

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. april 2025

Generalforsamling

**Ordinær generalforsamling 2025 i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Torsdag den 24. april 2025 kl. 18:30 på Business College Syd i Sønderborg**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Referat:

Formand Claus Plum bød velkommen til de ca. 300 fremmødte, og specielt til deltagerne fra Broager, som efter sammenlægningen er blevet en del af Sønderborg Varme.

Claus Plum glædede sig på bestyrelsens vegne over den gode deltagelse på generalforsamlingen

Herefter gik han over til første punkt på dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Claus Plum foreslog, på vegne af bestyrelsen, Advokat Erik Johannsen som dirigent. Erik Johannsen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne, og generalforsamlingen derfor er lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik dagsorden og praktiske bemærkninger. Ingen havde indvendinger og dirigenten gav ordet til Claus Plum for aflæggelse af ledelsens beretning.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Claus Plum aflagde ledelsens beretning, og sluttede med at takke personalet og direktør Erik Wolff for en stor og god indsats. Han rettede samtidig en tak til forbrugerne i selskabet, til de nære samarbejdspartnere som Sønderborg Kommune, SONFOR, Broager Fjernvarme og Project Zero, og bestyrelsen for en god indsats.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. april 2025

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, konstaterede dirigenten, at denne var taget til efterretning, og forsamlingen kvitterede med en klapsalve.

3. Den reviderede årsrapport for 2024

Erik Wolff startede med at gennemgå koncernstrukturen og gennemgik herefter årsrapporten 2024 for koncernen.

Såvel ledelsespåtegningen som den uafhængige revisors påtegning er uden bemærkninger og uden forbehold.

Erik Wolff gjorde opmærksom på, at tallene for 2024 omfatter Sønderborg Fjernvarme efter sammenlægningen med Broager Fjernvarme, da den blev foretaget med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2024, mens tallene for 2023 er for Sønderborg Fjernvarme inden sammenlægningen og derfor kan tallene for 2024 og 2023 ikke umiddelbart sammenlignes.

Årsrapporten viser en omsætning på lige over 335 mio. kr., som opvejes af de samlede udgifter til produktion af varme, distribution af varme, administration og finansieringsomkostninger, så resultatet efter årsregnskabsloven ender i 0 kr., som krævet i henhold til hvile-i-sig-selv reglerne.

Der har i 2024 ikke været henlæggelser til nye projekter, og heller ikke tilbageført tidligere henlæggelser.

Balancen er i 2024 på 884 mio. kr. Stigningen i de materielle anlægsaktiver skyldes, at tilgangen af nye aktiver ifm. med sammenlægningen med Broager og udrulningsprojekter overstiger alm. afskrivning på øvrige aktiver.

Opstillet efter varmeforsyningslovens regler er årets resultat en overdækning på 2,8 mio. kr., hvor vi forventede en samlet underdækning på 655 t.kr. i forbindelse med budgetlægningen, så i alt er resultatet altså ca. 3,5 mio. kr. bedre end ventet.

De givne forhold taget i betragtning finder bestyrelsen resultatet som tilfredsstillende.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

Forbruger Esben Olesen havde fremsendt forslag om, at generalforsamlingen afviste regnskabet, da han mener selskabet med motivationstariffen opkræver omkostninger hos specifikke forbrugere, selskabet ikke har haft, og udbetaler en bonus til andre specifikke forbrugere som følge af en omkostningsreduktion, disse efter forslagsstillerens opfattelse aldrig har bevirket.

Forslagsstiller anførte videre, at han har bedt selskabet oplyse henholdsvis opkrævet og udbetalt beløb i 2024 som følge af motivationstariffen, uden at have fået svar.

Erik Wolff fremførte, at en god afkøling af fjernvarmevandet har betydning for at opretholde en effektiv drift, og selskabet derfor pr. 1. januar 2017 indførte en motivationstarif, for at give

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. april 2025

forbrugerne et økonomisk incitament til at sørge for en god afkøling af fjernvarmevandet i deres fjernvarmeinstallation.

