

Dato: 27.10.2022

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

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

---

Tirsdag d. 25. oktober 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., CVR 6616 6228.

Bestyrelsesformand Carsten Krogh Schrøder (CS) bød velkommen. Aftenen indledtes med et oplæg fra bestyrelsesformanden i Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt, med titlen "Energipolitisk vejrudsigt", hvor formanden gav sit bud på fremtidige udfordringer i energisektoren.

## 1. Valg af dirigent

---

Bestyrelsen foreslog advokat Jannik Haahr Antonsen (JA) 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, beslutningsdygtig og ville blive taget til referat. Dagsorden ifølge vedtægterne. Dirigenten kunne konstatere, at der i alt var 917 stemmer repræsenteret, fordelt med 861 stemmer båret af 4 personer og 56 stemmer på resten.

## 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.

- På baggrund af spørgsmål fra Svend Hein oplyste CN at motivationstariffen trådte i kraft pr. 1.7.2022 men først optræder på årsafregningen pr. 1.7.2023, og at dagsordenens pkt. 6 ville behandle synligheden af motivationstariffen overfor forbrugerne.
- Formanden besvarede et yderligere spørgsmål fra Svend Hein om selskabsstrukturen. A.m.b.a. er ejerselskabet og A/S er driftsselskabet. Formen har været sådan siden fusionen. Det er ydermere et krav i Elforsyningsloven at et kraftvarmeværk, med en elproduktionskapacitet på mere end 25MW, hvilket er tilfældet, skal drives som et aktieselskab eller interessentskab (I/S).
- Vagn Nedergaard havde et spørgsmål til motivationstariffen ift. det gamle incitamentsgebyr mht. enstrengsanlæg. CN forklarede, at enstrengsanlæg er undtaget motivationstariffen. Den gennemsnitlige returtemperatur er 44-45°C overordnet set og man vil gerne ned på 36°C, hvilket motivationstariffen skal hjælpe med til.
- Et spørgsmål om gravearbejdets planlægning og slidlag blev henvist til direkte henvendelse til selskabet.
- Robert Knudsen spurgte til den konstante egenkapital på 16,1 mio. kr. og undrede sig over at ingen foreslog en bedre finansiering i stedet for udvikling af rentebærende gæld. Revisor Thomas Riis (TR) svarede, at selskabet er underlagt hvile i sig selv-princippet, hvilket ikke tillader et overskud eller opsparing. Egenkapitalen stammer fra før Varmeforsyningslovens ikrafttræden. Bestyrelsen har valgt at opkræve gælden i anlæggene hos forbrugerne i takt med, at anlæggene nedslides. Spørgeren bemærkede, at lovgivningen ikke nødvendigvis varetager andelshavernes interesser.

Beretningen blev herefter 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.

Regnskabet, som ligger på selskabets hjemmeside, er godkendt af bestyrelsen d. 27. september 2022 og har fået en blank revisionspåtegning.

Sidste års underdækning på 2,8 mio. kr. er blevet til en overdækning på 7,3 mio. kr.

- Finn Haughuus spurgte om varigheden af den lave rente. Svaret var, at renten følger lånenes levetid. Gennemsnitligt 1,2%. Fastlåste lån har i gennemsnit en rente på 1,12%.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

### 4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår

---

TR fortsatte med en gennemgang af budgettet. Tarifferne er i 2022 steget med 24%, primært til dækning af øgede produktionsomkostninger. Første halvårs mindre overskud modregnes ind i andet halvår, så det budgetterede resultat for hele 2022 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 indkommet ét [forslag](#) fra bestyrelsen til ændringer i selskabets vedtægter.

Dirigenten redegjorde for, at vedtægtsændringerne skal godkendes af både generalforsamlingen og af Horsens Kommune. Da under halvdelen af stemmerne i varmeværket var til stede, kræves to tredjedels flertal blandt de tilstedeværende for at sende forslaget videre til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne kan endeligt vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Formanden motiverede forslagets to primære emner:

1. **Balanceret forbrugerrepræsentation**  
Forslaget har rod i generalforsamlingens vedtagelse sidste år af et forslag fra andelshaverne som pålagde bestyrelsen at arbejde for en mere balanceret forbrugerrepræsentation.
2. **Mulighed for to kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer**  
På baggrund af den kommunalt stillede udvidede lånegaranti foreslår bestyrelsen at man imødekommer kommunens ønske om at kunne stille med op til to medlemmer til bestyrelsen.

