

# REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2019

## Generalforsamling

**Ordinær generalforsamling 2019 i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.  
Torsdag den 25. april 2019 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 fremmødte, og gik herefter 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 generalforsamlingens lovlige indvarsling og herefter gennemgik dirigenten 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 med udgangspunkt i den trykte beretning i den folder, som var udleveret til deltagerne på generalforsamlingen.

Til slut takkede Claus Plum personalet og direktør Erik Wolff for en stor og god indsats, og rettede samtidig en tak til forbrugerne i selskabet og til de nære samarbejdspartnere som Sønderborg Kommune og SONFOR samt Augustenborg Fjernvarme.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

# REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2019

En forbruger spurgte til affaldssituationen på kraftvarmeværket, og fremførte herunder, at øget sortering og genbrug alt andet lige reducerede affaldsmængde, hvilket man også skulle have med i overvejelserne omkring kraftvarmeværket.

Erik Wolff forklarede, at kraftvarmeværket for nuværende modtager affald fra Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommuner, og at mængden lige nu overstiger anlæggets kapacitet, så en del må bortskaffes på andre affaldsværker. Men det er helt korrekt, at øget udsortering og genbrug alt andet lige vil reducere affaldsmængden, ligesom en dårligere samfundsøkonomisk traditionelt ledsages af et fald i affaldsmængde, men på den anden side er situationen i Europa er lige nu sådan, at der generelt er for lille forbrændingskapacitet, hvilket muliggør import af affald fra udlandet, så vi føler os ret trygge ved, at der i den nærmeste fremtid er gode muligheder for at skaffe affald til anlægget.

En forbruger fremhævede personalets gode og store indsats, og gav udtryk for, at han ikke håbede direktionen ville benytte sammenlægningen til at afskedige personale, da der efter hans vurdering hverken har været personale i overskud i Gråsten eller Sønderborg.

Dirigenten konstaterede, der var tale om en ros og et ønske, som ikke krævede noget svar.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, kvitterede forsamlingen med en klapsalve, og dirigenten konstaterede, at beretningen hermed var godkendt og gik videre i dagsordenen.

### **3. Den reviderede årsrapport for 2018**

Erik Wolff startede med at gennemgå koncernstrukturen og gennemgik herefter årsrapporten 2018 for koncernen.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

En forbruger spurgte specifikt ind til posten "Strategiske undersøgelser med naboselskaber" under Administrationsomkostninger, hvor der er brugt ca. 1 mio. kr., og ville gerne vide, hvilke selskaber der var tale om.

Erik Wolff forklarede, at der var tale om udgifter til de konsulenter, som man havde brugt i forbindelse med sammenlægningen. At teksten står i flertal, dækker ikke over flere selskaber, men skyldes nærmere, at teksten er den samme som tidligere, hvor også Augustenborg var med i undersøgelserne.

Dirigenten konstaterede, der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet, og da der ikke var indvendinger i øvrigt, konstaterede dirigenten regnskabet som godkendt.

### **4. Budget for indeværende drifts år**

Erik Wolff gennemgik budget for 2019, herunder også hvordan harmoniseringsbidraget var beregnet.

# REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2019

Dirigenten indbød til spørgsmål eller bemærkninger, og en forbruger spurgte, hvad udgiften til energibesparelser omfattede.

Erik Wolff forklarede, at selskabet var omfattet af folketingets energispareaftale, som betyder, vi hvert år skal realisere besparelser svarende til et energiforbrug på ca. 10.000 MWh. Hvis vi ikke selv kan gennemføre projekter, som opfylder besparelseskrauet, må vi ud og købe projekter med tilsvarende besparelser hos andre. Ordningen har efterhånden kørt nogle år, så de lavthængende frugter er høstet, og derfor er det en væsentlig post på budgettet. Fra 2021 udløber ordningen, og som det ser ud lige nu, vil energispareindsatsen i stedet blive overført til finansloven.

En anden forbruger konstaterede, at gadeledningstab var en betyde post, og spurgte, hvad man gjorde for at reducere det.