Forslagsstiller har siden motivationstariffens indførelse gentagne gange henvendt sig til selskabet med klager over samme, og påklagede i november 2020 Sønderborg Varmes motivationstarif til Forsyningstilsynet, med krav om fjernelse og tilbagebetaling.

Efter intern sagsbehandling, hvor der ad flere omgange er indhentet oplysninger fra både forslagsstiller og Sønderborg Varme, afviste Forsyningstilsynet i februar 2022 klagen.

Forslagsstiller indbragte efterfølgende Forsyningstilsynets afgørelse for Energiklagenævnet, som i maj 2023 stadfæster Forsyningstilsynets afgørelse.

Da både Forsyningstilsynets og Energiklagenævnets har afvist forslagsstillers klage over motivationstariffen, må selskabets motivationstarif anses som værende i overensstemmelse med reglerne.

Erik Wolff anførte i øvrigt, at selskabet har svaret forslagsstiller på hans henvendelse vedr. tal for 2024, og oplyst disse ville blive oplyst når regnskabet var godkendt af generalforsamlingen.

En forbruger spurgte, om man kunne oplyse hvad det kostede, hvis man havde 1 °C for høj returtemperatur i fjernvarmesystemet. Erik Wolff svarede, at der i forbindelse med indførelse af motivationstariffen blev beregnet en meromkostning på ca. 500.000 kr./°C, og at Forsyningstilsynet i forbindelse med deres sagsbehandling af forslagsstillers klage også have forholdt sig til, at motivationstariffen var rimelig.

En forbruger fremførte, at han havde kigget nærmere på udviklingen i varmepris, og at han kunne konstatere, hans pris var steget 44% gennem de sidste 5 år, hvilket han synes er voldsomt. Der er blevet forklaret, prisstigningerne bl.a. skyldes stigende brændselspriser, men forbrugeren ville gerne vide, om der også var andre forhold, der var skyld i stigningerne.

Erik Wolff svarede, at stigningerne på brændsler som flis, halm og naturgas i samme periode ligger i størrelsesordenen 50%. Når energipriserne stiger, så stiger inflationen og renterne også, hvilket betyder prisen på øvrige ydelser, som vi køber, også stiger. Så det er en blanding af disse forhold, som påvirker vores pris.

En forbruger spurgte, om man indgik flerårige aftaler på halm og flis, så man kunne undgå de store prisudsving fra år til år.

Erik Wolff svarede, at man på halm lavede 1-årige aftaler, og at det var meget svært at få nogen til at indgå i flerårige aftaler, da mængden af halm til rådighed er meget vejrafhængig. På flis er der i flere tilfælde tale om løbende kontrakter, men med en årlig genforhandling af prisen og en klar aftale om, hvad der skal ske, hvis man ikke kan blive enige om prisen. Når man vil indgå flerårige aftaler, for at undgå en usikkerhed, så betyder det naturligvis, det i stedet er andre, der skal påtage sig risikoen, og det kommer man naturligvis også til at betale for. Derfor har vi valgt så vidt muligt at forsøge at følge markedsprisen.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. april 2025

Da der ikke var flere spørgsmål, fik Claus Plum ordet, hvor han med baggrund i bl.a. Erik Wolff's redegørelse, opfordrede forsamlingen til ikke at stemme for Esbens Olesens forslag, men i stedet godkende regnskabet.

Dirigenten satte herefter Esben Olesens forslag om at afvise regnskabet til afstemning ved håndsoprækning. Regnskabet blev godkendt med 2 stemmer imod.

4. Budget for indeværende drifts år

Erik Wolff gennemgik budget for 2025, som er på 277,5 mio. kr. inkl. den heraf afledte varmepris som er uændret pr. 1. januar 2025.

En forbruger spurgte om man havde et indtryk af, hvordan andre fjernvarmeselskaber i Danmark ligger mht. pris for et standardhus.

