

# REFERAT

Dato: 24.10.2018

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

**VEDR.: REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A.**

---

Mandag d. 22. oktober 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., CVR 6616 6228.

Bestyrelsesformand Niels Karl Grønlund (NKG) bød velkommen.

## 1. Valg af dirigent

---

Bestyrelsen foreslog advokat Jens Glavind (JG) som dirigent og han blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik kravene til lovlig indkaldelse af generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere, at alle formelle regler var overholdt og generalforsamlingen dermed var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

## 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

---

Dirigenten oplyste, at NKG ville stå for første del af beretningen, mens direktør Christian Niederbockstruck (CN) ville stå for beretningens del om teknisk og økonomisk drift.

Herefter fik NKG ordet og aflagde den politiske beretning, hvorefter CN aflagde beretning om den tekniske og økonomiske del af driften.

Den samlede beretning affødte ingen spørgsmål og kommentarer og blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

## 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport

---

Dirigenten oplyste at regnskabet ville blive fremlagt af statsaut. revisor Ulrik Vangsø Ørts (UVØ) fra EY. UVØ forklarede regnskabets struktur, hvor der både er en kolonne for moderselskabet, dvs. A.m.b.a.et, og en kolonne for den samlede koncern, dvs. både A.m.b.a.et og aktieselskabet. Overdækningen udgør ca. 2 mio. kr., hvilket er et relativt lille tal set i lyset af en koncernomsætning på en kvart mia. kr. Regnskabet afspejler betydelige investeringer i ledningsnet og biomasseværk, ligesom overdragelser af anlæg fra A.m.b.a. til A/S skinner igennem.

Årsrapporten har fået en blank revisionspåtegning.

Da årsrapporten skulle godkendes af generalforsamlingen, redegjorde dirigenten for afstemningsreglerne. Han oplyste samtidig, at der var 1030 stemmer til stede. Ved håndsoprækning blev årsrapporten godkendt. 2 stemte hverken for eller imod.

## 4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår

---

Dirigenten gav ordet til selskabets revisor, UVØ. Den ved fusionen aftalte harmonisering af priserne mellem de to varmekværker, er nu slået igennem. Et standardhus koster således i 2018/19 kr. 12.500, og prisen er harmoniseret i hele forsyningsområdet.

Budgettet gav ikke anledning til spørgsmål og kommentarer og blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

## 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

---

Dirigenten oplyste, at forslagene har været tilgængelige på selskabets hjemmeside og forklaret i et selvstændigt notat sammesteds. Deltagerne i generalforsamlingen havde ligeledes fået udleveret dette notat, udarbejdet af Horten advokater.

Dirigenten gennemgik vedtægternes angivelse af generalforsamlingens behandling af forslag til vedtægtsændringer og kunne, på baggrund af antallet af fremmødte stemmer, konkludere, at eventuelle godkendelser af forslagene ville skulle følges op af en ekstraordinær generalforsamling, der endeligt kan godkende vedtægtsændringerne.

Baggrunden for forslagene er et ønske om at harmonisere branchens standardvedtægter med Fjernvarme Horsens' vedtægter og leveringsbestemmelser.

Dirigenten præsenterede de to punkter:

- 5.A: Forslag til ændring af vedtægter. Forslagene er opdelt i 5 grupper.
- 5.B: Forslag til bemyndigelse af bestyrelsen ang. ændring af regnskabsår.

Dirigenten anmodede om, at afstemningerne så vidt muligt kunne foregå ved håndsoprækning for at undgå et langstrakt forløb, men gjorde også opmærksom på, at hvis 10% af de tilstedeværende eller dirigenten selv skulle kræve det, ville der blive skriftlig afstemning.

### 5.A.1 Tydeliggørelse

Dirigenten gennemgik forslaget hovedtræk som beskrevet i notatet.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og forsamlingen godkendte forslaget. 1 stemte hverken for eller imod.

### 5.A.2 Småændringer

Dirigenten gennemgik forslaget hovedtræk som beskrevet i notatet.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og forsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

### 5.A.3 Tilmeldingskrav

Dirigenten gennemgik forslaget hovedtræk som beskrevet i notatet og bemærkede, at det ikke drejer sig om at udelukke, men om at kunne forberede og planlægge generalforsamlingen.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Forsamlingen godkendte forslaget. 1 stemte imod og 1 stemte hverken for eller imod.

### 5.A.4 Udtrædelsesvilkår

Dirigenten gennemgik forslaget hovedtræk som beskrevet i notatet.

Fra salen ønskede Mads Pihlmann en uddybning.

