

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 12. august 2020

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2020 i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Onsdag den 12. august 2020 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 oplyste, at det planlagte traktement efter generalforsamlingen var erstattet med en Take Away løsning som følge af COVID-19 pandemien.

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. Tidspunkt for afholdelse var ikke overholdt, men da det skyldtes myndighedernes midlertidige forbud mod forsamling som følge af COVID-19 pandemien, konstaterede dirigenten generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 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 med udgangspunkt i den trykte beretning i den folder, som var udleveret til deltagerne på generalforsamlingen.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 12. august 2020

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, SONFOR samt Augustenborg Fjernvarme.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer.

En forbruger spurgte, med henvisning til affaldsforliget og det deraf forventede fald i affaldsmængder til forbrænding, om bestyrelsen var bekymret over at have overtaget det fulde ansvar for kraftvarmeværket. Claus Plum svarede, at man var opmærksom på udviklingen inden overtagelsen, og affaldsforliget netop på forbrændingsområdet på nogle områder synes at være svært at gennemføre. Dels er nogle af affaldsforbrændingsanlæggene - ligesom vores - privatejede, og en tvungen nedlukning kan derfor kun komme på tale ved ekspropriering; dels er import af affald omfattet af reglerne om varernes fri bevægelighed i EU, og forbud mod import vil derfor være en teknisk handelshindring. Men naturligvis undersøger vi parallelt hvordan andre produktionsformer som brug af overskudsvarme, geotermi og varmepumper kan indgå i den fremtidige varmeforsyning, så vi er forberedt, hvis der sker ændringer i rammevilkår.

En forbruger spurgte til alderen på kraftvarmeværket og investeringer i den forbindelse. Erik Wolff forklarede, at kraftvarmeværket var fra 1996, men at det var godt vedligeholdt og opfyldte alle miljøkrav, men på et tidspunkt vil man naturligvis nå til et punkt, hvor der skal reinvesteres mange penge, og til den tid er det vigtigt at have en plan, så pengene bruges rigtigt og klogt.

En forbruger spurgte hvordan de nye forbrugere fordelte sig, da man gerne ville have flere på i Gråsten-området. Til det svarede formanden at ca. halvdelen kom fra Gråsten/Egernsund.

En forbruger bad om en uddybning af baggrunden for motivationstariffen og hvordan man kunne opnå en bedre afkøling. Erik Wolff forklarede hvordan skemaet skulle bruges, og at grundtanken er, at jo højere fremløbstemperatur man har i en given radiator i et givet hus, jo lettere er det at køle fjernvarmevandet, og derfor er kravene om afkøling afhængig af fremløbstemperatur. På selskabets hjemmeside kan man finde nogle råd til, hvad man selv kan gøre.

En anden forbruger kommenterede i den forbindelse, at han havde besøgt hjemmesiden og ikke synes der havde været meget vejledning at finde.

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 2019

Erik Wolff startede med at gennemgå koncernstrukturen og gennemgik herefter årsrapporten 2019 for koncernen.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 12. august 2020

En forbruger spurgte ind til besparelser pr. GJ og hvilke tiltag bestyrelsen gør for at sikre en så lav pris som muligt. Erik Wolff forklarede, at de omtalte besparelser skal ses i forhold til hvis de to selskaber var fortsat hver for sig, og at besparelsen udtrykkes i varmprisen.

En forbruger spurgte, om det så ville blive endnu billigere, hvis vi også fik Augustenborg med. Erik Wolff kunne bekræfte, at hvis det ikke er en økonomisk fordel i en sammenlægning i forhold til alternativet, så vil en sammenlægning ikke give mening.

En forbruger spurgte ind til afskrivningstakten på vores anlæg. Erik Wolff forklarede, at man som hovedregel forsøger at afstemme afskrivningsperiode, tekniske levetid for et givet anlæg og løbetid på lån så det passer sammen. Derved sikrer man, at anlæggene i princippet er afskrevet og gældfrie, når den tekniske levetid er brugt.

Forbrugeren spurgte videre, om man havde overvejet at afskrive geotermien hurtigere, nu det ikke virker. Erik Wolff pointerede, at man følger den planlagte afskrivningsperiode på 25 år, da flis/geotermi anses som en samlet investering, og man ikke har opgivet at få anlægget til at virke.

En forbruger mente ikke regnskabet var offentliggjort på hjemmesiden. Erik Wolff henviste til nyheden om afholdelse af generalforsamling, hvor der var et link til regnskabet.

