

Dato: 24.10.2023

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

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

Mandag d. 23. oktober 2023 afholdtes ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., CVR 6616 6228.

Bestyrelsesformand Jens Glavind (JG) bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Michael Bach Jensen som dirigent og han blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik vedtægternes krav til lovlig indvarsling af generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere, at alle formelle regler var overholdt og generalforsamlingen dermed var lovligt indkaldt, beslutningsdygtig og ville blive taget til referat, samt at pressen ikke var til stede.

I alt var 692 stemmer repræsenteret, fordelt med 657 delegerede stemmer båret af 14 personer og 35 stemmer båret af 31 personer med i alt 4 fuldmagter.

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.

- Fra salen bad Søren Klint om en uddybning af punktet om geotermi. CN oplyste at det seneste år er gået med Innargis forundersøgelser. En tidligere undersøgelse for ca. 10 år siden viste, at vandet i 1,4 kilometers dybde ikke var varmt nok. Innargi borer helt ned til 2,7 kilometers dybde, hvor vandet forventes at være op til 85°C varmt og dermed langt mere velegnet til fjernvarme. Der er indgået en hensigtserklæring om et yderligere samarbejde med Innargi, som bærer risikoen ved udvindingen, og sælger varmen til Fjernvarme Horsens. Anlægget kan måske ligge på Endelavevej. Undersøgelser og afklaring vil tage ca. et års tid.
- Niels-Jørgen Olsen spurgte til de træstammer, som ligger på kajen i yderhavnen. CN oplyste, at det drejer sig om et restparti fra Skotland, som skulle have været brugt til spånplader, men som blev kasseret. Sidste år oplevede flere biomasseværker at løbe tør for brændsel og derfor valgte Fjernvarme Horsens at slå til og købe restpartiet. Stammerne kan anvendes til flis i op til fem år og der bruges derfor løbende af lageret.

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. 25. september 2023 og har fået en blank revisionspåtegning.

Sidste års overdækning på 7,3 mio. kr. og årets overdækning på 5,6 mio. kr. giver en samlet overdækning på knap 13 mio. kr. på baggrund af en omsætning på 418 mio. kr. mod sidste års 330 mio. kr. Pga. høje anlægsinvesteringer er gælden fortsat høj, hvilket belaster regnskabet på rentesiden, da de nyeste lån har måttet optages til en høj rente. Aktiverne i selskabet overstiger 1,9 mia. kr. og langfristede lån udgør 1,5 mia. kr. Passiver udgør ligeledes 1,9 mia. kr., da regnskabet iflg. Varmeforsyningsloven skal gå i nul.

- Fra salen spurgte Claus Thim om lånenes løbetid. TR oplyste at løbetiderne varierer. Ældre lån er med ti års løbetid og de nyeste er på 30 år. Man kan højst finansiere over 30 år, selvom ledningsnet holder mindst 40 år og således burde kunne afskrives over længere tid.
- Niels-Jørgen Olsen spurgte hvor langt frem renten på lånene er sikret. TR oplyste, at selskabets strategi er fastforrentede lån i hele løbetiden. De langfristede lån på 1,5 mia. kr. er sikret til 1,44 pct. hvilket gav anledning til bifald fra salen.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår

TR fortsatte med en gennemgang af budgettet. Forbrugsbidraget steg pr. 1. januar 2023 til 666 kr./MWh. Budgettet for andet halvår af 2023 viser en overdækning på 3,5 mio. kr., som opvejes af 1. halvårs underdækning på 3,5 mio. kr. så resultatet går i nul.

Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag.

6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Poul Erik Rasmussen, Lars Jensen og Torben Nørtoft. Kun sidstnævnte ønskede at genopstille.

Bestyrelsen foreslog Lisbeth Kirkegaard og Berit Lehmann Kristiansen som nye bestyrelsesmedlemmer.

Berit Lehmann Kristiansen introducerede sig selv. Andelshaver i selskabet. Ser spændende muligheder, ikke mindst i den grønne omstilling. Som forbrugerrepræsentant ønsker hun at sætte sine kompetencer og erfaring i spil, bl.a. med kommunikation til bagland og til ejere, og generelt ledelses- og bestyrelsesarbejde i et selskab med en demokratisk valgt ledelse. Har i 15 år arbejdet med bevillinger og donationer i Insero, hvor hun er medlems- og bevillingschef.

