

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 3. juni 2021

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2021 i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Torsdag den 3. juni 2021 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 der ikke var noget traktement ved generalforsamlingen som følge af COVID-19 restriktionerne, men at der til hver deltager i stedet var en "TO GO" menu, som man kunne indtage hjemme.

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 for lovlig og beslutningsdygtig.

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

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 3. juni 2021

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, SONFOR samt Augustenborg Fjernvarme.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer.

En forbruger fremførte, at han havde forstået, at udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværket om sommeren spillede en væsentlig rolle i økonomien i sammenlægningen med Augustenborg, og spurgte det var forsvarligt at etablere en ledning, hvis der er tvivl om kraftvarmeværket. Claus Plum svarede, at det mest sandsynlige scenarie lige nu er, at affaldsbehandlingen skal konkurrenceudsættes, og derfor er der som sådan ikke umiddelbar fare for at kraftvarmeværket tvangslukkes, men skulle det alligevel ske må vi sammen finde en løsning. Erik Wolff tilføjede, at man også havde regnet på det scenarie, både på grund af KL's udpegning af hvilke anlæg der efter deres mening burde lukkes for at tilpasse forbrændingskapaciteten, og fordi man uanset må antage, at en ledning til Augustenborg vil have længere levetid en kraftvarmeværket. Resultatet af disse undersøgelser viser, at det med de nuværende forudsætninger vil have en begrænset indflydelse, som er til at leve med.

Der blev fra flere forbrugere spurgt, om der var økonomi i at brænde mink eller man blot gjorde det for at finde et ben at stå på. Claus Plum og Erik Wolff svarede, at man naturligvis skævede til, at der her var en samfundsopgave, man synes, vi burde være med til at løse om muligt, men at vi naturligvis ikke gøre det uden at det også er en fornuftig forretning for selskabet.

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 2020

Erik Wolff startede med at gennemgå koncernstrukturen og gennemgik herefter årsrapporten 2020 for koncernen.

Opbygningen af koncernen, hvor Sønderborg Kraftvarme A/S i år er med som datterselskab til Sønderborg Varme A/S har stor betydning for størrelsen de tal der præsenteres i resultatopgørelsen, da indtægter og udgifter i Sønderborg Kraftvarme nu medtages i de separate poster, hvor det før alene var nettoomkostningerne til køb af varme som indgik.

Resultatet efter årsregnskabsloven ender i 0 kr., som krævet i henhold til hvile-i-sig-selv reglerne.

Opstillet efter varmeforsyningslovens regler udviser regnskabet en overdækning på 10,4 mio. kr., som er regnet ind i budgettet for 2021.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 3. juni 2021

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

En forbruger spurgte om indtægter fra salg af el er konkurrenceudsat. Erik Wolff svarede, at såvel vores daglige el-produktion som ydelser i regulér-markedet udbydes og sælges i et konkurrenceudsat marked.

En forbruger undrede sig over at man, som det finansielle marked er lige nu, tilsyneladende havde solgt sin obligationsbeholdning og konverterede langfristet gæld til kortfristet gæld og likvider. Erik Wolff oplyste, at der ikke var konverteret fra langfristet gæld til kortfristet gæld, når den kortfristede del stiger skyldes det, at vi fra 2020 har kraftvarmeværkets økonomi regnet ind på de enkelte poster, og ikke som et netto varmekøb. Obligationsbeholdningen er en opsparing som opstod, fordi man for lang tid siden besluttede at afskrive kraftvarmeværket hurtigere end man afviklede lånene. Den derved opsparede likviditet blev placeret i obligationer for at man ved løbende salg af obligationer kunne imødekomme det likviditetstræk der ville opstå, når afdragene på lånene i slutningen af perioden blev større end de afskrivninger, man kunne opkræve fra forbrugerne. Derfor er det helt efter planen, at obligationsbeholdningen gik i nul den dag kraftvarmeværket var fuldt afskrevet og alle lån betalt.

En forbruger spurgte til finansieringen med renteswap og risikoen ved denne finansiering, da man har hørt en del skrækhistorier om f.eks. andelsboligforeninger, som er kommet i klemme med swappaftaler. Erik Wolff oplyste, at 2 af 3 lån optaget ifm. etableringen af biomasseanlæg, geotermi og etablering af fjernvarme i Hørup er med en tilknyttet swap-aftale. At swappe er det samme som at bytte, og ved en swap-aftale bytter man rentevilkår med en kreditforening eller en bank. Man kan bytte et lån med variabel rente til et lån med en fast rente, som typisk er lavere end den rente man kunne have fået på et tilsvarende fastforrentet lån på samme tidspunkt, og opnår samme budgetsikkerhed som ved et fastforrentet lån. Problemerne opstår, hvis man ønsker at konvertere det bagvedliggende lån undervejs, for så skal værdien af swappen også indfries. Vores bagvedliggende lån er optaget i Kommunekredit og i praksis ikke konverterbare. Og beholder vi lånene til udløb, vil swap-aftalen også have en værdi på nul.

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 2021 inkl. den heraf afledte varmepris.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten at salen havde taget budgettet for 2021 var taget til efterretning.

5. herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år

Dirigenten gav herefter ordet til Erik Wolff, som fremlagde investeringsbudgettet for 2021.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 3. juni 2021

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

6. Forslag fra bestyrelsen

Godkendelse af sammenlægning af Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

Den praktiske afvikling af mødet og bestyrelsens præsentation af forslaget var planlagt således:

- 1) Motivering af forslaget ved Formand Claus Plum
- 2) Gennemgang af økonomi ved direktør Erik Wolff
- 3) Introduktion til udvalgte emner i sammenlægningsaftalen, herunder vedtægter, ved advokat Maria Holst Levin

Ingen havde indvendinger og dirigenten gav herefter ordet til Claus Plum.

