

Generalforsamlingsreferat – Haderslev Fjernvarme

På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 16.04.2018 på Hotel Harmonien, var der 503 fremmødte. Stemmeantallet for de 272 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere udgjorde i alt 796 stemmer, heraf 442 ved fuldmagt (44 fuldmagter).

1. Formanden bød velkommen og foreslog advokat Jens Erik Skovvang som dirigent.
Da der ikke var andre forslag til dirigent blev denne valgt.
Dirigenten gennemgik reglerne for generalforsamlingens indkaldelse samt dagsordenen, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen om der var nogen af de tilstedeværende der var uenig i dette og her var der ingen der markerede.
2. Formanden Birger Rosager aflagde beretning for det afsluttede regnskabsår, med fokus på følgende:
 - Udfordringer, som energipolitikken i DK påvirker fjernvarmen. Nyt energiforlig på trapperne.
 - Landsmøde hos Dansk Fjernvarme – Politikkerne er enige om at der skal anvendes mere el til fjernvarme.
 - Overskudsvarme fra kommende datacenter ved Kassø, kan muligvis blive til fordel i Haderslev.
 - Strategi for udvidelse af forsyningsområdet sættes på pause indtil 2021.
 - Strategiefthersyn med ny vision: Haderslev Fjernvarme – Den bedste opvarmning i lokalområdet.
 - IT-sikkerhed har fået topprioritet hos Haderslev Fjernvarme.
 - Grundbeløbet bortfalder med udgangen af 2018 og der arbejdes på at minimere eventuelle behov for at hæve priserne, pga. udsigten til at miste en årlig indtægt på 5-7 mio. kr.
 - Haderslev Fjernvarme har, i 2018, 60 års jubilæum hvilket vil blive markeret inden sommerferien.
 - Den daglige drift forløber tilfredsstillende, men også med mange nye aktiviteter (ny hjemmeside, online booking af gratis rådgivningsbesøg, eForsyning).
 - Ingen anmærkninger i årsrapporten eller fra Arbejdstilsynet, lavt sygefravær vidner om at vi er gode til at passe på hinanden hos Haderslev Fjernvarme.
 - Løbende optimering af virksomheden, hvor dronetermografering er seneste tiltag.
 - Udskiftning af 2.700 målere, som har risiko for at kunne blive utætte, og samtidig montering af lækovervågning.
 - Rivende teknologisk udvikling kræver medarbejdernes og ledernes konstante udvikling.
 - Tak til medarbejder og ledelse for indsatsen i det forløbne år.
 - Tak til bestyrelsen godt samarbejde og energi der bliver lagt i bestyrelsesarbejdet.
 - Tak til alle kunder for jeres bidrag til at gøre Haderslev Fjernvarme bedre.
3. Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse af revisor Ulrik Ø. Vangsø, EY. Forelæggelsen af regnskabet indeholdt en kort kommentar til den udførte revision samt de særlige forhold der knytter sig til fjernvarmeregnskaber, som skal aflægges iht. varmforsyningsloven. Resultatopgørelsens og balancens hovedtal blev gennemgået.
Direktør Morten Hartmann præsenterede herefter forskellige nøgletal som knytter sig til regnskabet, som blev suppleret med grafiske elementer for både indtægternes og udgifternes procentvise fordeling. En opstilling af produktionsdata blev gennemgået.
Set i forhold til landets 400 værker ligger Haderslev Fjernvarme som nummer 54 over landets billigste værker, for opvarmning af et standardhus på 130 m² og med et varmeforbrug på 18,1 MWh.
Der var et enkelt spørgsmål til tilgodehavenderne i balancen, hvortil revisor Ulrik Ø. Vangsø forklarede at dette er sammensat af bl.a. tilgodehavende moms, periodeafgrænsning samt enkelte forbrugeres restancer.
Da der ikke var flere spørgsmål fra salen til regnskabsfremlæggelsen, forespurgte dirigenten om der var nogen som ikke kunne godkende regnskabet og da dette ikke var tilfældet erklærede dirigenten regnskabet for godkendt.
4. Driftsbudgettet og investeringsplan blev fremlagt af direktør Morten Hartmann, samt de deraf resulterende tariffer, som for 2018, varmepris, effektbidrag og abonnementet forbliver uændret.
5. Direktøren fremlagde investeringsplanen for 2018, hvilken indeholder en investering på 2,1 mio. til udskiftning af ca. 2.700 målere, hvor der er risiko for utæthed pga. mulig materialefejl i en o-ring i måleren, samt en investering på 3,0 mio. til lækovervågning, på de målere som skal skiftes.
6. Bestyrelsen havde ingen forslag til fremsættelse på dette års generalforsamling.
7. Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.