Erik Wolff redegjorde for, at man fraseliskabets side arbejder med både at reducere det absolutte gadeledningstab ved at reducere vandtabet fra ledningsnettet og ved at reducere fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet, sideløbende med at man arbejder på at hjælpe og motivere forbrugerne til at sende fjernvarmevandet retur med så lav temperatur som muligt. Tab af varmt vand er direkte tab af energi, og des højere temperatur i ledningsnettet, des højere varmetab til omgivelserne. Et ledningsnet vil naturligt have et vist grundlæggende tab uanset forbrug, og det relative tab pr. solgt enhed kan derfor reduceres ved at få så mange forbrugere som muligt med på samme ledningsnet, og her hjælper vores kampagnepris i 2019 også på vej.

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten at salen havde taget budgettet for 2019 var taget til efterretning.

## **5., herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år**

Dirigenten gav herefter ordet til Erik Wolff, som fremlagde investeringsbudgettet for 2019.

Der var ingen spørgsmål fra salen, og dirigenten kunne således konstatere, at investeringsbudgettet var taget til efterretning.

## **6. Forslag fra bestyrelsen**

Dirigenten konstaterede, der ikke var fremsat forslag fra bestyrelsen, og gik videre til næste punkt på dagsordenen.

## **7. Indkomne forslag fra andelshavere og stemmeberettigede varmeaftagere.**

Fra forbruger Hans Peter Toft har bestyrelsen modtaget følgende forslag til ændring af vedtægterne:

- Tilføjelse af nyt afsnit 7.4.1: Ved Generalforsamling, ordinær såvel ekstraordinær, har pressen adgang.

# REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2019

Forslagsstilleren motiverede sit forslag med, at han synes det er vigtigt pressen sikres adgang, da der sædvanligvis kun deltager et meget lille udsnit af andelshaverne i generalforsamlingen. Pressens tilstedeværelse er således efter forslagsstillers opfattelse med til at sikre informationsflowet ikke alene styres af selskabets bestyrelse og ledelse. I Gråsten havde man altid haft den tradition, og det havde ikke givet anledning til problemer.

Claus Plum redegjorde for, at bestyrelsen havde sympati for forslaget, men at man ikke var enige i, at det skulle indgå i vedtægterne. Bestyrelsen er valgt til at lede selskabet, og kan således også tage stilling til om pressen kan deltage i generalforsamlingen eller ej. Derudover er generalforsamlingen forbrugernes mulighed for at komme til orde i et lukket forum, og med pressens tilstedeværelse risikerer man at påvirke lysten til at sige frem, hvilket er u hensigtsmæssigt.

Claus Plum konstaterede videre, at er man journalist og andelshaver, så kan man naturligvis frit deltage i generalforsamlingen og referere herfra. Men uanset vil der efter generalforsamlingen blive lagt et referat på hjemmesiden, som er underskrevet af dirigenten, som dermed står på mål for, at referatet er retvisende.

En anden forbruger udtrykte støtte til forslaget om pressens deltagelse med henvisning til den betydelige værdi, der håndteres i selskabet.

Da der ikke fremkom flere kommentarer, satte dirigenten forslaget til afstemning, og oplyste i den forbindelse, at der var 94 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og derfor skal der, hvis forslaget vedtages med minimum 2/3 af de fremmødte stemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet kan vedtages med almindeligt flertal af de fremmødte stemmer.

Der blev gennemført en skriftlig afstemning som gav 22 stemmer for, 65 stemmer imod og 5 blanke stemmer. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.

## **8. Valg af suppleanter**

Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.

## **9. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg til EY Sønderborg, og da der ikke var andre forslag, blev EY valgt som selskabets revisor.

# REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2019

## 10. Eventuelt

Da der ikke var nogen der ønskede ordet, nedlagde dirigenten sit hverv og gav ordet til formand Claus Plum, som takkede de fremmødte for en god generalforsamling og god ro og orden.

Dato:

6/5 · 2019



Dirigent, advokat Erik Johansen