

Dato: 26.10.2021

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

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

Mandag d. 25. oktober 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., CVR 6616 6228.

Bestyrelsesformand Carsten Krogh Schrøder (CS) bød velkommen.

1. Valg af dirigent

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

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

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden aflagde den politiske beretning, hvorefter direktør Christian Niederbockstruck (CN) aflagde beretning om den tekniske og økonomiske del af driften.

Beretningen affødte et spørgsmål fra Lillian Sørensen, Hatting, som dog indledte med at udtrykke stor tilfredshed med forløbet omkring tilslutningen til fjernvarmen. Hun ønskede at få at vide, hvilke planer der er for at få udfaset biomasse i varmeproduktionen. CN svarede, at selv om Fjernvarme Horsens har et bredspektret produktionsapparat forventes biomasse at være en del af brændselsmikset en del år endnu. Det gælder også nationalt, så forsyningssikkerheden kan opretholdes med et grønnere brændsel end fx naturgas, når grønne energikilder ikke slår til. Til gengæld er der bred enighed om, at biomasse er en overgangsløsning.

Beretningen blev herefter med applaus taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport

Dirigenten oplyste at regnskabet ville blive fremlagt af statsaut. revisor Thomas Riis (TR) fra PwC.

Sidste års underdækning på 6,8 mio. kr. er reduceret til 2,7 mio. kr.

TR bemærkede 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.

TR præciserede, at prisregnskabet overfor myndighederne følger kalenderåret, mens varmeåret ift. forbrugerne er forskudt og løber fra 1/7 til 30/6. Det får betydning for, hvornår over- og underdækninger indregnes.

Årsrapporten har fået en blank revisionspåtegning.

Dirigenten bad de tilstedeværende om ved håndsoprækning at tilkendegive om årsrapporten kunne godkendes, hvilket den enstemmigt blev.

4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår

TR fortsatte med en gennemgang af budgettet. Tarifferne er i 2021 steget med 1%. Første halvårs mindre underskud dækkes ind i andet halvår, så det budgetterede resultat for hele 2021 bliver 0 kr. som krævet af hvile i sig selv-princippet.

Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag at behandle.

6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var indkommet to forslag fra andelshaverne Tom Helgesen og Holger Degn:

1. Bestyrelsen pålægges inden næste generalforsamling at fremkomme med forslag til nye vedtægter. Vedtægterne skal afspejle selskabets nuværende ejerstruktur herunder i relation til repræsentation på selskabets generalforsamling samt sikre en demokratisk repræsentation af de tilsluttede medlemmer. Udarbejdelse af forslag kan ske ved inddragelse af repræsentanter for selskabets andelshavere.
2. Forslag om at bestyrelsen skaber rammer for at muliggøre en mere tidssvarende afvikling af selskabets generalforsamling, også ved større deltagelse ved anvendelse af fx digitale løsninger eller lignende.

ad 1)

Forslaget var motiveret med nedenstående tekst, som blev mundtligt uddybet af forslagsstilleren:

Fjernvarme Horsens Amba er stiftet 02-02-1967 og selskabets vedtægter senest revideret i 2018.

Problemet er imidlertid, at vedtægterne i deres nuværende udformning:

- Ikke afspejler den udvikling der over tid er sket i selskabets ejerstruktur, herunder specielt efter vedtagelsen af fjernvarmeplan Horsens i 2015.
- At bestemte grupper andelshavere kan give samtlige fuldmagter til én enkelt person, mens en almindelig andelshaver kun kan have to fuldmagter. Det betyder at ganske få deltagere på en generalforsamling kan repræsentere rigtig mange stemmer.
- Fremmøde og stemmeafgivningen fra de forbrugere, der normalt møder op til en generalforsamling, bliver derfor uden betydning, og forbrugerne oplever, at der ikke er nogen reel demokratisk indflydelse ved at møde frem på generalforsamlingen.

CS takkede for forslaget. Vedtægterne påvirkes løbende af bl.a. lovgivning og lægger sig i forvejen tæt op ad Dansk Fjernvarmes standardvedtægter, som benyttes bredt i branchen. Bestyrelsen har i længere tid arbejdet med emnet balanceret forbrugerrepræsentation og hilser forslaget velkomment.

Ved håndsopretning blev forslaget enstemmigt vedtaget.

ad 2)

Dirigenten afviste forsamlingens behandling af forslaget, da det var for bredt formuleret og ville kræve en vedtægtsændring. Forslagsstillerne trak forslaget tilbage og ytrede forhåbning om, at emnet ville blive en del af arbejdet med det vedtagne 1. forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Lars Jensen, Torben Nørtoft og Poul Erik Rasmussen, som alle genopstillede. CS meddelte bestyrelsens opbakning til kandidaterne med begrundelse i en velfungerende bestyrelse. På forhånd havde Hans H. Nielsen, formand for Horsens Andelsboligforening af 1954, meldt sit kandidatur og på generalforsamlingen meldte Peter Kellermann Brandorff, ny andelshaver fra Dagnæs, sig som kandidat. De fem kandidater præsenterede sig kort og dirigenten afviklede valget, som ved skriftlig afstemning fik flg. resultat:

- Lars Jensen (536)
- Torben Nørtoft (530)
- Poul Erik Rasmussen (515)
- Hans H. Nielsen (128)
- Peter Kellermann Brandorff (28)

Der var dermed genvalg til Lars Jensen, Torben Nørtoft og Poul Erik Rasmussen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten meddelte bestyrelsens forslag: Thorkild Steen Sørensen som 1. suppleant og Jørgen Pommerencke som 2. suppleant. Begge var villige til at stille op. Yderligere to kandidater meldte sig, Hans H. Nielsen og Annemone Sewerin, Dagnæs, foreslået af Lillian Sørensen. Sidstnævnte præsenterede sig selv og dirigenten afviklede valget, som ved skriftlig afstemning fik flg. resultat:

- Thorkild Steen Sørensen (526)
- Jørgen Pommerencke (515)
- Annemone Sewerin (139)
- Hans H. Nielsen (129)

Der var dermed genvalg til Thorkild Steen Sørensen og Jørgen Pommerencke.

9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har valgt PwC som revisor. Valget blev ved håndsoprækning enstemmigt godkendt af forsamlingen.

10. Eventuelt

Udover et enkelt spørgsmål til hjemmesiden, som hurtigt blev opklaret, kunne dirigenten konstatere, at ingen yderligere ønskede at få ordet under Eventuelt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden.

Som dirigent



Jens Glavind