

Referat af generalforsamling i Hedensted Fjernvarme (HF) onsdag den 2. juni 2021 kl. 19:00

Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Castbjerggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted.

Samtlige deltagere fik ved indgangen tjekket: coronapas, evt. fuldmagter, evt. restancer på ikke i forvejen tilmeldte deltagere. Samme sted blev der udleveret 5 stk. forskelligfarvede stemmesedler, hvis der skulle blive brug for dem. Selve indtjekningen tog en del tid, idet der var mange fuldmagter at tjekke, selve generalforsamlingen startede derfor først kl. 19:30.

Til nærværende referat henvises der til slides fra generalforsamlingens aktuelle punkter.
Nærværende referat og slides vil fremgå af Hedensted Fjernvarmes hjemmeside.

Formanden Morten Juhl Lassen (MJL) bød velkommen og præsenterede bestyrelsens rådgivere som deltog i generalforsamlingen. Det var: Advokat Christian Anker Hansen, Advokat Pernille Aagaard Truelsen i forhold til præsentation af forslag til vedtægter samt revisor Lene Brødsgaard til fremlæggelse af årsrapport 2020 og budget 2021. Bestyrelsen havde i forvejen udpeget Gitte Guldborg (GIG) som referent.

I forbindelse med at MJL ville afholde *pkt. 1 Valg af dirigent* på dagsordenen, blev han afbrudt af andelshaver Kristian Møller (KM). KM gik til talerstolen og proklamerede at MJL ikke sad i bestyrelsen og burde sætte sig blandt tilhørerne. KM blev stående og talte videre, hvor han efterlyste bevis for at MJL er valgbar.

MJL gik videre med dagsordenen.

1.Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Advokat Christian Anker Hansen fra LRP Advokaterne som dirigent.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt markeret med klapsalver.

Dirigenten bad KM sætte sig på sin plads, idet der var en dagsorden som skulle afvikles. KM ville få mulighed for senere at få ordet.

Dirigenten konstaterede at der var retmæssigt indkaldt til generalforsamlingen: i Vejle Amts Folkeblad d. 15/5 og Hedensted Avis d. 19/5. Endvidere fremfik dagsorden med materiale på selskabets hjemmeside fra d. 15/5. Endeligt var der udsendt oplysning på facebook samt i nyhedsbrevet fra maj måned.

Dirigenten oplyste at det grundet coronarestriktionerne ikke har været muligt at afholde generalforsamlingen i marts måned som vedtægterne ellers foreskriver.

Dirigenten noterede sig at der var 83 stemmeberettigede, fordelt på 51 fremmødte som tilsammen medbragte 32 fuldmagter. Det betød, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig for beslutninger med almindelig stemmelighed.

Dirigenten bemærkede at der var forslag til vedtægtsændringer på dagsordenen hvor det kræves at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for en endelig vedtagelse af ændringerne.

Dirigenten gav herefter ordet til formand Morten Juhl Lassen, og dagsordens punkt 2 kunne nu begynde.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

MJL fremlagde på bestyrelsens vegne beretningen. I det følgende er der uddrag af beretningen (med blå tekst), idet beretningen besvarer de fleste spørgsmål fra salen.

Spørgsmål fra salen er skrevet med kursiv. Hvis ikke årsberetningen besvarede spørgsmålet er svaret som blev givet på generalforsamlingen tilføjet med sort skrift. Hvis ikke andet er nævnt, var det MJL der besvarede spørgsmålene.

Året der gik

Hedensted Fjernvarme har i 2020 foretaget samlede investeringer for knap 28 mio. kr. Den største enkeltinvestering har været i VP-Syd der nu gør at vi kan udnytte overskudsvarme fra Air Liquide. Det er denne investering der gør at vi kan holde varmeprisen i ro selvom vi i 2019 mistede et årligt tilskud (grundbeløbet) på ca. 5,5 mio. kr. om året. Efter sommerferien når corona tillader det, vil vi arrangere et åbent hus hvor andelshavere og andre interesserede kan få en rundvisning og høre om hvordan varmepumpen og de mange andre produktionsenheder fungerer.