CN oplyste at udtrædelsesvilkårene fremgår af leveringsbestemmelserne og ønskes harmoniseret med vedtægterne. Der har været ønsker fremme om mere præcise angivelser af udtrædelsesgodtgørelsens størrelse, og CN forklarede processen: Den reviderede årsrapport godkendes af generalforsamlingen, hvorefter der laves en priseftersvisning og efterfølgende en revisorerklæring, der anmeldes til Forsyningstilsynet senest d. 15. marts det følgende år. Først på det tidspunkt kan anlægssaldoen udregnes. De seneste tal fra 2017 viser 165 kr./m<sup>2</sup> i anlægssaldo. Fremover vil tallene blive lagt på hjemmesiden, 1 gang om året efter

prisetervisningen er anmeldt til Forsyningstilsynet. CN nævnte til sidst, at dette beløb vil blive tillagt udgifter til det fysiske arbejde med at fjerne installationer, ledninger, mv.

Herefter blev der stemt. Forsamlingen godkendte forslaget. 1 stemte hverken for eller imod.

### 5.A.5 Finansieringsordning

Dirigenten gennemgik forslaget hovedtræk og bemærkede, at finansieringsordningen er et tilbud til nye forbrugere under projektforslaget for at kunne opnå størst mulig tilslutning hurtigst muligt. Det er ikke et formelt krav, men mest korrekt, at ordningen omtales i vedtægterne. Dirigenten oplyste at ca. 94 ud af 2.000 har benyttet sig af ordningen, og at der til dato ikke har været tab. Der foretages altid en individuel kreditvurdering af ansøgere.

Fra salen spurgte Tove Petersen: Bliver lånet tinglyst på ejendommen og hæfter man solidarisk, hvis lånene misligholdes?

JG: Nej, det tinglyses ikke. Ja, andelshaverne/fællesskabet hæfter solidarisk.

Fra salen spurgte Holger Degn: Er nogen blevet nægtet at låne?

Økonomi- og administrationschef Henrik Sjøgaard (HS): Vi slår op i vores kreditvurderingssystem og i få tilfælde er ansøgere blevet afvist.

Fra salen spurgte Mads Pihlmann: Hvad stemmer vi om?

JG: Ordningen tilbydes allerede. Vi stemmer om den skal medtages i vedtægterne.

Herefter blev der stemt. Forsamlingen godkendte forslaget. 1 stemte hverken for eller imod.

### 5.B Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at kunne gennemføre en ændring af selskabets regnskabsår.

Dirigenten oplyste om baggrunden for forslaget, som skal findes i en ændring af varmforsyningsloven, der harmoniserer kalenderår med varmeafregningsåret. Hvornår det bliver nødvendigt at flytte varmeåret vides ikke, men det er vigtigt at have bestyrelsens bemyndigelse på plads.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Forsamlingen godkendte forslaget. 1 stemte imod.

## 6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

---

Dirigenten oplyste, at der var indkommet ét forslag, som blev læst op:

*"At fjernvarme Horsens en gang årlig, udarbejder en kvittering til de kunder, som har lånt penge af Horsens Fjernvarme til installationen. Kvitteringen skal indholde, hvormeget af indbetalingen, der er materiale, hvormeget der er arbejds løn, hvormeget der er renter osv.. Altså en udspecificeret kvittering på 1/12 del af udgifterne pr år."*

Dirigenten spurgte forslagsstilleren, Kirsten Jensen, om hun ønskede at motivere sit forslag. Hun gentog forslaget ønske om en kvittering. Dirigenten benyttede lejligheden til at hilse andelshavernes brug af deres indflydelse på generalforsamlingen, velkommen.

Herefter redegjorde HS for forslaget betydning. Han oplyste, at årsopgørelsen allerede viser den årlige renteudgift og det årlige afdrag. Herefter gennemgik han udspecificeringen af prisen for tilslutning til fjernvarme under projektforslaget, som fremgår af hjemmesiden. Lånetilbuddet ved finansiering blev ligeledes gennemgået. Desuden kunne HS supplere med, at man har forespurgt SKAT om et bindende svar på, om håndværkerfradraget (boligjobordningen) kan finde anvendelse ved finansiering. SKAT har svaret nej til dette. Herefter konkluderede HS, at de i forslaget ønskede oplysninger allerede fremgår af årsopgørelsen, omkostningsspecifikationen og lånetilbuddet.

Kirsten Jensen bemærkede, at hun ikke fandt, at det kunne substituere den ønskede kvittering. Dirigenten påpegede, at tallene kunne findes på årsopgørelsen og spurgte, om forslagsstilleren ønskede at opretholde forslaget, hvilket blev bekræftet. Tomas Skjærris spurgte om forslagsstiller anså forslaget som værdiskabende og hvordan den skabte værdi for hende. Forslagsstiller svarede, at hun havde en stor formening om værdi, som også ville kunne komme andre finansieringskunder til gode.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning. Fire stemte for. Forslaget blev forkastet.