Erik Wolff oplyste, at Forsyningstilsynet 2 gange årligt offentliggør en statistik, hvor man netop viser prisen for hhv. en standardlejlighed og et standardhus for alle landets fjernvarmeselskaber. Den seneste statistik er fra 23. august 2024, hvor Sønderborg Varme lå i den billigste tredjedel blandt alle fjernvarmeselskaber.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten at salen havde taget budgettet for 2025 til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år

Dirigenten gav herefter ordet til Erik Wolff, som fremlagde investeringsbudgettet for 2025.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at investeringsbudgettet var taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere og stemmeberettigede varmeaftagere.

Forbruger Esben Olesen havde fremsendt forslag om at generalforsamlingen skulle give bestyrelsen et straks pålæg om at etablere en daglig ledelse/administration, der sikrer en drift af virksomheden, der ligger indenfor rammerne af Varmeforsyningsloven.

Dirigenten kunne konstatere, at forslagsstiller ikke længere er til stede i salen, og da generalforsamlingen er en mundtlig forhandling, kræver det, man er til stede for at kunne få behandlet et forslag. Allerede af den grund kan forslaget ikke sættes til afstemning.

Ud over det tilføjer dirigenten, at Esben Olesens forslag om at give bestyrelsen et straks pålæg om at etablere en anden daglig ledelse hører til i driften af selskabet, og det kan

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. april 2025

generalforsamlingen ikke tage beslutning om. Så også af den grund kan forslaget ikke sættes til afstemning.

Da der ikke var indkommet andre forslag fra forbrugerne, gik dirigenten videre til næste punkt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste, at der i år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg:

- På valg i gruppen "Valgt af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligforeninger":
 - Claus Plum og Jesper Kjærsgaard
- På valg i gruppen "Valgt af og iblandt de stemmeberettigede indenfor de almene boligforeninger"
 - Torben A. Sørensen og Niels Christiansen

Claus Plum, Jesper Kjærsgaard og Niels Christiansen genopstiller. Torben A. Sørensen modtager ikke genvalg, i stedet indstiller bestyrelsen Birger Persson som ny kandidat.

Fra salen meddelte Dennis Westergaard, der er privat forbruger, sig som kandidat.

Dirigenten kunne herefter konstatere, der alene var 2 kandidater til de 2 pladser i bestyrelsen i valggruppen " Valgt af og iblandt de stemmeberettigede indenfor de almene boligforeninger". Niels Christiansen og Birger Persson blev dermed valgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Til valggruppen " Valgt af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligforeninger" var der 3 kandidater til 2 ledige bestyrelsesposter, og dirigenten igangsatte derfor skriftlig afstemning. Claus Plum fik 158 stemmer, Jesper Kjærsgaard fik 117 stemmer og Dennis Westergaard fik 45 stemmer. Claus Plum og Jesper Kjærsgaard blev dermed valgt.

Claus Plum bad herefter Torben A. Sørensen om at komme på scenen, hvor han takkede ham for hans store indsats for Sønderborg Fjernvarme.

9. Valg af suppleanter

På valg var:

- Charlotte Wejs, privat andelshaver, modtager ikke genvalg.
- Birger Persson, varmeaftager hos SØBO, modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog i stedet følgende kandidater:

- Henrik Bielefeldt, privat andelshaver
- Edel Mathiessen, varmeaftager hos SAB

Fra salen meddelte Dennis Westergaard og Allan Vejsnæs, som begge er private andelshavere, sig som kandidater.

Dirigenten konstaterede, at Edel Mathiessen var valgt uden modkandidat i valggruppen " Valgt af og iblandt de stemmeberettigede indenfor de almene boligforeninger, og igangsatte skriftlig afstemning blandt de 3 øvrige.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 24. april 2025

Henrik Bielefeldt fik 92 stemmer, Denis Westergaard fik 51 stemmer og Allan Vejsnæs fik 23 stemmer. Henrik Bielefeldt blev dermed valgt som suppleant for stemmeberettigede udenfor de almene boligforeninger.

10. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede PwC til at fortsætte som selskabets revisor. Da der ikke var andre forslag, blev PwC genvalgt som selskabets revisor.

11. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Dato: 24. april 2025


Dirigent, advokat Erik Johannsen