Herudover rummer ændringsforslaget konsekvensrettelser ift. forældede punkter.

Formanden understregede, at en enig bestyrelse bakker op om forslaget.

- Spørgsmål fra Henrik Kallestrup om, hvordan 4 personer kan have 850 stemmer? Formanden og JA forklarede på baggrund af vedtægterne, at der er tre måder, hvorpå enkeltpersoner kan bære flere stemmer: Uddelegering, f.eks. i boligforeninger, store ejendomme med mange kvadratmeter og endelig almindelige fuldmagter.
- Tom Helgesen havde et længere indlæg, hvor han opsummerede sidste års generalforsamlings behandling af sit eget forslag. Han mente ikke, at det nye forslag levede op til ønskerne fra sidste år og undrede sig over ikke at være blevet kontaktet. Han stillede derefter fire spørgsmål:
  1. Hvilke andelshavere har været inddraget i at udforme ændringsforslaget?  
Svar fra CS: Ingen - det var en mulighed og bestyrelsen valgte ikke at inddrage nogen.
  2. Hvad ligger der i forslagstekstens formulering "uanset BBR-areal" ifm. pkt. 6.8.4?  
Svar fra CS: Bygninger med stort areal kan ikke komme med mere end ti stemmer, uanset BBR-areal. Næstformand Kim Bergmann (KB) supplerede med et eksempel fra Sundparken,

som har ét hovedstik til 560 lejligheder. Stikket giver én stemme og for hver 2.000 kvm. giver yderligere én stemme, dog maksimalt 10, hvorefter Sundparkens 560 lejligheder har 11 stemmer. Spørger mente ikke, det var et rimeligt forhold.

3. Hvad ligger der i formuleringen "En person, der har fået delegeret stemmeretten, kan ikke afgive mere end 50 stemmer" i pkt. 6.9.?

Svar fra CS: Det var det antal, som bestyrelsen mente ville kunne bæres igennem generalforsamlingen. I de nugældende vedtægter er der ingen begrænsning.

4. Hvad er begrundelsen for at ændre fuldmagtsantallet fra to til netop fire, når man i andre sammenhænge har begrænsninger på 10 og 50 stemmer?

Svar fra CS: Det var det antal, som bestyrelsen mente ville kunne bæres igennem generalforsamlingen.

Holger Degn kommenterede at ændringerne kun kunne bæres igennem generalforsamlingen på grund af de tilstedeværende stemmers fordeling og havde en formodning om, at det var bestemte dele af bestyrelsen, som havde trumfet forslaget udførelse igennem.

CS afviste at gå ind i de bagvedliggende forhandlinger og pointerede, at han var formand for en konsensusorienteret bestyrelse, som handler i enighed.

