

Dato: 25.10.2024

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

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

---

Torsdag d. 24. oktober 2024 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 510 stemmer repræsenteret, fordelt med 481 delegerede stemmer båret af 11 personer og 29 stemmer båret af 25 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 spurgte Claus Thim om prissætningen af geotermisk varme ifm. samarbejdet med Innargi. CN oplyste at Fjernvarme Horsens skal betale en fast pris for den geotermiske varme, og de variable udgifter til el til varmepumperne som opgraderer den geotermiske varme. Forhandlingerne skal afgøre de konkrete faste priser med aftalt regulering over 30 år.
- Holger Degn bad om en præcisering af, hvad Bigadan/Horsens Bioenergi er, og CN kunne oplyse at anlægget ligger tæt på Gedved ved Horsens N-afkørslen til E45.

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. 30. september 2024 og har fået en blank revisionspåtegning.

Revisoren gennemgik regnskabets nøgletal.

Hvile i sig selv-princippet gør, at regnskabet ifølge Varmeforsyningsloven skal give et nul-resultat. Det kan være sidste gang, princippet følges, da affaldsmarkedet liberaliseres til årsskiftet.

Regnskabet viser et overskud på 5,6 mio. kr. som bliver indregnet i næste års forbrugerpriser. Omsætningen var næsten som året før. Elsalget er faldet mærkbart, men bidrag fra flere forbrugere trækker i den anden retning.

Regnskabet balancer med en sum på ca. 1,9 mia. kr. som er finansieret, fortrinsvist via fastforrentede lån med en gennemsnitlig rente på 1,65 pct.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

## 4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår

---

TR fortsatte med en gennemgang af budgettet. Forbrugerpriserne er uændret. Prisen for et standardhus er således stadig 16.690 kr. Budgettet for andet halvår af 2024 viser en overdækning på 5,8 mio. kr., som opvejes af 1. halvårs underdækning på 5,8 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 Jens Glavind, Kim Bergmann (KB) og Lene Boedal Hoeriis (LBH). Alle ønskede at genopstille. Sælen foreslog Flemming Ejlersen (FE) som kandidat, hvorfor dirigenten erklærede kampvalg. Kandidaterne gav en kort præsentation af sig selv, hvorefter valget blev afholdt. Stemmerne fordelte sig som følger:

- JG 507
- LBH 504
- KB 447
- FE 63

Dirigenten kunne således erklære genvalg til de tre genopstillende kandidater.

## 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

---

Dirigenten meddelte bestyrelsens indstilling: De nuværende suppleanter, Anette Westergaard Poulsen som 1. suppleant og Jacob Wollenberg som 2. suppleant. Begge ønskede genvalg og modtog dette uden modkandidater.

## 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

---

Flemming Ejlersen bad om ordet og takkede for sine stemmer. Han opfordrede til, at det bliver lettere som almindelig andelshaver at blive valgt til bestyrelsen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen ved at give formanden ordet for en sidste bemærkning. Han takkede de fremmødte og kandidaterne og bemærkede, at bestyrelsen konstant har for øje at sikre en udvikling hen mod den optimale forbrugerindflydelse. Der lyttes til Forsyningstilsynets praksis og rammer, og regler og vedtægter må følges. Selskabet vil gerne følge med udviklingen og være et moderne, progressivt ledet fjernvarmeselskab, med de bedste muligheder for indflydelse for alle interessenter.

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 registreret, 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

2024-10-28 12:22:22 UTC



## Michael Bach Jensen

### Underskriver

På vegne af: Dirigent

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

IP: 185.235.xxx.xxx

2024-10-28 14:03:07 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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**