

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme tirsdag den 10. maj 2022

Generalforsamling

**Ordinær generalforsamling 2022 i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Tirsdag den 10. maj 2022 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 konstaterede, at der var 223 fremmødet, repræsenterende 18 stemmer fra Gråsten/Egernsund, 108 stemmer fra Sønderborg, 15 stemmer fra Augustenborg og 11 stemmer fra Sydals.

Claus Plum oplyste videre, at der ville blive taget billeder undervejs, og opfordrede til, at man kontaktede fotografen, hvis man ikke ønsker at blive fotograferet.

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 og blev afholdt i henhold til vedtægterne, og generalforsamlingen er derfor 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 tirsdag den 10. maj 2022

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Claus Plum aflagde ledelsens beretning, som også kan læses 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 spurgte om der var nyt vedr. geotermien, da han havde hørt om et selskab, som tilsyneladende havde løst tilsvarende problemer.

Claus Plum svarede, at vi har klarlagt årsagen til, at vi ikke kan pumpe vandet ned i undergrunden, og vi ved også, hvordan det kan løses. Men det koster en del penge at udbedre, og inden vi kan tage stilling til at bruge de penge, så afventer vi, at rammevilkårene kommer på plads, så vi kan lave en ordentlig vurdering. Vi synes også det er træls, at anlægget står stille, men vi skal også være sikre på, at vi bruger pengene rigtigt og træffer den rette beslutning, så derfor afventer vi lidt endnu.

En anden forbruger spurgte, spurgte hvor varmen skal komme fra, når vi skal forsyne flere områder og der samtidig snakkes om, at vi på sigt ikke længere skal producere varme ved forbrænding.

CP svarede, at det øgede varmebehov dels skal dækkes ved at udnytte de eksisterende anlæg mere, f.eks. den varme der lige nu køles væk på affaldsværket om sommeren og ved at bruge kapaciteten på vores biomasseanlæg mere i overgangstiden, men i den strategiplan, bestyrelsen har udarbejdet, indgår også nye produktionsenheder og udnyttelse af overskudsvarme fra industrien.

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 2021

Erik Wolff startede med at gennemgå koncernstrukturen og gennemgik herefter årsrapporten 2021 for koncernen.

Tallene for 2021 og 2020 kan ikke umiddelbart sammenlignes, da 2021 tallene er for det sammenlagte selskab (Sønderborg og Augustenborg), men 2020 tallene er for Sønderborg Fjernvarme alene.

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

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme tirsdag den 10. maj 2022

Opstillet efter varmforsyningslovens regler udviser regnskabet en overdækning på 14,7 mio. kr., som er regnet ind i budgettet for 2022.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

En forbruger bad om en uddybning af finansieringen med renteswap, da der er knyttet en del skrækhistorier til den finansieringsform.

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 i Kommunekredit er i praksis inkonvertible, 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 2022 inkl. den heraf afledte varmepris.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten at salen havde taget budgettet for 2022 var taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år

Dirigenten gav herefter ordet til Erik Wolff, som fremlagde investeringsbudgettet for 2022.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

En forbruger spurgte om man ved el-kedel skal forstå en kedel, hvor el omdannes direkte til varme eller om man skal forstå det som en varmepumpe, hvor den energi man tilfører som el, giver 4-5 gange så meget energi tilbage som varme.

Erik Wolff slog fast, at man ved el-kedel forstår en kedel, hvor energien fra el omsættes direkte til varme efter samme princip som i de vandvarmere, mange har i husholdningen, blot meget større. Fordelen ved en el-kedel er, at den er billig at etablere, og man får mulighed for at udnytte perioder med overskudsstrøm i el-systemet. Til gengæld kan den være dyr at bruge, hvis man bruger den uden at skele til el-priserne.

En forbruger spurgte, hvorfor projektet om at udnytte overskudsvarmen fra biogasanlægget i Glansager ikke blev til noget, for det lyder tiltalende at få så meget ud af det anlæg som muligt.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme tirsdag den 10. maj 2022

Erik Wolff svarede, at Sønderborg Fjernvarme var klar til at indgå en aftale, men modparten trak sig i sidste øjeblik, da de ønskede at koncentrere deres kræfter omkring etableringen af nye biogasanlæg, som ligger i linje med deres strategi om at øge biogasproduktionen med henblik på at erstatte naturgas med biogas. Sønderborg Fjernvarme kigger i stedet på andre overskudsvarme projekter.

Da der ikke var flere spørgsmål fra salen, og dirigenten kunne således konstatere, at investeringsbudgettet var taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen ikke havde fremsat nye forslag, og gik videre til næste punkt.

7. Indkomne forslag fra andelshavere og stemmeberettigede varmeaftagere.

Dirigenten kunne oplyse, der ikke var indkommet forslag fra forbrugerne, og gik videre til næste punkt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægternes afsnit 8.1.4.2 skal der ikke foretages valg til bestyrelsen i 2022.

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:

- Birger Persson, modtager genvalg.

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, og PwC blev herefter 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 hvorfor man havde indført en motivationstarif, for alt andet lige er det da billigere at varme vandet op til en given fremløbstemperatur, jo varmere det kommer retur til værket.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme tirsdag den 10. maj 2022

Erik Wolff svarede, at det er ganske rigtigt, ikke skal så meget energi til at varme vandet op til en given fremløbstemperatur når det kommer retur med en høj temperatur frem for en lav temperatur. Men forudsat behovet for energi til at varme husene op er uændret, så vil en lavere temperaturforskel mellem frem og retur betyde, at der skal cirkuleres meget mere vand, og så risikerer vi, at vores rør ikke er store nok. Ydermere, så vil en højere temperatur i returledningerne også betyde et øget varmetab i de over 400 km rør, som udgør returledningerne i fjernvarmesystemet. For at spare på pumpekraft og varmetab ønsker vi derfor at motivere forbrugerne til at afkøle fjernvandet så meget som muligt.

Claus Plum opfordrede desuden forbrugerne til at downloade app'en eForsyning, hvor man kan følge sit forbrug og sin returtemperatur. Det giver en god mulighed for at se, hvordan forskellige tiltag slår igennem.

En forbruger tog ordet og roste fjernvarmen for den fine betjening der er både fra kontoret og fra det servicepersonale der betjener en i det daglige. Forsamlingen kvitterede med en klapsalve.

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: 12. maj 2022



Dirigent, advokat Erik Johannsen