Dirigenten konstaterede, der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt af de fremmødte.

4. Budget for indeværende drifts år

Erik Wolff gennemgik budget for 2020 inkl. den heraf afledte varmepris.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten at salen havde taget budgettet for 2020 var taget til efterretning.

5. herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år

Dirigenten gav herefter ordet til Erik Wolff, som fremlagde investeringsbudgettet for 2020.

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

6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at intensivere det igangværende analysearbejde, hvor interne beregninger viser en økonomisk gevinst ved en sammenlægning af de Sønderborg Fjernvarme og Augustenborg Fjernvarme, hvis der samtidig etableres en rørledning mellem de to forsyningsområder.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 12. august 2020

Baggrunden for forslaget er, at der er behov for at gå et spadestik dybere og få eksterne eksperter til at bekræfte det økonomiske potentiale, og i givet fald udarbejde et beslutningsgrundlag, som kan forelægges forbrugerne til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.

Ud over det økonomiske aspekt, fremhævede motiverede Claus Plum en sammenlægning med andre fordele og opfordrede derfor forsamlingen til at bakke op om bestyrelsens forslag.

En forbruger spurgte til den økonomiske gevinst. Claus Plum svarede, at man med fuldt overlæg havde undladt at nævne tal, da de først skal bekræftes i det videre arbejde, men man forventer samme størrelsesorden som ved sammenlægningen mellem Gråsten og Sønderborg.

En forbruger bemærkede, at det fremgik af investeringsoversigten, at der var afsat 7,2 mio. kr. til bl.a. at opgradere anlægget i Glansager, og spurgte om man ikke foregreb begivenhedernes gang ved at investere inden en evt. sammenlægning var besluttet. Claus Plum og Erik Wolff svarede, at man rørledningen mellem Sønderborg og Augustenborg består af to del-strækninger, nemlig strækningen Sønderborg-Glansager og strækningen Glansager-Augustenborg. I tilfælde af, at sammenlægningen ikke bliver til noget, agter man at arbejde videre med en ledningsforbindelse fra Sønderborg til Glansager, så de to forsyningsområder kobles sammen.

Man er opmærksom på ikke at investere før det er nødvendigt, og da hele processen blev forsinket som følge af COVID-19, er det allerede vedtaget at udskyde investeringen i Glansager til næste år, men man har her valgt at præsentere den oprindelige vedtagne investeringsplan.

Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning så stor opbakning til bestyrelsens forslag, at der ikke var behov for en skriftlig afstemning, for at kunne konkludere, forslaget var vedtaget. Dermed gik dirigenten videre til næste punkt på dagsordenen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere og stemmeberettigede varmeftagere.

Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Blandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer skulle vælges 2 repræsentanter til bestyrelsen. På valg fra bestyrelsen var Claus Plum, Erik P. Andersen og Morten Sommer, som alle stillede sig til rådighed for genvalg. Der var ikke yderligere kandidater fra salen.

Afstemningen resulterede i 111 stemmer til Claus Plum, 76 stemmer til Erik P. Andersen og 39 stemmer til Morten Sommer, hvilket betød genvalgt til Claus Plum og Erik P. Andersen.

Blandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer skulle ligeledes vælges 2 repræsentanter. På valg fra bestyrelsen var Torben A. Sørensen, som stillede sig til rådighed for genvalg. Niels Christiansen stillede op til nyvalg.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 12. august 2020

Da der ikke var yderligere kandidater fra salen, blev Torben A. Sørensen og Niels Christiansen valgt.

9. Valg af suppleanter

Der var ingen suppleanter på valg.

10. Valg af revisor

Revisionsydelsen har været konkurrenceudsat ved udbud, og på baggrund heraf indstillede bestyrelsen PwC som ny revisor, og da der ikke var andre forslag, blev PwC valgt som selskabets revisor.

11. Eventuelt

En forbruger mente frist for aflevering af forslag fra forbrugerne burde fremgå af indkaldelsen. Bestyrelsen henviste til vedtægterne, hvor fristen fremgår.

En anden forbruger gjorde opmærksom på, at det synes uhensigtsmæssigt at frist for aflevering af forslag fra forbrugerne skal indleveres senest 4 uger før generalforsamlingen, når annonceringen først finder sted 2 og 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen tog kommentaren til efterretning.

Da der ikke var flere, 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:

17/8 · 2020



Dirigent, advokat Erik Johannsen