

Dato: 11.11.2022

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

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

Der afholdtes torsdag d. 10. november 2022 ekstraordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., CVR 6616 6228.

Formand Jens Glavind (JG) begrundede den ekstraordinære generalforsamling ved at oplyse, at forslagene om vedtægtsændringer i dagsordenens pkt. 2 blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling d. 25. oktober 2022 med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Derfor ville vedtægtsændringerne kunne endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling med simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog JG advokat Jannik Haahr Antonsen (JA) som dirigent og han blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Behandling af forslag fra bestyrelsen

Forslaget er identisk med det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag:

2.a. Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægterne.

- *Balanceret forbrugerrepræsentation*
- *Mulighed for to kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer*
- Herudover konsekvensrettelser af forældede punkter.

Andelshaver og formand for grundejerforeningen på Ternebakkevej, Vagn Nedergaard (VN), fik ordet og gentog sin utilfredshed fra den ordinære generalforsamling med forslagets udformning.

Han mente ikke, at forslaget var vidtgående nok ift. at udligne forskellene i stemmefordeling mellem boligforeninger og andre andelshavere. Han havde gerne set, at Horsens Kommune havde medtaget et krav om mere indflydelse til andelshavere udenfor boligforeningerne for at stille lånegarantier. Han mente ikke, at bestyrelsens sammensætning var ligegyldig, bl.a. med henvisning til de store prisforskelle mellem varmeværkerne landet over.

Formanden takkede for bemærkningen og svarede, at det måtte være i alle andelshaveres interesse at have høj forsyningsikkerhed, lavest mulige pris og hensyntagen til den grønne omstilling. Han betegnede forslaget, i tråd med den ordinære generalforsamling, som et kompromis og et udtryk for det muligste kunst. Formanden understregede herefter, at forslagets vedtagelse ikke betyder, at processen omkring balanceret forbrugerrepræsentation stopper nu, tværtimod, og at den nye bestyrelse vil have fortsat fokus på emnet.

Herefter fulgte en kortere debat mellem VN og medlemmer af bestyrelsen, om de forskellige udmøntninger af stemmeretten alt efter boligform. Pointerne fulgte stort set debatten på den ordinære generalforsamling, og formanden opsummerede: Der er uhensigtsmæssigheder og forslaget repræsenterer en start og bestyrelsens vilje til at arbejde videre med udfordringerne. VN var tilfreds med, at emnet fortsat vil blive prioriteret.

Dirigenten kunne ikke konstatere yderligere bemærkninger eller spørgsmål til punkt 2.a, hvorfor han bragte forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingernes beslutning dermed var endelig. Horsens Kommune skal også godkende, men har ikke nået at behandle sagen. Det sker formentlig på byrådsmødet d. 29. november 2022. Først når byrådets godkendelse foreligger kan de nye vedtægter træde i kraft.

3. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Herefter nedlagde dirigenten sit hverv og opløste forsamlingen med tak for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for afviklingen og deltagerne for fremmødet.

Som dirigent



Jannik Haahr Antonsen

Som formand



Jens Glavind