## 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

---

Dirigenten beskrev proceduren. Pga. indskrænkning i antallet af bestyrelsesmedlemmer, som vedtaget ifm. fusionen, skulle der kun vælges tre, selv om fire var på valg. Disse var NKG, Tomas Skjærris, Kim Bergmann og Carsten Schrøder, som alle genopstillede. Ingen yderligere kandidater meldte sig.

Fra salen tilkendegav Poul Rahbek, at man burde fastholde en ni-mands-bestyrelse, da det ellers ville ramme andelshavere udenfor boligforeningerne. Han ville gerne vide, hvor mange fremmødte repræsenterede flere end ti stemmer.

Dirigenten gentog, at formindskelsen var vedtægtsbestemt og en udløber af fusionen. Svar på andet spørgsmål ville komme senere. Kandidaterne præsenterede sig kort.

Dirigenten vejledte herefter i valghandlingen, afstemning blev foretaget og stemmerne talt op. De fordelte sig således:

- NKG (1007)
- Kim Bergmann (710)
- Carsten Schrøder (526)
- Tomas Skjærris (57)

Tomas Skjærris opnåede dermed ikke genvalg.

## 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

---

Dirigenten spurgte om der var forslag til suppleanter. Kim Bergmann foreslog Jørgen Pommerencke, NKG foreslog Jannik Haahr Antonsen og fra salen foreslog Poul Rahbek Tomas Skjærris. Alle var villige til at stille op. Kandidaterne præsenterede sig selv og dirigenten afviklede valget, som fik flg. resultat:

- Jørgen Pommerencke (997)
- Tomas Skjærris (694)
- Jannik Haahr Antonsen (406)

Jørgen Pommerencke blev dermed 1. suppleant, Tomas Skjærris 2. suppleant. Jannik Haahr Antonsen opnåede ikke valg.

## 9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor

---

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har genvalgt EY som revisor. Efter en præcisering jf. vedtægterne af formuleringen blev valget godkendt af generalforsamlingen.

## 10. Eventuelt

---

Fra salen stillede Poul Rahbek flg. spørgsmål: Hvorfor er der to bestyrelser, hvordan fordeles arbejdet mellem dem og er det formålstjenligt at have en A/S-formand, der er bosiddende på Bornholm?

Carsten Schrøder, der er næstformand i A/S-bestyrelsen svarede. Han opridsede forløbet siden fusionen i 2015 og beskrev ønsket om et selskab drevet på professionelt grundlag, både organisatorisk og

forretningsmæssigt. Heraf opstod den todelte struktur med et A/S, der tager sig af driften og et A.m.b.a., hvor de demokratiske og politiske sider kan varetages. I A/S'et var der behov for en professionel, erfaren, branchekendt og kompetent bestyrelsesformand (også et stærkt ønske fra Horsens Kommune, der stiller lånegaranti for projektforslaget). Valget faldt på Lars Goldschmidt, som næstformanden vurderede til at udfylde rollen fuldstændigt. Næstformanden kunne desuden oplyse, at Lars Goldschmidt er udnævnt til næstformand i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, hvilket ses som en stor styrke for Fjernvarme Horsens.

Dirigenten spurgte, om der var flere spørgsmål og kommentarer.

Fra salen sagde Poul Rahbek herefter, at han mener, det er forkert, at enkelte fremmødte kan sidde med mange stemmer og opfordrede til at alle med over ti stemmer gav sig til kende.

Dirigenten begrundede fænomenet i vedtægterne, hvorfor det ikke var til diskussion og afviste at pålægge fremmødte med flere end ti stemmer at give sig til kende, men at han gerne ville lade folk gøre det, hvis de selv ønskede det.

Poul Erik Rasmussen fra AAB tilkendegav, at han repræsenterede 1700 lejemål med i snit 4 beboere og derfor havde 292 stemmer. Klapsalver fra salen.

Fra salen spurgte Poul Rahbek, om man havde overvejet at have medarbejdere i bestyrelserne.

CN svarede, at reglerne siger, at der i mere end tre år skal være flere end 35 medarbejdere, før de kan sidde i bestyrelsen. Det sker næste år og her vil emnet blive taget op.

---

Herefter takkede NKG for en god generalforsamling. Tomas Skjærris fik tak for indsatsen i bestyrelsen, og de valgte blev ønsket tillykke. Dirigenten blev takket for en ualmindelig godt afviklet generalforsamling.

Dirigenten kvitterede med at takke for god ro og orden.

Som dirigent



Jens Glavind