- Flemming Sørensen ville gerne have uddybet, hvad en delegeret stemme er. Formanden forklarede, at forskellen på en fuldmagt og en delegeret stemme skal findes i andelsboligforeningernes organisering. KB uddybede, at hvis man sidder i en boligforenings hovedbestyrelse skal man have dennes opbakning for at kunne bære stemmerne, i modsætning til en fuldmagt, som blot er en enkelt stemme, som gives af en enkelt person.
- Vagn Nedergaard mente ikke, at det gjorde nogen stor forskel om han kunne møde med fire frem for to fuldmagter.
- Flemming Sørensen spurgte igen til KB's eksempel om Sundparken. Hvordan hænger det sammen med de 50 stemmer? KB præciserede, at det er arealbestemmelsen, der udvirker Sundparkens 11 stemmer, mens en boligforening kan uddelegere op til 50 stemmer efter det nye forslag. CS uddybede, at der er forskellige modeller, hvor et lejlighedskompleks kan have én eller flere hovedmålere, hvilket bestemmer, hvordan stemmerne fordeles.
- Anette Brigsted mente, at man burde kunne samle stemmer fra f.eks. en grundejerforening eller en landsby. CS svarede, at det ikke var en mulighed indenfor de gældende rammer, hvilket spørgeren ikke syntes var fair.
- Henning Madsen spurgte til fordelingen af stemmerne mellem parcelhusejere og boligforeninger. CS svarede, at boligforeningerne udgør ca. 10% af andelshaverne.
- Holger Degn spurgte, om boligforeningerne var villige til at afgive deres magt. Bestyrelsesmedlem Poul Erik Rasmussen (Polle), som repræsenterer Albo, svarede, at han måtte spørge sit bagland. Han forklarede, at han repræsenterede ca. 55% af de almene boliger i Horsens, svarende til ca. 4.500 enheder, hvilket udmøntedes i godt 600 stemmer, men at det med vedtægtsændringen ville kræve 12 personer at repræsentere samme antal.
- Hans Kristiansen mente, at boligforeningernes indflydelse på generalforsamlingen skyldtes, at der mødte for få almindelige andelshavere op. Han opfordrede andelshavere til at møde op og gøre deres indflydelse gældende. Opfordringen modtog bifald.
- Lenny Andersen mente at afstemninger var meningsløse, når Poul Erik Rasmussen sad på så mange stemmer, og spurgte om ingen i bestyrelsen kunne se problemet. CS afviste at kommentere med baggrund i at bestyrelsen handler i enighed.

Herefter opfordrede dirigenten til at fortsætte dagsordenen, da problemstillingen måtte antages at være grundigt belyst. Tom Helgesen fik punktets sidste kommentar, da han mente, at det var det muligste kunst og et skridt i den rigtige retning. Han opfordrede til at stemme forslaget igennem og opfordrede bestyrelsen til at være mere progressiv i sine forslag og beslutninger fremadrettet og gå udover begrænsninger fra f.eks. Dansk Fjernvarmes standarder.

Dirigenten bemærkede, at det var en enig bestyrelse, som stod bag forslaget. Der var ingen, som begærede skriftlig afstemning. Ingen markerede, at de ville stemme imod forslaget, som derefter blev erklæret

enstemmigt vedtaget. Vedtægtsændringerne bringes dermed videre til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse, herunder forslaget punkt om udvidelse af kommunens mulige antal bestyrelsesmedlemmer i både A.m.b.a.- og A/S-bestyrelsen fra 1 til 2 personer med baggrund i den udstedte lånegaranti. Kommunens indstilling afventes ligeledes.

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

---

Der var indkommet ét forslag fra andelshaver Tom Helgesen:

- a) Fjernvarme Horsens pålægges - min hvert kvartal, at informere de forbrugere, som i deres årsafregning kan forventes at blive pålagt ekstra omkostninger i henhold til motivationstariffen, at de nu kan forvente en ekstra varmeomkostning, såfremt deres udnyttelse af fjernvarme ikke forbedres.

Forslaget skal ses som en forbedring af informationen sendt til forbrugeren fra Varmeværket.

### ad 6.a.)

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

På varmeværkets hjemmeside fremgår om motivationstariffen

*"Fjernvarme Horsens har tidligere afregnet fjernvarme ud fra to faktorer: forbrug og fast bidrag. Med motivationstariffen tilføjes endnu en faktor, nemlig hvor effektivt den enkelte ejendom udnytter varmen i det fælles fjernvarmesystem.*

*Motivationstariffen belønner forbrugere, som udnytter fjernvarmen effektivt, og straffer dem, som har unødvendigt spild. Hvis man har en god udnyttelse af fjernvarmen, får man fradrag på varmeregningen, men hvis man har en dårlig udnyttelse, vil man få et tillæg.*

*Motivationstariffen beregnes ud fra oplysninger om den gennemsnitlige returtemperatur på ejendommens varmemåler. Dem kan vi fjernaflæse.*

*Gennemsnittet beregnes som udgangspunkt på årsbasis og den resulterende motivationstarif vil fremgå af årsopgørelsen."*

Motivationstariffen udgør max 10%, men denne grænse hæves fra 1. juli 2023 til 35%.

Som forbruger af fjernvarme kan vi alle kun være interesseret i, at varmen udnyttes på bedste vis, hvilket ikke sker såfremt der sendes vand retur med høj temperatur.