Den yngste af gasmotorerne er blevet renoveret så den fortsat kan køre når elmarkedet betaler en god pris for strøm. De tre ældre motorer har haft så lav en virkningsgrad at de stort set ikke har været i brug de sidste 10 år. De er nu ved at blive skrottet idet de er udtjente og erstattet af grøn energi.

Endelig er der investeret i ledningsnet, dels i renoveringer af det eksisterende, men især ny-anlæg i de nye boligområder i Lille Dalby Bakker og Remmerslund. Her vælger 95% af nybyggerne fjernvarme fordi det er en nem og grøn opvarmningsform og fordi Hedensted Fjernvarme er konkurrencedygtig på prisen.

Der er udskiftet yderligere 114 målere der nu kan fjernaflæses direkte uden Hedensted Fjernvarme behøver at køre i området, for at opfange data. Samtlige målere aflæses nu månedsvist. Endelig er der købt to nye varebiler, der var tiltrængt.

Hvad er HF's overordnede strategi – hvorfor er den ikke kommunikeret ud?

Hedensted Fjernvarmes overordnede strategi er at forsyne i Hedensted by og omegn. Vi ønsker at følge med byens rivende udvikling på boligområdet og være varmelieferandør til alle nye boliger, erhverv og

offentlige bygninger. Vi ønsker at tage del i den grønne omstilling ved at tilbyde konvertering fra olie og gas. Vi skal varetage vores andelshaveres interesse, og vi ser det ikke sådan, at vi har det overordnede ansvar for den grønne omstilling i Hedensted Kommune.

Susanne Trend supplerer med: "Vi holder et nyt strategiseminar i september måned. Vi er åbne for samarbejder, rent faktisk forsyner vi med varme i Juelsminde".

Hvorfor tænker man ikke samarbejde med nabo forsyninger f.eks. Løsning Fjernvarme, der må kunne drages mange fordele?

Vi er åbne for samarbejder hvis det giver værdi for vores andelshavere. Vi har tidligere undersøgt en sammenkobling med Løsning Fjernvarme, som også indeholdt en forbindelse til TVIS og Horsens. Det blev droppet. I stedet investerede Løsning i et flisværk og overskudsvarme fra DAKA, og Horsens fandt også andre veje. Løsning Fjernvarme afregner med en substitutionspris med DAKA, som svarer til den pris det koster at fyre med flis. I Hedensted Fjernvarme har vi en anden strategi. Vi er indgået en aftale med Air Liquide, om at vi vedlagsfrit kan hente overskudsvarmen hos dem. Det betyder så, at vi selv har investeret i varmepumpen, men vi er dermed selv herre over produktionsprisen som er væsentligt under det som samarbejdet med Løsning ville kunne bibringe. Endvidere passer vi selv anlægget, så det kører optimalt. Det er fordelene ved selv at eje det.

Vi samarbejder med Løsning i forhold til vagtordningen, og så har vi købt administrativ konsulenthjælp hos dem, indtil direktøren kom til.

Hvorfor samarbejder man ikke med Daugaard Fællesvarme?

I Daugaard er status den at Daugaard Fællesvarme har spurgt Hedensted Fjernvarme om muligheder for at levere fjernvarme. Hedensted Fjernvarme vil umiddelbart kunne levere fjernvarme til Daugaard by hvis der anlægges en transmissionsledning fra satellitten på Overholmvej til Daugaard - en strækning på 2,6 km. Hedensted Fjernvarme tilbød derfor at Daugaard Nærvvarme/Fællesvarme i 2020 kunne tilbyde folk i Daugaard en fast lav tilslutningspris på 25.000 kr. pr. huse, hvis der var 60%, der tilsluttede sig. Tilbuddet sikrede at borgerne i Daugaard kunne få fjernvarme uden at de eksisterende andelshavere i Hedensted Fjernvarme blev stillet dårligere, sådan som loven foreskriver. Daugaard Nærvvarme afslog tilbuddet, da man mente det var for dyrt. Man kunne selv gøre det billigere. Det har senere vist sig at de kan man ikke. Tværtimod bliver det meget dyrere og mere risikabelt.

