

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 24. april 2018

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2018 i Sønderborg Fjernvarme
Tirsdag den 24. april 2018 kl. 18:30 på EUC Syd i Sønderborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for 2018.
6. Indkomne forslag fra andelshavere og stemmeberettigede varmeaftagere.
7. 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 Povl Thue Kristensen som dirigent. Povl Thue Kristensen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og oplyste, der var 232 stemmer repræsenteret. 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 beretningen i årsrapporten.

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 og Gråsten Fjernvarme.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

En forbruger spurgte til, hvad man gør for at mindske tabet i ledningsnettet. Til det svarede Erik Wolff, at man har fokus på flere indsatsområder, nemlig løbende reovering af de ældste

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 24. april 2018

dele af ledningsnettet, minimering af vandtabet fra ledningerne samt reduktion i både fremløbstemperatur og returtemperatur. Fremløbstemperaturen i ledningsnettet kan justeres fra selskabets side, så den ikke er højere end nødvendigt. Returtemperaturen har forbrugerne direkte indflydelse på, og her forsøger selskabet at motivere og hjælpe ved at kontakte forbrugere, som ikke udnytter det varme vand godt nok. Men desværre kan man ikke nå at kontakte alle, så det er altså også nødvendigt den enkelte selv er opmærksom.

Forbrugeren spurgte så, om man også var opmærksom på de områder, hvor sneen smelter over ledningerne, og det kunne Erik Wolff bekræfte.

En forbruger konstaterede, at man i 2017 havde fået dobbelt så meget varme ud af geotermianlægget som i 2016, og spurgte i den anledning, hvordan ydelsen på anlægget egentlig var i forhold til det, man havde regnet med, da anlægget blev bygget.

Erik Wolff svarede, at man for tiden kunne producere med en ydelse på 4 MW kontinuerligt, og i realiteten også en smule højere. Men uanset det, så er man stadig et stykke fra det oprindelige budget, som løbende er justeret fra måske omkring 6 MW i starten, til 12 MW da man var allermest optimistiske. Problemet med at hæve ydelsen er fortsat, at man ikke kan få det geotermiske vand pumpet tilbage i undergrunden på grund af et højt modtryk, men der arbejdes fortsat på at finde løsninger på det problem.

En forbruger savnede mere information omkring udviklingen i arbejdet med geotermien, f.eks. gennem omtale i dagspressen. Til det svarede Claus Plum, at man ønskede at fortsætte med at bruge generalforsamlingen til at informere, for at sikre, det er forbrugerne som informeres.

På spørgsmål fra samme forbruger, oplyste Claus Plum, at afgørelsen kraftvarmeværkets afgiftssag mod SKAT var afsagt i Vestre Landsret, og at SKAT har accepteret dommen, som derfor er endelig.

Claus Plum oplyste, de viste omkostninger i forbindelse med sammenlægningen alene er Sønderborgs andel af omkostningerne, idet den samlede udgift er fordelt i henhold til antal forbrugere i henholdsvis Gråsten, Augustenborg og Sønderborg.

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

3. Den reviderede årsrapport for 2017

Ole Skovgaard-Simonsen fra EY gennemgik regnskabet for 2017.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

Der blev fra salen spurgt hvor indtægten fra administrationsaftalerne med Gråsten Fjernvarme og Augustenborg Fjernvarme var indregnet i vores regnskab, og hvor stor den var. Revisoren oplyste, indtægten i 2017 udgjorde ca. 500 t.kr., som var modregnet i personaleudgifterne i administrationen.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 24. april 2018

Dirigenten konstaterede, der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet som generalforsamlingen godkendte ved håndsoprækning.

4. Budget for indeværende drifts år

Erik Wolff gennemgik budget for 2018.

Dirigenten indbød til spørgsmål eller bemærkninger, men ingen ønskede ordet. Dirigenten konstaterede således budgettet for 2018 var taget til efterretning og salen kvitterede med en klapsalve.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år

Erik Wolff fremlagde investeringsplan i henhold til note 15 i årsrapporten.

Dirigenten indbød til spørgsmål eller bemærkninger, men ingen ønskede ordet. Generalforsamlingen tog således investeringsplanen for 2018 til efterretning og kvitterede med en klapsalve.

6. Indkomne forslag fra andelshavere og stemmeberettigede varmeaftagere.

Fra forbruger Jessen Møller har bestyrelsen modtaget følgende forslag:

Det igangværende arbejde vedrørende sammenlægning med andre varmeværker stoppes straks.

