Guldborg blev valgt som referent.

Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Morten Juhl Lassen beretningen. Der var ros til bestyrelsen for arbejdet det forgangne år, men også spørgsmål. Det var især projektet med etablering af varmepumpe i Skærup som beskrives i pkt. 5.

Der har været end del nyttilslutninger ved byggemodningerne både i Lille Dalby og Remmerslund som blev opstartet i 2019. Udbygningen er fortsat her i 2020, hvor områderne udbygges yderligere, det gælder især mht. Remmerslund.

Sluttelig udtrykte Morten en stor tak til Jens Roth, der efter knap 10 år har valgt at stoppe i bestyrelsen samt en tak til den resterende bestyrelse for det forgangne år. Endvidere lød der en tak fra hele bestyrelsen til medarbejderne for deres indsats i det seneste år. Der har budt på mange udfordrende og komplekse opgaver, herunder corona fra det tidlige forår 2020.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3) Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor Lene Brødsgaard fra revisor Martinsen fremlagde årsregnskab 2019.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

Ad 4) Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår 2020 fremlægges til orientering

Revisor Lene Brødsgaard fra revisor Martinsen fremlagde budget for 2020. Der

budgetteres med uændrede priser i 2020.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5) Fremlæggelse af Investeringsplan for kommende år til orientering

Formand Morten Juhl Lassen orienterede om investeringer for 2020. Langt den største er Varmepumpe Syd ved Air Liquide. Tilbagebetalingstiden på investeringen er fem år, hvilket svarer til den periode hvor aftalen er uopsigelig for begge parter. Hvis ikke samarbejdet fortsættes, kan varmpumpen ombygges så den optager energi fra luften. I stedet for fra det varme vand fra Air Liquide. Med aftalen er der ingen udgifter i det for Air Liquide, hvorfor virksomheden med stor sandsynlighed vil blive i aftalen efter de fem år.

Hedensted Fjernvarme har fået en henvendelse fra et boligselskab vedr. en varmpumpe til forsyning af 103 huse i Skærup som ligger i Vejle Kommune. Der er netop indsendt projektforslag til Vejle Kommune. Generalforsamlingen roser bestyrelsen for dens engagement og succes, men spørger ind til de risici der kan være ved at agere i en anden kommune end den primære kommune. Strategien i Hedensted Fjernvarme er at deltage i den grønne omstilling ved at bidrage med grønne projekter, hvor økonomien er sund så den tilgodeser andelshaverne. Ved at få flere andelshavere/brugere er der flere til at betale de faste omkostninger. Hedensted Fjernvarme har erfaring fra Juelsminde projektet, som overordnet set ligner det i Skærup temmelig meget med etablering af nye huse på en bar mark. Bestyrelsen går ikke ind i sådanne projekter som Skærup uden at økonomien kan hænge sammen og at det giver overskud. Det er medregnet i de kontrakter vi indgår.

Fremadrettet ved vi at der planlægges opførsel af 40 nye lejligheder på Aldigrunden og et stort antal boliger ved Vejlevej 15. Hertil kommer kommunens demenscenter på Bygmarken samt evt. opførsel af lejligheder på planteskolegrunden.

Fra 2021 fjernes gaskompensationen ved konvertering af gasområder til fjernvarme. I det nye år vil vi være klar til at indsende projektforslag til Hedensted Kommune for konvertering af området ved Årupkvarteret, Parallelvej og området omkring Stjernevejsskolen og Hedenstedcentret.

Ad 6) Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring

§2 Formål opdateret.

Dirigenten oplæste alle afsnit i §2.

§2, afsnit 2.2 gav anledning til spørgsmål/kommentar fra salen. 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.

Det var især de sidste to linjer som dele af generalforsamlingen ikke kunne se fornuften i, hvor Hedensted Fjernvarmes får mulighed for at levere varme uden for kommunens grænser. Ændringerne i §2, afsnit 2.2 blev derfor sat til afstemning ved håndsoprækning, hvor resultatet blev som følger:

18 stemte for alle ændringer i §2, afsnit 2.2
En stemte imod alle ændringer i §2, afsnit 2.2
En undlod at stemme.

Forslag til ændringerne i alle afsnit i §2 blev hermed vedtaget.

§5 Udtrædelse af Hedensted Fjernvarme
Dirigenten oplæste alle afsnit i §5.

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.

Ændringerne i §5 blev sat til afstemning ved håndsoprækning, hvor resultatet blev som følger:

Alle 20 stemte for alle ændringer i §5.

Forslag til ændringerne i §5 blev hermed vedtaget.

§7 Valg til bestyrelse

Et punkt i afsnit 7.1 gav anledning til debat, idet dele af generalforsamlingen 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 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.

Ad 7) Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Formand Morten Juhl Lassen som blev genvalgt uden modkandidater.

Susanne Trend, som blev genvalgt uden modkandidater.

Jens Nordal Madsen, som blev genvalgt uden modkandidater.

Jens Roth ønskede at forlade bestyrelsen inden afslutning af sin valgperiode, der løber til næste ordinære generalforsamling. Det betød at der skulle vælges et nyt medlem for et år. To kandidater ønskede at opstille: Malik Johnsen og Kai Østergaard.

Ved hemmelig afstemning blev Kai Østergaard valgt med 11 stemmer mod otte stemmer til Malik Johnsen.

Ad 9) Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var 1. suppleant Kai Østergaard samt 2. suppleant Lars Faldt som ikke længere er valgbar, idet han er flyttet og ikke længere andelshaver/bruger i Hedensted Fjernvarme.

Malik Johnsen blev enstemmigt valgt som 1. suppleant. Ingen andre af de fremmødte ønskede at stille op som 2. suppleant. Johannes Grane deltog ikke i generalforsamlingen, men havde forinden henvendt sig til formanden og orienteret om, at hvis ingen ville være suppleanter, vil han gerne tilbyde sig. Johannes Grane blev enstemmigt valgt som 2. suppleant.

Ad 10) Valg af revisor

Revisionsfirma Martinsen blev genvalgt.

Ad 11) Evt.

Generalforsamlingen spurgte til om referater fra bestyrelsesmøder vil komme på hjemmesiden, idet man gerne vil kunne følge med og ikke kun her på generalforsamlingen høre om projekter og tiltag. Bestyrelsesreferater er fortrolige, så de kommer ikke på hjemmesiden. Formanden opfordrede til at man tilmeldte sig nyhedsbrevet. På hjemmesiden er der løbende nye oplæg at finde. Desuden vil strategien og referat af dette møde blive lagt op.

Afslutning

Formand Morten Juhl Lassen takkede for en god debat og generalforsamling. Han konstaterede at generalforsamlingen kunne afsluttes lige kl. 22, så coronarestriktionerne i forhold til lukketid for cafeen, blev overholdt.

Referent:

Gitte Guldborg

Direktør

Hedensted Fjernvarme

Dirigent:

Christian Anker Hansen

Advokat

LRP Advokaterne