Efter præsentationen af forslaget om sammenlægningen, åbnede dirigenten for spørgsmål og debat.

Da der ikke var spørgsmål, skred dirigenten til skriftlig afstemning om forslaget.

Efter en kort suspendering af generalforsamlingen medens stemmerne blev talt op, kunne dirigenten kundgøre resultatet af afstemningen.

Der var afgivet 120 stemmer i alt, som fordelte sig således:

Stemmer for forslaget: 117

Stemmer imod forslaget: 1

Blanke stemmer: 2

Forslaget blev således vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes pkt. 7.9.2, men pga. den manglende opfyldelse af quorumkrav om, at mindst halvdelen af stemmerne skal være repræsenteret på generalforsamlingen, skal der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling inden for 14 dage, hvor forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere og varmeaftagere uden hensyn til det repræsenterede antal stemmer.

Bestyrelsesformand, Claus Plum, gjorde opmærksom på, at der i henhold til vedtægternes pkt. 7.9.2 derfor ville blive indkaldt til en 2. ekstraordinær generalforsamling til endelig afstemning om forslaget. Det blev oplyst, at den 2. ekstraordinære generalforsamling ville finde sted den 24. juni 2021 kl. 19.00 på Business College Syd, Sønderborg, samt at indkaldelse ville blive adviseret i dagspressen iht vedtægterne.

Betinget af, at forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed på den 2. ekstraordinære generalforsamling, blev det således vedtaget,

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 3. juni 2021

at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2021 og på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af sammenlægningsaftalen

at Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre Sammenlægningen, foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale, som bestyrelsen skønner nødvendigt for at gennemføre Sammenlægningen, og foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre Sammenlægningen eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,

at de nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. skal træde i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen,

at advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til, så snart Sammenlægningen er gennemført at registrere ved Erhvervsstyrelsen De Nye Vedtægter og nye bestyrelsesmedlemmer, dvs. Claus Plum (formand), Ole Stenderup, Erik Andersen, Adam Vest, Flemming Vestergård, Thomas Juul Madsen, Jesper Kjærsgaard, Torben A. Sørensen, Niels Christiansen, Erling Jürgensen og Jan Thiessen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere og stemmeberettigede varmeaftagere.

Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg blandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer var:

- Adam Vest, modtager genvalg
- Ole Stenderup, modtager genvalg
- Flemming M. Vestergaard, modtager genvalg

Da der ikke var yderligere kandidater, blev Adam Vest, Ole Stenderup og Flemming M. Vestergaard valgt.

På valg blandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer var:

- Erling Jürgensen, modtager genvalg

Til den ledige plads blandt stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer opstiller:

- Jan Thiessen

Da der ikke var yderligere kandidater, blev Erling Jürgensen og Jan Thiessen valgt. valgt.

9. Valg af suppleanter

På valg blandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligselskaber:

- Charlotte Wejs, modtager genvalg.

På valg blandt de stemmeberettigede indenfor de almene boligselskaber:

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 3. juni 2021

- Kaj Engelhardt, modtager ikke genvalg.

Som ny kandidat blandt de stemmeberettigede indenfor de almene boligselskaber opstiller:

- Birger Persson.

Da der ikke var andre kandidater, blev Charlotte Wejs og Birger Person valgt.

10. Valg af revisor

Revisionsydelsen har været konkurrenceudsat ved udbud i 2020, som førte til, at PwC blev indstillet og valgt første gang på generalforsamlingen 2020. Bestyrelsen indstillede, at PwC fortsatte, og da der ikke var andre forslag, blev PwC genvalgt som selskabets revisor.

11. Eventuelt

En forbruger spurgte om bestyrelsen havde overvejet at ændre fristen for forslag fra forbrugerne som drøftet på generalforsamlingen 2020, da det ville have været relevant at tage det med i forbindelse med en vedtægtsændring. Bestyrelsen svarede, at man desværre endnu ikke havde overvejet dette.

En forbruger spurgte om man havde benchmark på ledningstab og fordelingen faste og variable priser. Erik Wolff svarede, at vi ligger omkring en middelværdi på gadeledningstab, men at det generelt er vanskeligt at bruge ledningstab som et udtryk for, hvor godt man driver sit ledningsnet. Det er oftest lettere at opnå et lavt ledningstab i byområder, hvor der bygges i højden, og et forholdsvis kort ledningsnet derfor kan forsyne mange varmekunder, i forhold til områder med f.eks. parcelhusbyggeri, hvor der kræves et forholdsvis længere ledningsnet til at forsyne samme antal forbrugere. Med hensyn til fordelingen mellem faste og variable priser, så bygger de på et krav om at fjernvarmeselskabers prissætning skal tilstræbes så kostægte som muligt, og derfor giver det ikke rigtig mening at benchmarke sig på fordelingen.

En forbruger konstaterede, suppleanterne ikke deltog i bestyrelsesmøder, og spurgte om det ikke gav mening for at de deltog, så de var forberedt, hvis der blev brug for, at de trådte ind i bestyrelsen. Claus Plum svarede, man ikke havde planer om at ændre dette, og opfordrede spørgeren til evt. at stille det som forslag.

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: 9. juni 2021


Dirigent, advokat Erik Johannsen