Hvorfor holder man borgerne i Daugaard som gidsel, ved ikke at trække projektforslaget med forsyning til Daugaard tilbage?

Hedensted Fjernvarme er stadig åben overfor at levere fjernvarme til Daugaard, hvis man ønsker det i Daugaard, forudsat at andelshaverne i Hedensted ikke kommer til at betale for at man får fjernvarme i Daugaard.

Vi har set et projekt fra Daugaard Fællesvarme som koster 54 mio. kr. det er selvsagt en alt for dyr investering til de ca. 350 huse i Daugaard. Vi har ingen interesse i at stoppe projektet, men vi kan ikke

deltage i sådan et projekt. Hedensted Fjernvarme kan gøre det billigere, da vi har produktionsapparatet, hvor en udvidelse f.eks. ved Air Liquide kan gøres for langt færre penge og også tilgodese forsyningen og dermed andelshaverne i Hedensted by.

Hvorfor kan nye andelshavere tilsluttes gratis i konverteringsområdet?

Hedensted Fjernvarme tilbyder lige nu et stort område ved Parallelvej, Årupkvarteret og Stjernevejsskolen konvertering til fjernvarme. Områdets ca. 500 boliger, erhvervsejendomme og offentlige bygninger, kan derfor snart sige farvel til olie og gas og goddag til nem og grøn fjernvarme. Og hvis man tilmelder sig nu i 2021 er tilslutningen gratis hvis halvdelen tilslutter sig. Grunden til at vi kan gøre tilslutningen gratis er at, at vi med relativt beskedne investeringer nu kan producere ekstra varme til meget lave marginale produktionspriser som vi så på planchen tidligere. Det vil derfor være en fordel for de eksisterende forbrugere at få flere med til at dække de faste omkostninger. Desuden får Hedensted Fjernvarme et tilskud til projektet på 20.000 kr. pr. bolig, ligesom der er store fordele ved at man kan grave samtidigt og få mange med på en gang. Jo flere vi får med nu, jo større bliver fordelene for os eksisterende andelshavere. Endelig er det et led i den grønne omstilling. Skift fra olie eller gas til fjernvarme er nemlig noget af det der batter mest hvis man her i Hedensted vil gøre noget godt for klimaet. En gasopvarmet bolig udleder ca. 3,9 tons CO₂ om året mens et oliefyr udleder 5,7 tons. Hvis f.eks. 300 boligejere i Parallelvejskvartererne skifter fra gas til fjernvarme vil vi kunne spare miljøet for over 1000 tons CO₂ udledning om året. Vi håber at rigtig mange vil tage imod vores tilbud og skifte til fjernvarme. Vi afholder Informationsmøder for områdets beboere i de kommende uger.

Hvis vi får 80% med vil det kunne give en reduktion på måske 1.000 kr. i varmeprisen til gavn for os alle.

Hedensted Fjernvarme skal også levere varmen til en stor lagerbygning på 77. 500 m² som virksomheden NORMAL vil opføre i Kildeparken. Forsyningsledningen der ud til, går gennem det pågældende boligkvarter som vi tilbyder gratis konvertering.

Bestyrelsens aflønning, hvem har fastsat honorarerne?

Hvorfor er der en så høj timeløn på 500 kr.?

Bestyrelsens aflønning blev fremlagt og drøftet på generalforsamlingen i juni 2018.

Susanne Trend: " Det er ikke indeholdt i vedtægterne at bestyrelseshonorar skal godkendes på en generalforsamling, ønsker man det, må vedtægterne ændres." Dirigenten tilføjer at bestyrelsen har den overordnede ledelse, og kan fastsætte honoraret.

