

På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 11.04.2016 på Hotel Harmonien, var der 484 fremmødte. Stemmeantallet for de 244 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere udgjorde i alt 848 stemmer, heraf 33 ved fuldmagt.

1. Formanden bød velkommen og foreslog advokat Mogens Broe-Andersen som dirigent. Da der ikke var andre forslag til dirigent end Mogens Broe-Andersen, blev denne valgt som dirigent. Dirigenten gennemgik reglerne for generalforsamlingens indkaldelse og da alle reglerne var overholdt erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Formanden Birger Rosager aflagde beretning for det afsluttede regnskabsår, med fokus på følgende:
 - Nyt flisfyret anlæg på Knokbjerg
 - Udvidelse af forsyningsområdet
 - Energilpolitik
 - Effektivisering af fjernvarmesektoren
 - Energi- og afgiftsomlægning
 - DONG Gas Distributions salg af deres gasdistributionsnet til Energinet.
 - Bestyrelse
 - Medarbejdere
3. Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse af revisor Søren Peter Nielsen, EY. Forelæggelse af regnskabet indeholdt en kort kommentar til den udførte revision samt de særlige forhold der knytter sig til fjernvarmeregnskaber, som skal aflægges iht. varmeforsyningsloven. Resultatopgørelsens, balancens og pengestrømsopgørelsens hovedtal blev gennemgået. Balancen og pengestrømsopgørelse blev ligeledes gennemgået. Da der var ingen spørgsmål fra salen til regnskabsfremlæggelsen erklærede dirigenten herefter regnskabet som værende godkendt. 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 og en opstilling af produktionsdata blev gennemgået. Set i forhold til landets 422 værker ligger Haderslev Fjernvarme som nummer 45 over landets billigste værker, for opvarmning af et standardhus på 130 m² og med et varmeforbrug på 18,1 MWh. I 2013 var placeringen nr. 90.
4. Driftsbudgettet og investeringsplan blev fremlagt af direktør Morten Hartmann, samt de deraf resulterende tariffer, som for 2016 indeholder nedsættelse af både varmepris og effektbidrag, mens abonnementet forbliver uændret.

Der var et enkelt spørgsmål til budgettet omkring øgede distributionsomkostninger, hvor direktøren ikke umiddelbart kunne svare på hvorfor disse er budgetteret 6 mio. Kr. højere end i 2015's budget. Efter generalforsamlingens afslutning undersøgte direktøren stigningens årsag og spørgeren fik herefter svaret, at dette skyldes øget renovering og vedligehold af ledningsnettet.
5. Direktøren fremlagde investeringsplanen for 2016 og da der ikke budgetteret med henlæggelser og investeringsplanen indeholder, som året før 90 mio. Kr. til udvidelse af forsyningsområdet.
6. Bestyrelsens fremsatte 2 forslag på generalforsamlingen.

Forslag 1:

Nuværende § 2 stk. 3:

2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

Foreslås ændret til ny § 2 stk. 3:

2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver, herunder via deltagelse i et selskab med begrænset ansvar.

Der foreslås endvidere en tilføjelse af et nyt afsnit under § 2:

2. 4 Selskabet kan varetage finansiering af aktiviteter forbundet med fjernvarmeforsyning, herunder via deltagelse i et selskab med begrænset ansvar.

Dette betyder at det nuværende stk. 4 flyttes til et efterfølgende § 2 stk. 5, men ikke ændres i hverken tekst eller indhold.

Efter formandens svar på 4-5 spørgsmål til forslaget, fra salen, gennemførte dirigenten afstemning omkring vedtagelse af forslaget ved håndsoprækning med stemmesedler og idet der var overvældende flertal for et ja til forslaget, erklærede dirigenten forslaget for vedtaget. Da forslaget dog vedrører en vedtægtsændring oplyste dirigenten generalforsamlingen at der efterfølgende vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne.

Forslag 2:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende bestyrelsens forslag om at fastsætte tarif for andelsindskud til at udgøre 100 kr. pr. nyttilsluttet ejendom, gældende fra tidspunkt for endelig vedtagelse af forslaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Der var kun dirigenten der stillede spørgsmål til forslaget og herefter oplyste at indbetalt andelsindskud ikke kan udbetales medmindre selskabet nedlægges eller sælges til f.eks. en kapitalfond.

Dirigenten gennemførte herefter en ny afstemning ved håndsoprækning med stemmesedler og her var ligeledes et massiv flertal for godkendelse af forslaget, som desuden kun krævede over halvdelen af stemmerne for at blive godkendt.

7. Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.
8. Dirigenten meddelte at bestyrelsesmedlemmerne på valg var Birger Rosager, Sabine Sandkamm, Morten Mathiassen og Allan Enemark, som alle fire var villige til at modtage genvalg. Formanden knyttede en kort kommentar til bestyrelsesmedlemmerne på valg og meddelte at bestyrelsen bakkede op om genvalg af alle fire. Da der fra salen ikke var forslag til bestyrelsesmedlemmer, erklærede dirigenten Birger Rosager, Sabine Sandkamm, Morten Mathiassen og Allan Enemark valgt til bestyrelsen.
9. Dirigenten meddelte at der skulle vælges to suppleanter. Formanden knyttede her også en kommentar til valg af suppleanter og meddelte at bestyrelsen bakkede op om genvalg til af begge suppleanter. Da der var ikke var andre forslag fra salen erklærede dirigenten herefter Hans Christian Bach Madsen samt Lars Blunck valgt som de 2 suppleanter.
10. Bestyrelsen foreslog revisionsfirmaet EY (Ernst & Young), som revisor. Der var ingen andre forslag, hvorfor EY blev valgt som revisor.
11. Næstformanden Søren Knudsen bad om ordet og lykønskede formanden med dennes 10 års jubilæum som bestyrelsesmedlem hos Haderslev Fjernvarme.

Da der ikke var spørgsmål fra salen fik formanden ordet og denne takkede bestyrelsen for godt samarbejde og generalforsamlingen for god ro og orden.

Dirigenten konstaterede at dagsorden dermed var udtømt og formanden afsluttede derefter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.50

Som dirigent:


Mogens Broe-Andersen