

Generalforsamlingsreferat – Haderslev Fjernvarme

På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 24.04.2017 på Hotel Harmonien, var der 479 fremmødte. Stemmeantallet for de 302 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere udgjorde i alt 973 stemmer, heraf 48 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:
 - Tidens uro og forandringer og hvordan de påvirker fjernvarmebranchen
 - Fossilfrit samfund i år 2050
 - Manglende politisk plan for hvor vi skal hen
 - Udvidelse af forsyningsområdet
 - Velkørende flisfyret anlæg på Knokbjerg
 - Nedsættelse af varmeprisen i 2016
 - Bortfald af grundbeløb i 2019 kan betyde prisstigninger på fjernvarmen, der forsøges afbødet ved konservativ tilgang til selskabets afskrivninger
 - Haderslev Fjernvarme påtænker ikke at søge om forrentning af indskudskapital
 - Persondataforordning og IT-sikkerhed er bragt i fokus
 - Samarbejde med andre forsyningsselskaber undersøges, bl.a. samarbejde med PROVAS hvor f.eks fjernaflæsning af målere og ledning registrering kunne være en mulighed
 - Individuelle varmepumper til ejendomme udenfor fjernvarmens forsyningsområde
 - Tak og ros til ledelse og medarbejdere
 - Regnskab med blanke påtegninger
 - Tak til bestyrelse for godt samarbejde
3. Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse af revisor Thomas Riis, 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. 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 59 over landets billigste værker, for opvarmning af et standardhus på 130 m² og med et varmeforbrug på 18,1 MWh. I 2016 var placeringen nr. 45.
4. Driftsbudgettet og investeringsplan blev fremlagt af direktør Morten Hartmann, samt de deraf resulterende tariffer, som for 2017, varmepris fortsætter på 425 Kr./MWh, som prisen afregningsprisen blev sat ned til ved udgangen af 2016, mens effektbidrag og abonnementet forbliver uændret.
5. Direktøren fremlagde investeringsplanen for 2017 og da der ikke er budgetteret med henlæggelser, i budgettet for 2017, indeholder investeringsplanen, som året før 90 mio. Kr. til udvidelse af forsyningsområdet. Direktøren oplyste at såfremt en udvidelse af forsyningsområdet ikke igangsættes i 2017, vil en del af henlæggelserne til dette blive tilbageført og indregnet i årsregnskabet for 2017.
6. Bestyrelsen havde ingen forslag til fremsættelse på dette års generalforsamling.
7. Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.

8. Dirigenten meddelte at bestyrelsesmedlemmerne på valg var Søren Knudsen, Ole Aaris og Henrik B. Svensson, hvor Søren Knudsen og Ole Aaris var villige til at modtage genvalg, men Henrik B. Svensson ikke ønskede genvalg. Formanden knyttede en kort kommentar til bestyrelsesmedlemmerne på valg og meddelte at bestyrelsen bakkede op om genvalg af Søren Knudsen og Ole Aaris. Fra salen var der forslag om valg af Erik Knutzen som bestyrelsesmedlemmer, men ingen andre forslag hvorfor dirigenten erklærede Søren Knudsen, Ole Aaris og Erik Knutzen 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. Der blev under eventuelt fremsat følgende spørgsmål:

- Hvor ender affaldet fra det tidligere affaldsforbrændingsanlæg efter dette er lukket?

Direktøren oplyste at affaldsspørgsmålet er kommunens ansvar og at kommunen har pligt til at udbyde hvor dette skal håndteres og at Haderslev Fjernvarme ingen indflydelse har på dette.

- Afgifterne bare stiger og stiger, så vil fjernvarmepriserne ikke også dette?

Formanden henviste til beretningen, hvor det blev oplyst at man eventuelt vil ændre afskrivningsprofilen, og dermed forsøge at holde fjernvarmepriserne så stabile som muligt, men at ingen endnu ved hvordan en eventuel afgiftsomlægning vil ende og hvad indflydelse det så vil få på priserne i Haderslev.

- Hvad er kommunes rolle i Haderslev Fjernvarme?

Formanden svarede at Haderslev Fjernvarme er et rent Andelsselskab og kommunen ikke er medejer. Kommunen og Haderslev Fjernvarme har interessesammenfald. Haderslev Fjernvarme er interesseret i billig finansiering Haderslev Kommune er interesseret i billig og grøn varmforsyning.

- Er Haderslev Fjernvarme bevidst om varmetab i nettet?

Formanden redegjorde for hvordan Haderslev Fjernvarme forsøger at minimere tab i fjernvarmenettet og henviste til "Termografering med droner" og vedligeholdelsesplaner. Spørgsmålet blev uddybet med henvisning til rør i forbrugerens ejendom. Direktøren svarede at denne isolering kontrolleres ved service besøg

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

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.35

Som dirigent:


Mogens Broe-Andersen