8. Ved valg til bestyrelsen fik Ole Aaris ordet og meddelte generalforsamlingen, at han i weekenden, efter grundige overvejelser, og af personlige årsager, havde besluttet at han gerne ville trappe ned, og derfor ønskede at benytte denne generalforsamling til at udtræde af bestyrelsen. Ole takkede bestyrelsen og direktøren samt medarbejderne for godt samarbejde gennem årene. Fra salen blev der forespurgt til hvorfor bestyrelsen ikke havde indkaldt suppleant ifbm Ole Aaris's udtræden af bestyrelsen. Formanden forklarede forsamlingen af Ole's udtræden af bestyrelsen først blev kendt kort før generalforsamlingen og, at hvis der havde været indkaldt en suppleant, så ville denne uanset have været på valg ved først kommende generalforsamling jf. vedtægterne.

Dirigenten meddelte herefter at der med Oles udtræden af bestyrelsen således skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, men at Birger Rosager, Sabine Sandkamm, Allan Enemark og Morten Mathiasen alle var villige til genvalg, hvorfor generalforsamlingen blev spurgt til om der var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. Her blev først Peter Allerelli og dernæst Michael Mouritzen foreslået fra salen. Næstformand Søren Knudsen fik herefter ordet og op-fordrede generalforsamlingen til genvalg af hhv. Birger, Sabine, Allan og Morten. Herefter gav Peter Allerelli og Michael Mouritzen en kort præsentation af dem selv, på dirigentens opfordring. Fra salen blev der forespurgt om bestyrelsen havde en anbefaling af ny kandidat, hvortil formanden svarede at bestyrelsen normalt søger efter de rigtige kompetencer, men ikke i dette tilfælde da det hele er gået meget hurtigt. Dirigenten meddelte at bestyrelsen ønskede at der efter afstemningen skulle ske en lodtrækning mht. hvilke bestyrelsesmedlemmer der var valgt for hhv. 2 år og 1 år. Fra salen blev dette dog foreslået ændret til at blive afgjort ud fra antal stemmer de enkelte bestyrelseskandidater opnåede. Formanden Birger Rosager fik herefter ordet og oplyste generalforsamlingen, at lodtrækningen alene var tænkt, hvis der ikke skulle være skriftlig afstemning, og at bestyrelsen tiltrådte forslaget om at lade stemmetallet være det afgørende i sagen.

Da der således var 6 kandidater til de 5 bestyrelsesposter meddelte dirigenten, at der nu skulle ske en skriftlig afstemning og forklarede indgående reglerne for dette, og at der skulle skrives fem forskellige navne på stemmeseddel nr. 1.

Efter en times optælling af stemmer meddelte dirigenten at Birger Rosager, Sabine Sandkamm, Allan Enemark, Morten Mathiasen og Michael Mouritzen var valgt til bestyrelsen.

Stemmefordelingen var opgjort til:

Birger Rosager	638
Sabine Sandkamm	638
Morten Mathiasen	637
Allan Enemark	639
Michael Mouritzen	428
Peter Allerelli	220

9. Dirigenten meddelte at der skulle vælges to suppleanter. Lars Blunck var villig til genvalg og fra salen var der i første omgang forslag af hhv. Peter Allerelli og Klaus Juhl, men Klaus Juhl meddelte selv at han trak sit kandidatur, og da der ikke var andre forslag erklærede dirigenten Lars Blunck som genvalgt og Peter Allerelli som valgt til ny suppleant.
10. Bestyrelsen foreslog revisionsfirmaet EY (Ernst & Young), som revisor. Der var ingen andre forslag, hvorfor EY blev valgt som revisor.
11. Da der under eventuelt ikke var spørgsmål eller nogen der ønskede ordet erklærede dirigenten generalforsamlingen som afsluttede og overdrog ordet til formand Birger Rosager som takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.21

Som dirigent:

Jens Erik Skovvang