Modsat kan man som forbruger ikke være interesseret i at modtage årsopgørelser, der resulterer i store uventede efterbetalinger som følge af motivationstariffen.

De installerede varmemålere fjernaflæses automatisk, hvorfor det er teknisk muligt på et meget tidligt tidspunkt at konstatere, om en installation vil blive pålagt en ekstra omkostning iht. motivationstariffen.

For at forbedre informationsniveauet overfor forbrugeren og dermed samtidig muliggøre:

- 1) At fjernvarmevandet udnyttes optimalt og
- 2) At forbrugeren ikke modtager uventede ekstraopkrævninger, som følge af motivationstariffen

pålægges varmeværket minimum én gang i kvartalet at informere de forbrugere, der vil blive berørt af motivationstariffens bestemmelser om "strafafgift", om at der kan forventes en ekstraomkostning.

Forbrugeren får pga. informationen mulighed for:

- 1) At ændre adfærd i sit forbrugsmønster
- 2) At få foretaget evt. nødvendige ændringer i sin installation
- 3) Evt. at få ændret beløbsstørrelsen på acontoopkrævningerne.

Forslagsstilleren spurgte herefter om det var rimeligt at pålægge en forbruger en ekstraregning på 35% uden at orientere forbrugeren om risikoen, og svarede selv: nej. Han stillede også spørgsmålstejn ved, om ordningen ikke ville drukne i administrative omkostninger og mente ikke at det var rimeligt at belønne god udnyttelse og straffe dårlig udnyttelse af fjernvarmen – ”en omvendt Robin Hood-løsning”, og spurgte:

1. Hvor mange installationer vil dags dato få et tillæg ud motivationstariffens bestemmelser?
2. Hvad ville motivationstariffen dags dato have indbragt selskabet i nettoprovenu?

Bestyrelsen har fremsat et modificeret forslag som ses herunder:

- b. Som en udvidet service fra Fjernvarme Horsens får alle forbrugere og varmeaftagere, som i deres årsafregning kan forventes pålagt ekstra omkostninger som konsekvens af motivationstariffen, mulighed for at modtage varsel om, at de risikerer et tillæg på forbrugstariffen, såfremt udnyttelsen af den modtagne fjernvarme ikke forbedres.  
Informationen udsendes turnusmæssigt på de tidspunkter, hvor en u hensigtsmæssig udnyttelse af varmeleverancen bedst kan identificeres.  
Det sikres, at alle forbrugere har mulighed for at modtage et sådant varsel, ved at benytte de teknologiske muligheder og værktøjer, som bedst understøtter processen.  
Varmeværkets hjemmeside vil informere om muligheden. Her opfordres forbrugerne også til at tage medansvar ved at benytte den gratis service, E-forsyning, hvor relevante data om brugen af fjernvarmen altid er tilgængelig. Ligeledes opfordres forbrugerne til at tilslutte sig e-Boks, således at al kommunikation kan foregå hurtigt, nemt og sikkert.

#### ad 6.b.)

CS motiverede forslaget: Et samråd med værkets ledelse fraråder stramme varsler, da det ikke nødvendigvis giver mening at udsende varsler hvert kvartal eller med andre faste intervaller, men mere når det teknisk og statistisk er relevant. CN supplerede: Det er en god idé at varsle på det rigtige tidspunkt. Som svar på spørgsmål 1: 50,7%, svarende til 9.620 forbrugere, måtte, ved det første datatræk ved forundersøgelsen forud for ordningen, forvente et tillæg og 49,3% et fradrag. I løbet af foråret har værket gennem en stor kampagne kontaktet kunder med problemer og i oktober er tallet for installationer med risiko for tillæg nedbragt til 3.843. Det viser, at tiltagene virker. De bedste tidspunkter for at undersøge forholdene har foreløbig vist sig at være: om sommeren, hvor fejl og uregelmæssigheder i brugsvandsinstallationen vil vise sig tydeligt, ved fyringssæsonens start, hvor udsvingene er størst og midt i varmesæsonen, hvor forbruget er størst. Antallet af henvendelser til forbrugerne bør ikke låses fast til fire pr. år, men tilpasses efterhånden som et øget erfaringsgrundlag viser, hvor det giver bedst mening. Sådant udnyttes også de administrative ressourcer bedst muligt. Afprøvning af værktøjer er i gang: På E-forsyning kan kunderne selv følge med, men det kan ikke forventes, at alle vil gøre det. Derfor er direkte kommunikation via e-Boks (som det iflg. leveringsbestemmelserne er et krav, at kunderne er tilmeldt, men som ikke alle benytter) en mulighed. Sammen med selskabets IT-leverandør undersøges mulighederne for at nå restgruppen. Ad 2) oplyste CN, at der ikke var konkrete tal endnu. Motivationstariffens bedre udnyttelse af varmen skal helst resultere i en lavere varmeregning for alle.

