

Referat af generalforsamling i

Hedensted Fjernvarme tirsdag d. 29/3 kl. 17:30 – 19:00

Generalforsamlingen blev afholdt på Hedensted Sognegård, Bytorvet 18 - 8722 Hedensted.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Christian Anker Hansen fra advokatfirmaet LRP som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget. Direktør Gitte Guldborg blev valgt som referent. Medarbejderne Susanne Poulsen, Karsten Solsø Tiedemann og Casper Toftum Nielsen blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten konstaterede at der var 61 fremmødte, hvoraf 54 var stemmeberettiget. Samlet var der 11 stk. fuldmagter inkluderet i de 54 stemmer.

Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne. Der var annonceret i Hedensted Avis d. 8/3 og 15/3 2022. Endvidere opsat på fjernvarmens hjemmeside d. 10/3 2022. Fra samme dato var Årsrapporten 2021 også tilgængelig på hjemmesiden.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformand Morten Juhl Lassen fremlagde bestyrelsens beretning. Den fremgår herunder i sin helhed. Der er henvisning til powerpoints/slides markeret med #gult undervejs. Powerpoints/slides findes på hjemmesiden her [Link til slides](#).

#bestyrelsens beretning Hedensted fjernvarme har i det forgangne år leveret varme til i alt 2333 andelshavere med i alt 386.000 kvm opvarmet areal. Årsregnskabet viser en omsætning på 33,8 mio. kr. og årets resultat blev en underdækning på 3,2 mio. kr. Underskuddet skyldes dels de stigende gaspriser og dels, at vi har brugt mere gas end forventet pga. en relativ kold fyringssæson.

På trods af underskuddet har Bestyrelsen valgt at fastholde varmeprisen, da vi kan se ind i, at vi fra den kommende fyringssæson bliver stort set uafhængig af gassen og fordi vi får en række nye kunder ind. Endelig får vi også fra næste fyringssæson fuld udnyttelse af VP-Syd hos Air Liquide, fordi vi bliver færdige med syd-øst-ledningen og derved får mulighed for at flytte langt mere overskudsvarme rundt i fjernvarmenettet hvilket også forventes at reducere vores produktionsomkostninger.

#slide produktionsfordeling

På det næste billede kan vi se hvor varmen kommer fra. Det ses af billedet at så sent som i 2020 kom det meste af varmen fra gas mens vi i 2023 i det væsentlige har erstattet gassen med overskudsvarme. Det er altså nu i de her år at vores mange investeringer i grøn varmeproduktion viser resultater både i form af, at vi kan fastholde varmeprisen og samtidig blive fri for fossile brændsler. Når det er sagt så ved vi alle at Ruslands invasion af Ukraine med et slag har omstyrtet vores verdensbillede og sat energipriserne under pres fordi energipolitik er blevet til sikkerhedspolitik. Vi kan derfor ikke udelukke at vi kommer til at sætte varmeprisen op hvis verden ændrer sig væsentligt fra det vi kender i dag.

#slide VP-Syd - indvielse

Fredag 17. september blev VP-Syd indviet med maner. Formiddagen startede med at Planenergi afholdt et arrangement hvor rådgivere i branchen og andre fjernvarmeværker var inviteret. Om eftermiddagen havde Hedensted Fjernvarme inviteret offentligheden og samarbejdspartnere. Borgmesteren og formanden holdt taler og klippede sammen den røde snor. Og så var der rundvisning og indlæg af teknisk karakter. Regionen

Midtjylland som har støttet VP-Syd med Refer midler på 576.000 kr. var repræsenteret hele dagen med egen stand. Indvielsen blev afsluttet med bobler og pandekager. En rigtig god dag med ca. 70 gæster.

#bestyrelsens beretning Men ellers er der jo medvind på cykelstien i hele fjernvarmebranchen. Interessen for fjernvarme har aldrig været større end den er nu. Olie og især gasprisernes himmelflugt gør at mange virksomheder og boligejere med fossile opvarmningsformer nu leder med lys og lygte efter en alternativ varmforsyning.

