

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. april 2023

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2023 i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Torsdag den 27. april 2023 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 varmforsyningslovens 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 med 290 deltager var en rigtig god tilslutning, hvilket glæder bestyrelsen.

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 i henhold til vedtægterne, og generalforsamlingen derfor er lovlig og beslutningsdygtig.

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, og sluttede med at takke personalet og direktør Erik Wolff for en stor og god indsats. Han rettede samtidig en tak til forbrugerne i selskabet, til de nære samarbejdspartnere som Sønderborg Kommune, SONFOR, Broager Fjernvarme, Nordals Fjernvarme og Project Zero, og bestyrelsen for en god indsats.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. april 2023

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer.

En forbruger spurgte om der var tænkt på ligestilling i bestyrelsen.

Claus Plum svarede, at der arbejdes på dette, og at det er en del af begrundelsen for det forslag til vedtægtsændring, som forsamlingen skal tage stilling til under punkt 6.

Forbrugeren spurgte videre, om der også arbejdes på at mindske varmetabet i rørsystemet.

Erik Wolff svarede, at der løbende er fokus på at nedbringe varmetabet fra fjernvarmerørene til omgivelserne. F.eks. forsøger man at tilpasse fremløbstemperaturen, så den er så lav som mulig, og via motivationstariffen forsøger vi at motivere forbrugerne til at optimere returtemperaturen, da lavere temperaturforskelle mellem medie i rørene og omgivelserne alt andet lige giver et lavere varmetab. Derudover er der fokus på at undgå vandtab fra rørsystemet, da varmt vand, der strømmer ud også er lig tab af energi.

En forbruger spurgte til risikofordelingen i aftalen med Innargi omkring geotermi. Om der er tale om overskudsdeling, "no cure – no pay" eller andet.

Claus Plum svarede, at der foreløbigt er underskrevet en hensigtserklæring. Her betaler hver part sin del af de udgifter, der er forbundet med at afklare egne forhold. Hvis hensigtserklæringen fører til en endelig aftale, så er det Innargi, som investerer i et nyt anlæg og løber al risiko omkring undergrunden. Til gengæld forpligtiger vi os til at forrente deres investering ved at aftage varme fra anlægget.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, kvitterede forsamlingen med en klapsalve, og dirigenten gik videre i dagsordenen.

3. Den reviderede årsrapport for 2022

Erik Wolff startede med at gennemgå koncernstrukturen og gennemgik herefter årsrapporten 2022 for koncernen.

Årsrapporten viser en omsætning på 293 mio. kr. Det er tale om en stigning i forhold til 2021, hvilket skyldes tilgangen af nye forbrugere og øget omkostningsniveau.

Balancen er øget til 862 mio. kr. som følge af tilgang af nye aktiver ifm. udrulningsprojekter, som er finansieret ved et nyt realkreditlån.

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

Opstillet efter varmforsyningslovens regler udviser regnskabet en underdækning på ca. 0,5 mio. kr., som er regnet ind i budgettet for 2023.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. april 2023

En forbruger spurgte om det er fejl, eller en bevidst handling, at geotermi ikke fremgår særskilt som et aktiv, som det var tilfældet i 2021 regnskabet.

Selskabets revisor svarede, at geotermianlægget er medtaget under kategorien "Produktionsanlæg og maskiner". Det indgår således i årsrapporten, men ikke som en separat post.

Forbrugeren spurgte igen om det var bevidst, geotermi ikke vises særskilt, og hertil svarede Erik Wolff med opbakning fra revisor, at man løbende optimerer antallet af kategorier, og da geotermianlægget er en naturlig del af "Produktionsanlæg og maskiner" er det medtaget her, da det i regnskabsmæssig henseende ikke adskiller sig fra andre anlæg i samme kategori.