- Henrik Kallestrup spurgte hvor tit målerne aflæses. CN svarede to gange om året og ifm. motivationstariffen løbende (præcisering: alle målere aflæses mindst en gang i døgnet til brug for års- og slutafregninger, herunder beregning af motivationstariffen).
- Holger Degn ønskede ordet ”mulighed” slettet fra forslagsteksten, fordi forbrugerne af sig selv vil forsøge at undgå et tillæg og dermed, mente han, vil ordningen dø ud af sig selv.
- Niels Ege Hjortlund spurgte, hvorfor det ikke er bedre for varmeværket at få varmt vand retur end koldt, som skal varmes mere op. CN forklarede at de kondenserende anlæg har langt bedre virkningsgrad, når returtemperaturen er lav, ligesom ledningstabet også er lavere.
- Svend Hein spurgte til E-forsyning og hvorfor der ikke er et link. Henrik Svith fra selskabet forklarede, hvordan man finder E-forsyning og login hertil.
- Kim Haughuus spurgte E-forsyning var retvisende. CN svarede ja, men at man skal huske at se over så lange perioder som muligt og ikke på øjeblikbilleder.

Dirigenten indskærpede, at spørgsmålene skulle holde sig til forslagernes indhold, og at man altid kan kontakte varmeværket med spørgsmål.

Dirigenten afsluttede punktets debat. Både forslagsstiller og bestyrelse fastholdt sine respektive forslag. Dirigenten vurderede, at de to forslag lå så tæt på hinanden, at forsamlingen kunne vedtage enten det ene eller det andet. Dirigenten kunne, efter afstemning ved håndsoprækning, konstatere, at bestyrelsens modificerede forslag 6.b. blev vedtaget.

## 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

---

På valg var CS, Kim Bergmann og Lene Hodal Boeriis, hvoraf kun de to sidstnævnte genopstillede.

Formanden fik ordet og meddelte, at han ikke ønskede at genopstille efter 24 år i det lokale Dagnæs-Bækkelund Varmeværks og efter fusionen i Fjernvarme Horsens' bestyrelse. Han beskrev i hovedtræk de mange opgaver gennem årene og sagde tak til alle, som har været en del af forløbet, og fremhævede medarbejderne og deres store indsats. Han vil nu koncentrere sig om sit virke som rådgivende ingeniør og ønskede selskabet held og lykke fremover.

Bestyrelsen foreslog Jens Glavind som nyt bestyrelsesmedlem og der var ingen modkandidater, hvorfor dirigenten erklærede fredsvalg, med genvalg til Kim Bergmann og Lene Hodal Boeriis og nyvalg til Jens Glavind.

## 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

---

Dirigenten meddelte bestyrelsens forslag: Anette Westergaard Poulsen som 1. suppleant og Jørgen Pommerencke som 2. suppleant. Begge var villige til at stille op, og der meldte sig ingen yderligere kandidater, hvorfor dirigenten erklærede fredsvalg, med nyvalg til Anette Westergaard Poulsen og genvalg til Jørgen Pommerencke.

## 9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor

---

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

## 10. Eventuelt

---

Næstformanden tog ordet og sagde tak til den afgående formand. Der var ikke yderligere indlæg.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden. Den afgående formand takkede dirigenten for afviklingen og deltagerne for fremmødet.

Som dirigent

Jannik Haahr Antonsen



Som formand

Jens Glavind