For Hedensted Fjernvarme betyder det, at vi lige nu oplever en historisk stor interesse for at få fjernvarme. Vi har aldrig i Hedensted Fjernvarmes historie haft så mange nye kunder på vej ind på een gang som vi har nu. Det stiller store krav til vores medarbejdere og selvom vi har fået yderligere en medarbejder ansat har vores medarbejdere aldrig haft så travlt som de har nu. #Slide nye tilmeldte På det næste billede ser vi en oversigt over alle de nye kunder vi har lavet aftaler med. Pause til at se på billedet

Som I kan se er det både store erhvervs-kunder og rigtig mange boliger. I alt er der tale om yderligere 782 nye andelshavere og 92.000 kvm nyt erhvervsareal. #Slide Tilbud Derudover har vi aktuelle tilbud ude hos yderligere 189 andelshavere og 31.000 kvm erhvervsareal. I alt har vi noget der ligner 250.000 kvm boliger, erhvervsvirksomheder, institutioner mv. som alle gerne vil tilsluttes fjernvarme hellere i dag end i morgen og der kommer stadig flere til. Som verden ser ud må vi forvente at det fortsætter. Det betyder at vi i disse kommende 5 år er i gang skal foretage en udbygning af Hedensted Fjernvarme der er lige så stor målt på kvadratmeter som hele værkets størrelse var i år 2000!

Det betyder også at vi ser ind i en yderligere udvidelse af vores produktionskapacitet. #skrottet motor Som mange måske ved har vi skrottet tre gamle gasmotorer som var udtjente på værket på Løsningvej. Vores CO2 udledning bliver fremover så lav, at vi at vi ikke længere er omfattet af EU-CO2-kvotestystem. Det betyder at vi ikke længere skal købe CO2 kvoter ind. I forbindelse med den igangværende ombygning på værket på Løsningvej øger vi vores grønne produktionskapacitet i form af en 10 MWh el-kedel som i ser på billedet her #elkedel eL-kedlen vil kunne bruges både som spidslast og til nedregulering i elmarkedet, hvor vi kan producere varmt vand når strømprisen er lav eller negativ. Samtidig har vi fortsat en gasmotor som kan lave både strøm og varme når strømprisen er høj. Derudover har bestyrelsen lagt en strategi for yderligere udnyttelse af overskudsvarme fra Air Liquide men også den kommende proteinfabrik Meelunie og/eller DAKA kan være mulige nye overskudsvarmeleverandører i fremtiden, måske i et samarbejde med Løsning Fjernvarme. Bestyrelsen er i gang med at undersøge hvad der giver meste værdi og vi er åbne overfor alle muligheder.

Strategi

Ny vision og nye mål

Hedensted by vækster fortsat over alt forventning. Boligområder i udkanterne af byen udvides, ældre huse rives ned og der bygges nyt i bymidten. Det er Hedensted Fjernvarmes strategi at følge med denne udvikling og tilbyde fjernvarme til både eksisterende og nye boliger samt erhvervsvirksomheder.

Projekterne skal være rentable og give værdi til vores eksisterende kunder og andelshavere. Samtidig vil vi sikre forsyningsikkerheden og have fortsat fokus på grøn varmeproduktion og bæredygtig vækst. Vi vil

være en god arbejdsplads og have medarbejderne i fokus ligesom vi i de kommende år vil digitalisere og optimere vores arbejdsprocesser.

I efteråret 2021 var bestyrelsen og ledelsen på strategiseminar hvor vi fastsatte ny vision og nye strategiske mål for dette arbejde. De nye strategiske mål, som vi kalder strategiske fyrtårne, skal opfyldes ved konkrete tiltag, som ledelsen fastsætter i samarbejde med medarbejderne her i foråret 2022. Efter mødet vil Susanne Trend fra bestyrelsen fortælle meget mere om indholdet i den nye strategi ligesom den også vil være at finde på hjemmesiden fremover.

#bestyrelsens beretning

Som afslutning vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for endnu et år med et godt samarbejde. Også en stor tak til medarbejderne og ikke mindst til dig Gitte for en formidabel indsats med alle de ting som i får til at lykkes i det daglige – Tak for ordet.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor Lene Brødsgaard fra revisionsfirmaet Martinsen fremlagde årsrapporten for 2021.

Der var forslag/kommentarer/spørgsmål fra salen:

Henrik Bach, Remmerslund Skovby:

"Produktionsudgifterne angivet i note 2, giver ikke overblik over produktionsfordelingen. Man kan ikke se hvor meget der er indkøbt af f.eks. el, naturgas og træpiller. Det kunne være godt at se udgifterne til de forskellige opvarmningsformer og hvor meget varme man har fået ud af det."

Morten Juhl Lassen, bestyrelsesformand:

"Forslaget vil vi tage med, og vi vil kunne vise det i forbindelse med beretningen fremadrettet."