Forslagsstilleren motiverede sit forslag, og fremførte i den forbindelse, at man efter hans overbevisning burde starte med et teknisk samarbejde, evt. med rørforbindelser mellem forsyningsområderne, og lade de derved opnåede fordele drive processen mod en evt. sammenlægning, i stedet for at starte med en sammenlægning, som kun har administrative fordele, men ingen egentlige tekniske fordele.

Der blev fra flere forbrugere spørgsmål til besparelespotentialitet ved en sammenlægning, idet man henviste til det materiale, der var tilgængeligt i forbindelse med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i december, som blev aflyst.

Claus Plum præciserede, at bestyrelsen helt bevidst ikke havde fremlagt et forslag, da man ikke er klar til det endnu. Hvis og når man er klar til at fremlægge et forslag om sammenlægning, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor alt relevant materiale lægges frem i god tid inden generalforsamlingen, hvor forslaget bliver gennemgået og forbrugerne får mulighed for at forholde sig til det konkrete forslag. Forslaget fra Jessen Møller betyder derfor i sin grundsubstans, at forslagsstilleren beder generalforsamlingen stoppe undersøgelserne, inden man kender potentialitet og har noget relevant at forholde sig til. Det er efter bestyrelsens mening den forkerte rækkefølge. Det rigtige vil være at afvente et konkret forslag, og så tage stilling til det, og derfor anbefalede bestyrelsen, at generalforsamlingen stemte nej til forslaget.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 24. april 2018

En forbruger anførte, at man efter hans mening burde skrinlægge undersøgelserne omkring sammenlægning med Gråsten og i stedet alene se på muligheden for sammenlægning med Augustenborg. Jessen Møller ændrede herefter det oprindelige forslag til følgende:

Det igangværende arbejde vedrørende sammenlægning med Gråsten Fjernvarme stoppes straks.

Da ingen andre ønskede at opretholde det oprindeligt stillede forslag, og ingen yderligere begærede ordet til punktet, blev forslaget sat under afstemning. Dirigenten oplyste, at forslaget kunne vedtages med almindeligt flertal. Dirigenten satte forslaget under afstemning ved håndsoprækning, idet han forbeholdt sig at gennemføre skriftlig afstemning, hvis han havde grund til at være i tvivl om udfaldet. Da der kun var ganske få stemmer for, medens alle øvrige stemte imod, konkluderede dirigenten, at der ikke kunne være tvivl om udfaldet, og at forslaget herefter var bortfaldet.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Adam Vest, repræsentant for forbrugere udenfor almene boligforeninger, var på valg, og blev genvalgt uden modkandidat.

Frank G. Neidhardt og Erling Jürgensen, repræsentanter for forbrugere fra almene boligforeninger, blev henholdsvis genvalgt og nyvalgt uden modkandidat.

8. Valg af suppleanter

Charlotte Wejs blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen for forbrugere udenfor almene boligforeninger uden modkandidat.

Kaj Engelhardt blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen for forbrugere fra almene boligselskaber uden modkandidat.

9. Valg af revisor

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

10. Eventuelt

En forbruger ville gerne vide, hvad man gjorde med hensyn til de forbrugere, som havde en høj returløbstemperatur. Erik Wolff fortalte, at man via tilbagemelding fra de fjernaflæste målere kunne følge returløbstemperaturen, og ud fra det valgte man de værste ud, som så blev kontaktet pr. telefon eller fik besøg af fjernvarmens teknikere. Men desværre er der ikke ressourcer til at besøge alle.

En forbruger oplyste, at han boede i en boligforening med flere ældre beboere, som ønskede en høj rumtemperatur. Følgelig havde man også en høj returtemperatur, og skulle betale en straf. Forbrugeren ønskede derfor at vide, hvad man kunne gøre. Erik Wolff undlod at anvise

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 24. april 2018

konkrete løsningsforslag, men oplyste man kunne henvende sig til selskabet for at få et nøjagtig overblik. Han henviste desuden til "Gode råd" på hjemmesiden.

En anden forbruger oplyste, der måske kunne installeres returtermostater.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at ingen yderligere begærede ordet og erklærede dagsordenen for udtømt og gav ordet til formanden.

Claus Plum rundede herefter generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden, samt opbakningen til bestyrelsens repræsentanter.

Dato: 14.05.2018



Dirigent, advokat Povl Thue Kristensen