Den tidligere aflønning af bestyrelsen der så vidt vi kan finde ud af blev fastsat før 2002, bestod af et fast beløb på 30 tkr. pr. år til formanden og 5 tkr. pr. år til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Satserne var baseret på at bestyrelsesarbejdet var begrænset og i det væsentlige kunne lægges i fritiden og udenfor alm. arbejdstid. Hertil havde den nuværende bestyrelse tilføjet en kompensation på 150 kr. pr time for deltagelse i møder og kurser indenfor normal arbejdstid. Udfordringen med den gamle model var at aflønningen slet ikke stod mål med indsatsen. Desuden at timekompensationen var alt for lav når man som bestyrelsesmedlem var nødt til at tage fri fra arbejde for at deltage i de møder, og kurser i fjernvarme regi som der i stigende grad er behov for. Det blev derfor undersøgt hvordan sammenlignelige værker i branchen aflønner bestyrelsen. Der blev besluttet snitflader imellem driftsleder og bestyrelse og

komensationen pr. time blev sat op til 500 kr. pr time for møder i arbejdstiden svarende til Dansk Industris lønstatistik for ledelsesarbejde i branchen. Det blev besluttet at der altid skulle udarbejdes en detaljeret tidsregistrering med dato, opgave og timeforbrug på hver enkelt opgave og at tidsregistreringen skal godkendes af direktør/driftsleder samt en medarbejder inden der udbetales timehonorar til bestyrelsesmedlemmer.

Hvad har bestyrelsen brugt alle de timer på?

Den samlede aflønning af bestyrelsen i 2019 og 2020 fordelt på formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer blev gennemgået.

Hvis vi kigger på 2019 kan vi se at udover de faste honorar på 50 tkr. til formanden og 4*10 til bestyrelsesmedlemmerne har formanden brugt 154 timer og den øvrige bestyrelse 172 timer svarende til godt 34 timer gennemsnitlig for hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. I 2020 har formanden brugt 215 timer og den øvrige bestyrelse 91 timer, svarende til 23 timer i gennemsnit.

De 154 timer som formanden har brugt i 2019 omfatter i det væsentlige forhandlinger og indgåelse af kontrakt med Air Liquide omkring udnyttelse af overskudsvarme samt politisk arbejde omkring de afgiftsmæssige konsekvenser heraf for Hedensted Fjernvarme.

I 2020 omfatter formandens timer i det væsentligste ledelsessupport til den daværende driftsleder som var nødvendig for at sikre værket imod økonomisk tab indtil en ny direktør kunne tiltræde den 1. august. Desuden rekruttering og introduktion af den nye direktør. For de øvrige bestyrelsesmedlemmer er timerne primært gået til rekruttering af ny direktør samt webinarer i Dansk Fjernvarmes regi'.

Hetz/valgbarhed

Bestyrelsen har i det sidste halve års tid været udsat for kritik af formandens valgbarhed. Vi forstår godt tvivlen, men vi forstår ikke den hetz der har været kørt mod bestyrelsen og især imod formanden det sidste halve år. Bestyrelsens vurdering er at den retorik der anvendes særligt fra en enkelt andelshavers side er ganske upassende i forhold til den dialog med andelshaverne som bestyrelsen står for.

Hvad angår tvivlen, så var formandens valgbarhed et punkt på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 24. august – 2017, da bestyrelsen blev gjort bekendt med at jeg flyttede til Stouby. På bestyrelsesmødet deltog alle 5 bestyrelsesmedlemmer samt værkets driftsleder. Efter en drøftelse blev bestyrelse samt driftsleder enige om at det var bedst for alle parter, drift såvel som andelshavere, hvis formanden forblev på sin post. På daværende tidspunkt var der gang i kritiske projekter med høj kompleksitet, hvor formandens involvering var kritisk for projekternes succes. Hjemmel til beslutningen om formandens valgbarhed blev fundet i vedtægternes §7.3 i samarbejde med værkets juridiske rådgivere. Bestyrelsen var med andre ord i god tro, og står selvfølgelig på mål for beslutningen, der i øvrigt var enstemmig. Senere blev beslutningen præsenteret og godkendt på generalforsamlingen den 4. juni 2018 og genbekræftet af bestyrelsen på generalforsamlingen den 21. september 2020 hvor formanden blev enstemmigt genvalgt af generalforsamlingen der var fuldt oplyst om at formandens bopæl var i Stouby. Formanden er først på valg igen i 2022. Formanden bor nu igen i

Hedensted og bestyrelsen anser dermed sagen om valgbarhed som afsluttet. Personligt har jeg dog besluttet følgende:

MJL: "På grund af den meget personlige og systematiske hetz med forsøg på at skabe mistillid til min person der nu har kørt med avissskriverier i over ½ år, så har jeg personligt besluttet at jeg stiller mit kandidatur til rådighed under generalforsamlingens punkt 8. "Valg til Bestyrelsen". Det gør jeg fordi at jeg ikke ønsker at der skal gå endnu et år hvor der vil kunne rejses tvivl om hvorvidt jeg er retmæssigt valgt."