Jørgen Modvig, Lysagervænget:

"Hvordan skal man forstå beregningen af evt. godtgørelsen man skal betale ved udtrædelse af fjernvarmen. Jeg har et hus på 250 m², vil det blive tilsvarende højere i forhold til standardhuset på 130 m²?"

Lene Brødsgaard, revisor fra Martinsen:

"Ja, da vil man beregne den procentandel de 250 m² udgør af det aktuelle antal tilsluttede antal m² på udtrædelsestidspunktet. Udtrædelsesbeløbet vil blive beregnet ud fra denne procentandel som skal tages ud af den nedskrevne værdi."

Susanne Trend, bestyrelsesmedlem:

"I praksis vil punktet i vedtægterne vedr. betaling af godtgørelse ved udtrædelse aldrig komme i spil, idet Hedensted Fjernvarme har en enorm tilvækst, og vil derfor altid kunne bruge den overskydende kapacitet til de mange andre nye forbrugere der kommer på fjernvarme."

Årsrapporten blev taget til efterretning og enstemmigt godkendt.

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

Revisor Lene Brødsgaard fra revisionsfirmaet Martinsen fremlagde budget 2022.

Der var forslag/kommentarer/spørgsmål fra salen:

Henrik Bach, Remmerslund Skovby:

"Er man sikker på at kunne holde budgettet på produktionen, der var jo store overskridelse på gas i 2021 pga. øgede gaspriser og anvendt mængde? Følger man økonomien tæt?"

Morten Juhl Lassen, bestyrelsesformand:

"Ja, vi er så sikre, som vi kan blive i denne specielle situation med krigen i Ukraine. Vi følger økonomien og priserne nøje, og indtil videre tænker vi at det går med det nuværende budget"

Gitte Guldborg, direktør:

"Vi har en bred palette at producere varme med, overskudsvarme på VP-Syd, gas med elproduktion, træpiller, solvarme og snart en el-kedel. Det betyder, at vi kan vælge den bedste økonomiske produktionsform for dagen. Hver dag byder vi ind i markedet med både produktion og forbrug af el. Vi er hermed bedre stillet end de der kun fyrer med gas. Men situationen er jo som den er med høje priser på el og gas."

Budgettet blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Direktør Gitte Guldborg fremlagde investeringsplan for år 2022. Investeringerne strækker sig nok lidt ind i 2023.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Forslag til Generalforsamlingen Hedensted Fjernvarme 29/3 2022 blev indsendt d. 21/3 2022 af Johannes Grane Larsen, Egernvej 15 i Hedensted.

Johannes Grane Larsen fremlagde sit forslag og indledte med:

"Glædeligt at Hedensted Fjernvarme arbejder med bæredygtig varmforsyning. Følgende forslag har til formål, at sikre selskabet en skarpere bæredygtighedsprofil i fremtiden. Og herved synliggøre det ved at prale lidt på hjemmesiden. Fortælle om strategien og rejsen mod 2030."

Forslag om:

1. at Hedensted Fjernvarmes hjemmeside bliver mere informativ om status og kommende indsatser på arbejdet med bæredygtig varmeforsyning. Eksempelvis vise fordeling af aktuelle energikilder og budget for fordeling på rejsen mod 2030.

Der var forslag/kommentarer/spørgsmål fra salen:

Morten Juhl Lassen- bestyrelsesformand:

"Hjemmesiden er ikke moderne og har sine begrænsninger. Vi bliver hosted af Dansk Fjernvarme og bruger samme hjemmeside som så mange andre fjernvarmeselskaber gør. Vi har længe haft ønske om en anden hjemmeside, og har faktisk tidligere forsøgt at få Dansk Fjernvarme til at ændre standarden for hjemmesiden. Det er faktisk en af vores fyrtårne, at vi skal være mere digitaliserede, hvilket også inkluderer vores hjemmeside."

Malik Johnsen, bestyrelsesmedlem:

"Vi er nødt til at kende omkostningerne for en ny hjemmeside, inden vi beslutter os for at få etableret en."

Jørgen Rasmussen, Havrevænget:

"Kunne I ikke spørge Dansk Fjernvarme, om de kunne udvikle en ny hjemmeside?"

2. at Hedensted Fjernvarme udarbejder Bæredygtighedsrapportering med de tre bundlinjer: Økonomi, Miljø og Social. Denne rapportering bør synliggøre hvilke af FN's 17 verdensmål selskabet arbejder efter. Den miljømæssige bundlinje skal også kunne levere et CO2 regnskab for selskabet. Rapporteringen skal have en fremtrædende plads på selskabets hjemmeside.'