Lisbeth Kirkegaard er tidligere ejendomsmægler og nu ejer og direktør i Horsens Rengøring med 60 medarbejdere. Vil gerne bidrage med erfaring og viden ift. tidens vanskeligheder med forsyningsikkerhed og miljø. Med i Horsens Alliancen.

På baggrund af spørgsmål fra salen begrundede formanden bestyrelsens kandidatforslag yderligere, ved at understrege forpligtelsen til at have en så bred bestyrelse som mulig. Begge kandidater har stærkt lokalt afsæt. Lisbeth Kirkegaard er eneste kvindelige erhvervsleder i Horsens Alliancen og vil kunne bidrage aktivt i bestyrelsens arbejde, ikke mindst med prioriteringer ift. det grønne dilemma: højere pris for grøn varme eller mere fokus på lav pris. Berit Lehmann Kristiansen har ligeledes et stort kendskab til erhvervslivet i Horsens qua sin tilknytning til Insero, hvilket understøtter bestyrelsens ønske om at knytte virksomhederne tættere til fjernvarmen.

- Vagn Nedergaard mente ikke, at man fra bestyrelsens side havde taget nok hensyn til de mange nye andelshavere, fx ved at inddrage grundejerforeninger og henviste til sidste års generalforsamlings debat om emnet. Formanden svarede, at han ser det som sin opgave at sikre en så bredt sammensat bestyrelse som muligt, og at man er godt på vej. Kandidaterne er begge to "almindelige" andelshavere. Kritikken vedr. boligforeningernes stemmeantal er taget til efterretning og der arbejdes på sagen. Der verserer aktuelt nogle sager hos Forsyningstilsynet omkring forbrugerrepræsentation og bestyrelsen ønsker at afvente udkommet. De to byrådsmedlemmer i bestyrelsen sidder der, da kommunen har stillet lånegaranti og dermed sikret selskabet de billigst mulige lån gennem Kommunekredit. Bestyrelsen anser det som et rimeligt krav, at kommunen har direkte indsigt og indflydelse i bestyrelsens arbejde.
- Holger Degn henvendte sig direkte til bestyrelsesmedlem Poul Erik Rasmussen fra Albo ang. stemmeantal. Dirigenten henviste i stedet spørgsmålet til punktet Eventuelt, da nærværende punkt drejede sig om valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Det blev bekræftet, at ingen af kandidaterne repræsenterer boligforeninger.

Da der ikke var yderligere kandidater, kunne dirigenten erklærede fredsvalg, med genvalg til Torben Nørtoft og nyvalg til Lisbeth Kirkegaard og Berit Lehmann Kristiansen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten meddelte bestyrelsens indstilling: Anette Westergaard Poulsen som 1. suppleant og Jacob Wollenberg som 2. suppleant. Der meldte sig ingen yderligere kandidater, hvorfor dirigenten erklærede fredsvalg, med valg til Anette Westergaard Poulsen og Jacob Wollenberg.

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

- Holger Degn genfremsatte sit spørgsmål til Poul Erik Rasmussen ang. stemmeantal. Dirigenten mente, at det var et internt anliggende, hvordan de enkelte bruger deres stemmer, hvorfor der ikke var pligt til at udtale sig desangående. En bemærkning fra salen påpegede, at der stemmes efter de gældende vedtægter i selskabet.

Formanden bad om ordet og takkede de fremmødte for deltagelsen og ønskede de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke. De afgående bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes takket for deres indsats og godt samarbejde.

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

Som dirigent

Som formand

Michael Bach Jensen

Jens Glavind

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Glavind

Underskriver

På vegne af: Formand for Fjernvarme Horsens Amba

Serienummer: 763acc0d-eb9f-4d83-9225-819019565e8d

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-10-25 10:12:40 UTC



Michael Bach Jensen

Underskriver

På vegne af: Dirigent

Serienummer: 91a0e654-47bf-484f-a6e5-81df2bd46e7f

IP: 185.235.xxx.xxx

2023-10-25 10:46:58 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>