Kristian Møller efterlyser svaret fra Dansk Fjernvarme som siger at MJL var valgbar.

Det svar foreligger ikke, da det var en mundlig henvendelse uden skrifteligt svar.

Det må være dirigentens ansvar at MJL blev valgt til bestyrelsen, hvad tænker dirigenten om det?

Dirigenten:

"MJL blev valgt ved sidste års generalforsamling, hvor hjemlen blev hentet i §7.3, hvor det er bestyrelsen der ved tvivlsspørgsmål afgør om man er valgbar eller ej.

Det er ikke et tema i dag, om MJL var valgbar. Hvis man vil anføre det, skal man sørge for at punktet bliver sat på dagsorden, så det kan behandles på en generalforsamling.

Det er dog kun de danske domstole der i sidste ende kan afgøre om MJL var valgbar eller ej."

Hvorfor ønskede man sidste år at ændre vedtægterne så man kunne forsyne udenfor kommunen, når potentialet er så stort i Hedensted?

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at ændre vedtægterne. Der har efterfølgende været rejst kritik af to af disse vedtægtsændringer på trods af at de blev vedtaget med stort flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Den ene vedtægtsændring vedrørende selskaber udenfor kommunen gav mulighed for at Hedensted Fjernvarme kunne indgå i et samarbejde med Dansk Fjernvarme om oprettelse af fælles regionale A.m.b.a-selskaber, som kunne tilbyde husejere i landdistrikterne varmepumpeløsninger på fjernvarmelignende vilkår. Da Hedensted Kommune er en landkommune ville det give god mening for Hedensted Fjernvarme at indgå i et sådan samarbejde og på den måde gøre det muligt også for husholdninger i kommunens landdistrikter, at blive en del af den grønne omstilling. Dansk Fjernvarme, har dog sidst på året i 2020 droppet denne fælles tanke. Derfor er den vedtægtsændring ikke længere med i det forslag til vedtægtsændringer som skal behandles senere på dagsordenen i aften.

Hedensted fjernvarme kommer ikke til at forsyne udenfor kommunen, idet der er så mange i Hedensted by der efterspørger fjernvarme, så vi næsten ikke kan følge med.

Spørgsmålet om selskaber udenfor kommunen er af nogle andelshavere fejlagtigt blevet sammenkædet med nogle overvejelser som bestyrelsen havde sidste år omkring et projekt i Skærup. De to ting har imidlertid INTET med hinanden at gøre. Og vedtægtsændringen ville ikke være en forudsætning for Skærup-projektet. Sidste år henvendte et boligselskab sig til den daværende driftsleder for at høre om Hedensted Fjernvarme ville indgå i et samarbejde om at varmeforsyne 103 nyopførte boliger i Skærup. Det var interessant på det tidspunkt, i forhold til at få flere andelshavere med i Hedensted Fjernvarme. Muligheden

blev derfor forelagt bestyrelsen af den daværende driftsleder. Der har siden været stor tilgang af nye andelshavere her i Hedensted, og potentiale til endnu flere. Derfor har bestyrelsen besluttet at sige nej tak til projektet i Skærup.

Hvorfor skriver I at varmeprisen falder for et standardhus, det gælder slet ikke for mit. Mit hus er også 130 m², men jeg bruger kun 11 MWh, derfor sparer jeg jo ikke noget, i stedet stiger prisen, når det faste bidrag stiger fra 19 til 25 kr. Pr. m²? Hvis jeg tager regnskabet samlede solgte MWh og dividerer med m², så får jeg 11 MWh. Mit hus er således gennemsnitlig.