Malik Johnsen, bestyrelsesmedlem:

"Der vil være en omkostning forbundet herved."

Johannes Grane Larsen, Egervej 15:

"Hedensted Kommune og Hedensted Erhvervsråd arbejder med de tre bundlinjer, tænker der vil kunne hentes hjælp der."

Susanne Trend, bestyrelsesmedlem:

"Vi skal finde ud af hvad det koster det der beskrives i forslag 2, vi kan evt. rådføre os hos kommunen."

3. at Hedensted Fjernvarme skal arbejde aktivt, fordomsfrit og målrettet for, at sikre et tværgående og værdiskabende samarbejde med andre varmeforsyningsselskaber. Primært i Hedensted kommune, og sekundært med selskaber udenfor Hedensted kommune.

Jørgen Rasmussen, Havrevænget

"Tak for nogle rigtig gode forslag. Jeg synes vi skal vedtage forslagene. I det hele taget bruge nettet noget mere."

Susanne Trend, bestyrelsesmedlem:

"For mindre end 2 år siden fik vi at vide af andelshaverne, at vi kun skal arbejde sammen med nogen indenfor kommunen. Det står der endda i vores vedtægter. Hvad tænker du så, Johannes Grane Larsen, når du nævner samarbejder udenfor kommunen?"

Johannes Grane Larsen, Egernevej 15:

"Hvis samarbejde giver mening for kunderne (andelshaverne), så skal man samarbejde med andre. Jo større vi bliver ved at samarbejde med andre, jo mindre sårbarhed – hvis samarbejde byder sig."

Morten Juhl Lassen, bestyrelsesformand:

"Bestyrelsen vil gerne samarbejde om alt det der giver værdi. Det gælder også og især vores produktionskapacitet. Måske kunne vi få overskudsvarme fra proteinfabrikken Meelune som er ved at blive bygget og fra Daka. Vi ser ind i at skulle forsyne mange nye kunder, så vi får behov for mere kapacitet. Men samarbejdende må ikke ligge andelshaverne og varmeaftagerne til last."

Jens Nordal Madsen, bestyrelsesmedlem:

"Faktisk har vi for år tilbage spurgt TVIS om et samarbejde, ja det var faktisk et ret stort samarbejde, vi undersøgte, men det gav ikke værdi og der kom ikke noget ud af det."

Dirigenten:

"Jeg vil lige opsummere"

Ad 1) Hedensted Fjernvarme skal være mere informativ, og være bedre til at rose sig selv.

Ad 2) Hedensted Fjernvarme vil undersøge om omkostningerne (økonomi og tid) ved Bæredygtighedsrapportering står mål med den værdi man får ud af det.

Ad 3) Hedensted Fjernvarme vil samarbejde med andre varmforsyninger, hvis det giver værdi for andelshaverne og varmeaftagerne

"Skal vi vedtage at Hedensted Fjernvarme vil arbejde med de tre forslag under den forudsætning at det giver værdi for andelshaverne og varmeaftagerne."

Ovenstående opsummering fra dirigenten blev der enstemmigt sagt ja til.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ifølge vedtægterne er et bestyrelsesmedlem på valg hvert 2. år. Med fem bestyrelsesmedlemmer, er der på skift to eller tre på valg. I år var følgende på valg:

- Morten Juhl Lassen
- Susanne Trend
- Jens Nordal Madsen

De modtog alle genvalg og blev enstemmigt genvalgte uden modkandidater.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ifølge vedtægterne er suppleanterne på valg hvert år.

1. suppleant: Niels Otto Damholdt, modtog genvalg

2. suppleant: Daniel Jensen, modtog ikke genvalg

Niels Otto Damholdt blev enstemmigt uden modkandidater genvalgt som 1. suppleant.

Henrik Bach blev enstemmigt valgt uden modkandidater som 2. suppleant.

10. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede at revisor Martinsen skal fortsætte sit gode arbejde. Det blev enstemmigt vedtaget.

11. Eventuelt

Intet.

Efter generalforsamlingen: Middag, strategi og medarbejdere

Efter generalforsamlingen var der middag og kaffe. Susanne Trend fremlagde den nye strategi og arbejdet med at nå dertil. Efterfølgende præsenterede medarbejderne i Hedensted Fjernvarme sig selv. Aftenen blev afrundet af formand Morten Juhl Lassen. Klokken var da blevet 20:30.

Referent: Gitte Guldborg, direktør



Dirigent: Christian Anker Hansen, LRP advokater

