

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2024

Generalforsamling

**Ordinær generalforsamling 2024 i Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Torsdag den 25. april 2024 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 ca. 275 fremmødte, og glædede sig på bestyrelsens vegne over den gode deltagelse på generalforsamlingen

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.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, konstaterede dirigenten, at denne var taget til efterretning, og forsamlingen kvitterede med en klapsalve.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2024

3. Den reviderede årsrapport for 2023

Erik Wolff startede med at gennemgå koncernstrukturen og gennemgik herefter årsrapporten 2023 for koncernen.

Årsrapporten viser en omsætning på lige under 300 mio. kr. Det er tale om en stigning i forhold til 2022, hvilket skyldes tilgangen af nye forbrugere og at varmeprisen blev hævet pr. 1. januar 2023.

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

Balancen er i 2023 på 829 mio. kr. Der har været en tilgang af nye aktiver ifm. udrulningsprojekter, men også alm. afskrivning på aktiver og en ekstraordinær nedskrivning på geotermi anlægget som følge af beslutningen om at nedlægge selve geotermi boringerne.

Opstillet efter varmeforsyningslovens regler er årets resultat en underdækning på 6,2 mio. kr., men korrigeret for tidligere års resultat og en tilbageførings af en henlæggelse på 14 mio. kr., bliver årets netto resultat en overdækning på 6,4 mio. kr.

Selvom årets resultat er negativt, betegner bestyrelsen, de givne forhold taget i betragtning, resultatet som tilfredsstillende.

Dirigenten indbød forsamlingen til spørgsmål eller kommentarer:

En forbruger spurgte om selskabet Saltpower har overtaget bygning og rør ved geotermi-boringerne.

Erik Wolff svarede, at geotermi-anlægget er nedskrevet i værdi, men at vi stadig ejer alle dele i anlægget. Som en del af anlægget ligger der et fjernvarmerør fra Vestermark til geotermi pladsen på Augustenborg Landevej. Det rør vil senere blive forbundet til fjernvarmesystemet i det østlige Sønderborg, så vi i realiteten får 2 forsyninger ud fra Vestermark. På den måde vil dele af anlægget blive genbrugt og forsyningssikkerheden øget.

Forbrugeren spurgte videre, om Saltpower demonstrationsanlægget stadig stod på geotermi-pladsen. Erik Wolff svarede, at det gør det ikke.

En forbruger spurgte, om fjernvarmeværker er fritaget for at betale CO2-afgift.

Erik Wolff fastslog, at det er man ikke. Tværtom betaler man faktisk dobbelt for den CO2, der udledes fra kraftvarmeværket, da man både betaler alm. CO2-afgift, og samtidig er kvoteomfattet, og skal købe CO2-kvoter som kompensation for den fossile CO2, der udledes.

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

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2024

4. Budget for indeværende drifts år

Erik Wolff gennemgik budget for 2024 inkl. den heraf afledte varmepris.

En forbruger spurgte, hvordan det hænger sammen, at der kommer flere og flere kunder på, men samtidig er den forventede indtægt i faste bidrag og abonnement lavere i 2024 end i regnskabet 2023.

Erik Wolff forklarede, at det skyldes der i 2023, indgår betaling af harmoniseringsbidrag efter sammenlægningen med Augustenborg, og at dette er bortfaldet i 2024.

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 2024.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at investeringsbudgettet var taget til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at fortsætte forhandlingerne med Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. med henblik på at udarbejde en sammenlægningsaftale, som kan forelægges til endelig beslutning på kommende generalforsamlinger i de to selskaber.

Erik Wolff gennemgik forudsætninger og resultat af de bagvedliggende beregninger, som viser en sammenlægning vil være en fordel for forbrugerne i begge selskaber.

Næste fase, som kun igangsættes, hvis man opnår generalforsamlingens støtte til bestyrelsens forslag, vil kræve der inddrages eksterne konsulenter, og udgiften hertil er anslået til 0,9 – 1,1 mio. kr., som fordeles ligeligt mellem de to selskaber.