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

4. Budget for indeværende drifts år

Erik Wolff gennemgik budget for 2023 inkl. den heraf afledte varmepris.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten at salen havde taget budgettet for 2023 til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år

Dirigenten gav herefter ordet til Erik Wolff, som fremlagde investeringsbudgettet for 2023.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

En forbruger spurgte om der indgår investeringer, som kan hjælpe forbrugerne med at få en lavere returtemperatur. Det ville jo være en hjælp både for den enkelte forbruger, og for selskabet.

Erik Wolff slog fast, at man ikke har investeringer på budgettet til at lave forbedringer i forbrugerinstallationerne. Selskabet monitorerer løbende returtemperaturen og kontakter den enkelte forbruger, hvis det er store afvigelser fra det optimale. Men med over 15.000 forbrugere kan man naturligvis ikke kontakte alle, så der vil være tale om en vurdering i det enkelte tilfælde.

Erik Wolff nævnte, at man kan gøre brug af serviceordningen, hvis man er tilknyttet den, eller se gode tips på selskabets hjemmeside.

Da der ikke var flere spørgsmål fra salen, konstaterede dirigenten, at investeringsbudgettet var taget til efterretning.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. april 2023

6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændring af selskabets vedtægter hvad angår sammensætningen af bestyrelsen. Forslaget til vedtægtsændring har været tilgængeligt på selskabets hjemmeside sammen med indkaldelsen, og går i det væsentligste ud på, at bestyrelsen reduceres fra nu:

- 9 generalforsamlingsvalgte medlemmer (hvoraf 5 vælges af og i blandt de stemmeberettigede uden for de almene boligorganisationer og 4 vælges af og iblandt de stemmeberettigede medlemmer fra de almene boligorganisationer)

Til:

- 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer (hvoraf mindst 2 vælges af og i blandt de stemmeberettigede uden for de almene boligorganisationer og mindst 2 vælges af og iblandt de stemmeberettigede medlemmer fra de almene boligorganisationer)

Claus Plum motiverede forslaget på vegne af bestyrelsen med afsæt i den baggrund og motivation, som også har været tilgængelig på selskabets hjemmeside.

En forbruger bemærkede, at der ikke nødvendigvis er brug for de samme kompetencer over tid, og spurgte derfor, om eventuelle bestyrelsesmedlemmerne valgt ind udefra, er valgt for en begrænset periode.

Claus Plum svarede, at alle bestyrelsesmedlemmer uanset baggrund stadig skal vælges på generalforsamlingen, og at valgperioden er 2 år, uanset hvilket mandat man er valgt på.

Forbrugeren gjorde opmærksom på, at man også nu har mulighed for at indkalde de nødvendige kompetencer i form af eksperter udefra, som bestyrelsen måtte skønne, der er brug for.

Claus Plum bekræftede dette, men bestyrelsen ønsker med vedtægtsændringsforslaget at skabe en ramme for, at man har en bedre mulighed for også at have de nødvendige kompetencer tilknyttet direkte til selskabet.

En forbruger konstaterede, at inklusion af bestyrelsesmedlemmer udefra sandsynligvis ville betyde flere omkostninger, og spurgte om bestyrelsen havde drøftet hvilket niveau.

Claus Plum svarede, at man var opmærksom på, at det kunne blive tilfældet, men man havde ikke drøftet niveau. Det vil man gøre i den efterfølgende konkretisering af forslaget, hvis ændringsforslaget vedtages.

En forbruger fremførte, at man efter hans vurdering, med det voksende antal forbrugere, måtte have gode muligheder for at finde de nødvendige kompetencer blandt forbrugerne, og opfordrede derfor bestyrelsen til at se internt først. Skulle der ikke være muligt at finde egnede kandidater internt, kan man stille forslag til ændring af vedtægterne.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. april 2023

Claus Plum svarede, at man ikke var uenig, men at det er et spørgsmål om, hvad der kommer først. Det er ikke et mål i sig selv at tilknytte bestyrelsesmedlemmer udefra, men bestyrelsen vil gerne have den mulighed, hvis der skulle blive brug for det.