Et standardhus er en branche betegnelse som varmeværker bruger generelt. Dit hus er åbenbart bedre isoleret end et såkaldt standardhus. Den måde du regner gennemsnit ud på kan man ikke, idet vi også varmer en del lejligheder op, der er mindre varmekrævende. Det faste bidrag er lovbestemt derved, at taksten skal dække omkostningerne der er ved selve produktionsapparatet og øvrige faste installationer.

Varmeprisen.

Foruden at gavne klimaet arbejder Hedensted Fjernvarme også på at nedbringe varmeprisen. Varmeudgiften på et standardhus i Hedensted Fjernvarme lå i 2010 blandt de højeste i Danmark. Den høje varmepris var et resultat af tidligere tiders beslutninger i Hedensted Fjernvarme. Den nuværende bestyrelse der blev valgt i 2010 har derfor de sidste ti år arbejdet for at kunne nedsætte varmeprisen. Som I kan se på planchen har vi kunnet nedsætte varmeprisen med 1/3 indtil nu og prisen ville have været 4.000 kr. pr. husstand lavere i dag, hvis vi ikke i 2019 havde mistet et tilskud (lovbestemt grundbeløb) på 4.000 kr. pr. husstand pr. år. En udgift hver andelshaver ville have haft, hvis ikke bestyrelsen var lykkedes med de investeringer i driftsbesparselser og grøn omstilling som vi har foretaget. Kigger man på besparelserne er der samlet set fundet besparelser på 11.000 kr. pr. år for et standardhus over de seneste 10 år.

Hvorfor er varmeprisen 2.000 kr. over gennemsnittet i DK?

Varmeprisen i Hedensted Fjernvarme er et resultat af tidlig tiders investeringer. Der har været investeret i 3 gasmotorer som i disse dage er ved at blive fjernet. Motorerne har ikke kørt rigtigt siden 2006, og har derfor været en dyr investering. Hvis man havde lagt på gennemsnittet for 10 år siden, havde vi stået et helt andet sted i dag.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor Lene Brødsgaard fra revisionsfirmaet Martinsen fremlagde og gennemgik på slides og uddelt print det reviderede årsregnskab 2020. Årsregnskabet viser et overskud på 1,1 mio. kr. hvilket er 1,1 mio. kr. bedre end budgettet. Årets overskud skal tilbagebetales til forbrugerne i form af nedsatte takster.

I gennemgangen var der en udspecificering af udgifterne til *Advokat og konsulenthonorar* samt *Annoncer*, idet udgifterne her var større end budgetteret.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor bruger man så mange penge på annoncer? En hel sides annonce om VP-Syd. MJL svarer: "Vi har været bundet af flerårige kontrakter med Mediegruppen og Jysk Fynske Medier. Det var for at "udnytte" disse kontrakter fuldt ud, at vi kører så mange annoncer. Det bliver ændret i takt med at kontrakterne udløber."

Bestyrelseshonorar blev udspecificeret og gennemgået under beretningen i pkt. 2.

Beslutning:

Den reviderede årsrapport blev godkendt uden bemærkninger.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Revisor Lene Brødsgaard fra revisionsfirmaet Martinsen fremlagde på slides og uddelt print budget 2021. Endvidere gennemgik hun forudsætningerne for udarbejdelse af budgettet.

Beslutning:

Orienteringen vedr. budgettet blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

GIG fremlagde investeringsplanen for 2021, hvor flere projekter strækker sig ind i 2022.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring, fremlagt på selskabets hjemmeside:

§ 2 Formål og Forsyningsområde opdateret

§ 5 Udtrædelsesvilkår

§ 7 Bestyrelse

§ 8 Selskabets ledelse

Vedtægterne der var i forslag er forhåndsgodkendt i Hedensted Kommune.

Ønsket om vedtægtsændringer skyldes at bestyrelsen ønsker at følge Dansk Fjernvarmes standardvedtægter, som er godkendt i Forsyningstilsynet.

Advokat Pernille Aagaard Truelsen (PT) fra advokatfirmaet Energi & Miljø gennemgik forslag til vedtægtsændringer, hvor hun sammenlignede med de pågældende paragraffer i den eksisterende *Vedtægt 2018*. Deltagerne havde mulighed for at følge gennemgangen på både slides og i det print, der blev udleveret på generalforsamlingen.