Claus Plum motiverede herefter forslaget og opfordrede generalforsamlingen til at støtte bestyrelsens forslag.

En forbruger ville vide, hvordan det kunne lade sig gøre, at Broager kom så langt ned i pris, uden at det kommer til at koste noget for forbrugerne i Sønderborg.

Erik Wolff oplyste, at alle funktioner i et sammenlagt selskab lægges sammen, og det giver nogle besparelser, som bruges til at sænke varmeprisen. Den første del af besparelsen bruges til at sænke prisen for de 1182 forbrugere i Broager til vores pris, og derefter bruges resten til at sænke prisen for alle ca. 17.400 forbrugere i det sammenlagte selskab. Når en gevinst skal fordeles på så mange forbrugere, så slår det ikke så hårdt igennem, og derfor er der ikke den store besparelse for forbrugerne i Sønderborg.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2024

Da der ikke var flere spørgsmål, oplyste dirigenten, at der var 190 stemmer repræsenteret i salen, heraf 27 på fuldmagt. Der blev herefter gennemført en skriftlig afstemning, hvor resultatet blev 172 JA, 10 NEJ og 6 BLANK.

Dirigenten konstaterede dermed, at bestyrelsens forslag var godkendt af generalforsamlingen.

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 i år er 6 bestyrelsesmedlemmer på valg, men som følge af vedtægtsændringen fra 2023, skal der kun vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Claus Plum oplyste, at bestyrelsen har gennemført en evaluering af, hvilke kompetencer der bør være repræsenteret i bestyrelsen, for at indfri selskabets strategi, sammenholdt med hvilke kompetencer bestyrelsen selv vurderer, er til stede.

På baggrund af den gennemførte proces har bestyrelsen indstillet følgende kandidater til bestyrelsen:

- Lisbeth Jakobsen – ny kandidat
- Flemming M. Vestergaard – modtager genvalg
- Adam Vest – modtager genvalg

De 3 kandidater motiverede herefter deres kandidatur, og dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Da det ikke var tilfældet, blev Lisbeth Jakobsen, Flemming M. Vestergaard og Adam Vest valgt uden modkandidater.

Claus Plum bad herefter Thomas Juul Madsen, Ole Stenderup, Erling Jürgensen og Jan Thiessen om at komme på scenen, hvor han takkede dem for deres store indsats for Sønderborg Fjernvarme, og overrakte dem en vingave.

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.

REFERAT

Generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 25. april 2024

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 spurgte, om der i bestyrelsen tænkes på, hvad kunstig intelligens kan bruges til og om man allerede bruger det nu.

Erik Wolff fortalte i den forbindelse, at kunstig intelligens ikke bruges i særlig stor udstrækning endnu. Men Sønderborg Fjernvarme har indgået et samarbejde med CenterDanmark om at stille data til rådighed. CenterDanmark bearbejder disse, så de ligger til rådighed på anonym og standardiseret form, og så er det vores håb og forventning, at selskaber f.eks. kan bruge kunstig intelligens til at bearbejde disse data med henblik på at udlede forskellige trends og sammenhænge.

En forbruger spurgte videre, om man arbejder med IT-sikkerhed.

Erik Wolff oplyste, at der er vedtaget, at fjernvarmesektoren fra 2025 skal opfylde øgede krav omkring IT-sikkerhed. Vi er godt rustet til at opfylde disse, da kraftvarmeværket kva sin størrelse gennem længere tid har været underlagt særlige regler omkring IT-sikkerhed, og i den forbindelse har været underlagt 3. parts kontrol. Vi er desuden en del af SektorCert, som arbejder for at styrke cybersikkerheden i dansk, kritisk infrastruktur.

Da der ikke var flere spørgsmål, nedlagde dirigenten sit hverv, og Claus Plum takkede for en velgennemført generalforsamling.

Dato: 30. april 2024



Dirigent, advokat Erik Johannsen