

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme mandag den 26. maj 2023

Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Mandag den 22. maj 2023 kl. 18:30 på Idrætshøjskolen i Sønderborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
3. Eventuelt

Referat:

Formand Claus Plum bød velkommen til de fremmødte.

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 derfor lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik dagsorden og forklarede baggrunden og formålet med den ekstraordinære generalforsamling. På den ordinære generalforsamling afholdt den 27. april 2023 blev bestyrelsens fremsatte forslag til vedtægtsændring omkring bestyrelsessammensætning i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a godkendt med et kvalificeret flertal på mere end 2/3 af de afgivne stemmer, men pga. manglende opfyldelse af quorumkravet om, at mindst halvdelen af stemmerne skulle være repræsenteret, kunne forslaget ikke endeligt vedtages.

Bestyrelsen har derfor, som beskrevet i vedtægterne, indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed af de repræsenterede stemmer.

Da ingen havde indvendinger, gav dirigenten ordet til Claus Plum.

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme mandag den 26. maj 2023

2. Forslag fra bestyrelsen

Ændring af vedtægternes afsnit 8.

Claus Plum motiverede på bestyrelsens vegne forslaget, hvorefter dirigenten åbnede for spørgsmål og debat. De væsentligste input er samlet i nedenstående spørgsmål og svar.

Der blev spurgt til, om bestyrelsesarbejdet honoreres, og om valg af bestyrelsesmedlemmer, som ikke er varmeaftagere/forbrugere, vil medføre øgede omkostninger til bestyrelseshonorar.

Claus Plum oplyste, bestyrelsesarbejdet honoreres og henviste til politik herfor på selskabets hjemmeside. Der er ikke taget stilling til, om bestyrelseshonoraret øges, men det kan ikke udelukkes. Formanden finder det heller ikke afgørende, da det uanset kun udgør en beskedent post i regnskabet, og det er langt vigtigere for omkostningsniveauet at have en stærk bestyrelse.

Flere fremførte, at man med næsten 16.000 målere tilsluttet har en stor rekrutteringsbase blandt forbrugere/varmeaftagere, og de nødvendige kompetencer derfor burde kunne findes blandt forbrugere/varmeaftagere. Der burde ikke være behov for at søge udenfor lokalområdet.

Claus Plum forklarede, at det ikke er et mål i sig selv at stille bestyrelsesmedlemmer i forslag udenfor lokalområdet, men bestyrelsen ønsker at fremtidssikre vedtægter, så der er mulighed for altid at stille de bedste egnede kandidater til bestyrelsen i forslag til generalforsamlingen.

Flere spurgte ind til, hvilke kompetencer der specifikt er, der mangler, og at det synes ulogisk at skære ned på antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvis man mener, der mangler kompetencer.

Claus Plum svarede, at der ikke på nuværende tidspunkt var gjort op, hvilke kompetencer der specifikt mangler, men selskabets størrelse og områdets kompleksitet og udviklingen i øvrigt stiller større og større krav. Næste skridt er nu at arbejde videre med kortlægning af kompetence behov og hvilke kompetencer der er repræsenteret. Som tidligere nævnt ønsker man at fremtidssikre vedtægterne, så de giver bedre mulighed for at bringe de rigtige kandidater i forslag.

Der blev fremført, at bestyrelsen burde have vendt processen om, og først arbejdet med kompetencer, og så evt. fremsat forslag om vedtægtsændring, hvis man ikke kunne få behovet for kompetencer dækket ud fra de gældende vedtægter.

Til det svarede Claus Plum, at det ville medføre risiko for en forsinkelse i at få de rette kompetencer ind i bestyrelsen, da der ville gå en rum tid fra mangel på kompetencer blev konstateret, til vedtægtsændringer kunne bringes i forslag og vedtages. Derfor har man valgt at sikre basis i form af opdaterede vedtægter først.

En forbruger mente, der var tale om en de facto udpegningsret af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen, da generalforsamlingen ofte blot følger bestyrelsens indstilling. Det afviste Claus

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme mandag den 26. maj 2023

Plum. Alle kandidater til bestyrelsen skal også fremadrettes vælges på generalforsamlingen, og dagens debat viser netop, at der er aktive forbrugere i selskabet, som tager aktivt stilling til bestyrelsens forslag.

Der blev fra salen også udtalt støtte til bestyrelsens arbejde og til bestyrelsens forslag. Claus Plum takkede på bestyrelsens vegne for dette.

Da der ikke var flere spørgsmål, igangsatte dirigenten skriftlig afstemning. Efter optælling af stemmerne, oplyste dirigenten at:

Antal stemmer repræsenteret inkl. fuldmagter: 170

Antal afgivne stemmer: 166

Stemmer for forslaget: 97

Stemmer imod forslaget: 69

Forslaget blev således vedtaget med det i vedtægternes pkt. 7.9.2 krævede flertal, og det er således endelig vedtaget,

af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. ændres som anført i Bilag 6.1 fremlagt til afstemning på den ordinære generalforsamling den 27. april 2023 og til endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling den 22. maj 2023.

3. Eventuelt

Da der intet var under dette punkt, nedlagde dirigenten sit hverv og gav ordet til formand Claus Plum.

Claus Plum takkede for den gode debat og for opbakningen til bestyrelsens forslag.

Dato: 26. maj 2023



Dirigent, advokat Erik Johannsen