En forbruger spurgte, hvem der indstiller kandidater. Hvis det er bestyrelsen, og de ikke vælges af generalforsamlingen, så er man reelt tilbage i samme situation som nu.

Claus Plum svarede, at det er bestyrelsen, som indstiller kandidater, men man naturligvis som hidtil frit kan opstille på lige fod medbestyrelsens kandidater. Det er en naturlig del af et demokratisk valg.

Da dirigenten konstaterede, der ikke var flere spørgsmål og kommentarer, gennemgik han reglerne for vedtagelse af forslag til ændring af vedtægterne. Da forsamlingen ikke repræsenterer mindst halvdelen af de stemmeberettigede, kan forslaget ikke vedtages direkte.

Proceduren er så, at såfremt forslaget på den ordinære generalforsamling vedtages med majoritet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan endelig vedtages med simpelt flertal.

Afstemningen foregik på den måde, at dirigenten bad alle der stemte for at give sig til kende ved håndsoprækning. På baggrund af markeringerne konkluderede dirigenten, der var så massivt et flertal, at forslaget var vedtaget med majoritet.

En forbruger spurgte, hvordan dirigenten sikrede sig, at hver husstand kun markerede én gang, da man kun har én stemme pr. husstand, og der i nogle tilfælde var mødt 2 personer op fra husstanden, som begge kunne række hånden op.

Dirigenten bekræftede, at der kun var én stemme pr. husstand, og at det var hans vurdering der var så massivt et flertal for forslaget, at der ikke var tvivl om udfaldet af afstemningen.

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

Dirigenten oplyste, der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer af og iblandt de stemmeberettigede uden for de almene boligorganisationer. På valg var Claus Plum, Jesper Kjærsgaard og Erik P. Andersen, som alle stillede sig til rådighed for genvalg.

Da der ikke var andre kandidater, fik kandidaterne lejlighed til at motivere deres kandidatur, inden dirigenten igangsatte en skriftlig afstemning.

Stemmefordelingen var 155 stemmer på Claus Plum, 94 stemmer på Jesper Kjærsgaard og 80 stemmer på Erik P. Andersen. Dermed blev Claus Plum og Jesper Kjærsgaard genvalgt.

Dirigenten oplyste videre, at der yderligere skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer af og iblandt de stemmeberettigede indenfor de almene boligorganisationer. På valg var Torben A. Sørensen og Niels Christiansen, som begge stillede sig til rådighed for genvalg.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. april 2023

Da der ikke var andre kandidater, blev Torben A. Sørensen og Niels Christiansen valgt uden modkandidater.

9. Valg af suppleanter

På valg blandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligselskaber var:

- Charlotte Wejs, modtager genvalg.

På valg blandt de stemmeberettigede indenfor de almene boligselskaber var:

- Birger Persson, modtager genvalg.

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

10. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede PwC til at fortsætte som selskabets revisor. Da der ikke var andre forslag, blev PwC genvalgt som selskabets revisor.

11. Eventuelt

En forbruger fortalte, han var ny forbruger, og bad bestyrelsen rose medarbejderne for et veludført arbejde og en rigtig god oplevelse i forbindelse med tilslutningen til fjernvarme.

En forbruger spurgte om hvilke tiltag man har gjort for at betrygge forbrugerne i en tid, hvor bl.a. cyber angreb er en udbredt trussel.

Erik Wolff svarede, at man bl.a. kører kampagner internt og er med i en ordning – EnergiCERT - som vores brancheforening, Dansk Fjernvarme, anbefaler. Derudover bliver vi som el-producent også auditeret af Energinet.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, nedlagde dirigenten sit hverv og gav ordet til formand Claus Plum, som takkede Erik P. Andersen for en god indsats i bestyrelsen gennem flere år, og de fremmødte for en god generalforsamling og god ro og orden

Dato: 9. maj 2023



Dirigent, advokat Erik Johannsen