Der blev stillet en del spørgsmål undervejs, som for det væsentligste trækkes frem her.

§2 Formål og Forsyningsområde

Der blev efterspurgt et eksempel på, hvor man kunne have brug for at udøve sideordnet aktivitet med tilknytning til varmforsyning. Et eksempel kunne være at HF varetog aflæsning af vandmålere for vandselskabet, nu de alligevel aflæste varme hos den samme forbruger.

§5 Udtrædelsesvilkår

Flere synes at udtrædelsesvilkårene burde være ens for både nye og "gamle" andelshavere.

PT oplyste at vedtægtsændringerne i §5 for de flestes punkters vedkommende var lovbestemt, samt i og med at Forsyningstilsynet havde godkendt dem, giver det mening at følge ændringerne der er i forslag, idet Forsyningstilsynet er den øverste myndighed på området. Lige nu oplever hun at mindre varmeværker lukker ned, fordi et er blevet for urentabelt at køre dem, når en del har meldt sig ud. Vi skal forhindre at

andelshavere melder sig ud. Flere fra salen oplyste at de var enige i den lange opsigelse for "gamle" og målet nu måtte være, også at få loven ændret og de nyere andelshavere med. PT oplyste at hun er enig i det med opsigelsesvarslet burde være ens for alle, og at hun aktivt forsøger at få Justitsministeriet til at lytte og tage det med i lovgivningen.

§7 Bestyrelse

Ændringen med at kun 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer skal være andelshavere, giver mulighed for at en varmeaftager kan stemme og vælges som bestyrelsesmedlem. Der gives således ikke mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem der ikke er varmeaftager eller andelshaver. Der blev udtrykt ønske om mulighed for at få en helt udefrakommende i bestyrelsen, hvis vedkommende besidder nogle specialkompetencer som mangles i en bestyrelse, f.eks. for en periode. Det blev også spurgt til om det kunne undgås at have en ikke andelshaver i bestyrelsen. Rent lovgivningsmæssigt er det ikke muligt, da loven foreskriver at man som forbruger/varmeaftager også skal have mulighed for indflydelse.

Resultat:

Den skriftelige afstemning blev foretaget med følgende opdeling og resultat:

Ændringerne i §2: 69 stemte for ændringerne og 8 stemte imod ændringerne.

Ændringerne i §5: 76 stemte for ændringerne og 5 stemte imod ændringerne.

Ændringerne i §7 og §8: 70 stemte for ændringerne, og 10 stemte imod ændringerne, en stemte blank.

Resultatet blev således, at alle vedtægtsændringer blev godkendt, og skal efterfølgende behandles på en ekstraordinær generalforsamling, for endelig vedtagelse.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen. Der er skiftevis 3, eller 2 på valg.

I år var det Peder Pedersen (PP) og Malik Johnsen (MJ) der var på valg. De modtog begge genvalg.

Morten Juhl Lassen (MJL) havde under beretningen stillet sit kandidatur til afstemning. Hans valgperiode er 1 år, idet han blev valgt ved sidste års generalforsamling.

Resultat:

PP og MJ blev begge, markeret med klap fra salen, valgt for 2 år uden modkandidater.

MJL blev, markeret med klap fra salen, valgt for 1 år uden modkandidater.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleanter er på valg hvert år. 1. suppleant Malik Johnsen, var i perioden uden sidste generalforsamling indtrådt i bestyrelsen, idet Kai Østergaard var udtrådt i perioden. 2. suppleanten Johannes Grane, ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen indstillede:

1. suppleant: Niels Otto Damholdt
2. suppleant: Daniel Jensen

Resultat:

Indstillingen blev fulgt markeret med klapsalver.

10. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bredgade 29, 7160 Tørring

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt markeret med klapsalver.

11. Eventuelt

Intet.

Underskrift dirigenten



Christian Anker Hansen, advokat LRP

Christian Anker Hansen
Advokat (H)
Løvenørnsvej 17, 8700 Horsens
Tlf. 79 25 30 00

LRP