

## Generalforsamlingsreferat – Haderslev Fjernvarme

På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 29.04.2019 på Hotel Harmonien, var der 494 fremmødte. Stemmeantallet for de 232 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere udgjorde i alt 876 stemmer, heraf 606 ved fuldmagt (46 fuldmagter).

1. Formanden bød velkommen og foreslog advokat Mogens Broe-Andersen 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:

- 60 års jubilæum
- Nyt energiforlig
- Beskeden prisstigning for 2019
- Ophør af energispareordningen med udgangen af år 2020
- Kommende ny regulering af fjernvarmesektoren
- Tillid fra andelshavere, kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og indbyrdes i bestyrelsen set ift. nyt kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- Kodeks for godt bestyrelsesarbejde viser at Haderslev Fjernvarme gør det godt, men at der skal fokus på formalisering af procedure/politikker omkring indkøb og risikostyring
- I 2018 er der arbejdet med indførelse af IT-sikkerhedspolitik set ift. persondataforordningen som blev indført i maj 2018 samt udarbejdelsen af en personalepolitik
- Regnskabs resultat med mindre underskud på 1 mio. kr. og med blank revisorpåtegning
- Mulighederne for at aftage overskudsvarme fra den kommende datacentre i regionen er analyseret, men ikke økonomisk attraktivt for Haderslev Fjernvarme på nuværende tidspunkt.
- Måler udskiftning i samarbejde med PROVAS, hvor nye målere er med lækovervågning, hvor dette er muligt.
- Projektforslag for forsyning af den kommende Engel Parken
- Fortsat godt samarbejde med Haderslev kommune, hvor der i 2019 er lavet aftale om etablering af fjernvarmeledning fra rådhuset til Simmerstedvej i den nye bane-cykelsti.
- Visionen "levere den bedste opvarmning i lokalområdet" forfølges fortsat ift. forbedring af produktivitet og effektivitet samt måden kunderne serviceres på. Medarbejderne kommer her med gode ideer og arbejder godt med at indfri visionen.
- Tak til ledelse og medarbejdere for god indsats
- Tak til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde
- Søren Knudsen blev fejret for dennes 10 års jubilæum i bestyrelsen og modtog blomster og gave
- Tak til fjernvarmebrugere, andelshavere og samarbejdspartnere som alle er med til gøre Haderslev Fjernvarme endnu bedre

Spørgsmål til beretningen fra salen

Ole Aaris: Roste bestyrelse og ledelse ift. den beskudne prisstigning, set ift. de meget store prisstigninger der har været i hhv. Christiansfeld, Gram og Toftlund.

Nikolaj Brun: Roste også bestyrelse og ledelse for god indsats og spurgte til forventet fremtidig udvikling i både flis- og gaspriser.  
Direktør Morten Hartmann oplyste at flispriserne sidste år havde en kraftig stigning pga. et vådt år, men at de pt. pågående forhandling af flisaftaler ser ud til at ende med priser som i 2016/17 idet 2018 var et meget tørt år. Tilvæksten af skov i DK er fortsat positiv og forventes at fortsætte sådan, idet de store centrale kraftværker importerer deres flis. Hvordan prisen på flis forventes at udvikle sig er dog uvist, men det tekniske anlæg er afskrevet om få år og stigning i flispriserne, vil derfor få knap så stor betydning. Ift. gaspriserne så kører de meget op og ned og da varme produceret på gas kun udgør ca. 6 % om året og god indsats for at øge effektiviteten på fliskedlerne, ses stigning i gaspriserne ikke som nogen større trussel.

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 35 over landets billigste værker, for opvarmning af et standardhus på 130 m<sup>2</sup> og med et varmeforbrug på 18,1 MWh.

Da der ikke var 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 hæves fra 425 kr./MWh til 445 kr./MWh inkl. moms, men med uændret effektbidrag og abonnement.
5. Direktøren fremlagde investeringsplanen for 2019, hvilken indeholder en investering på 2,1 mio. til udskiftning af ca. 3.300 målere, , 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 berestyrelsesformanden ordet og gav her sin anbefaling af genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer på valg; Søren Knudsen, Erik Knutzen og Michael Mourtitzen. Dirigenten forespurgte om der var andre forslag til bestyrelsesvalget eller om andre ønskede ordet. Da dette ikke var tilfældet erklærede dirigenten de tre bestyrelsesmedlemmer på valg, som værende genvalgt.
9. Dirigenten meddelte at der skulle vælges to suppleanter. Bestyrelsesformanden fik her ordet og meddelte, med henvisning til kodeks for godt bestyrelsesarbejde, generalforsamlingen at bestyrelsen var enige om at der også ved valg af suppleanter skulle være fokus på at få valg de bedst mulige kvalifikationer. Formanden orienterede her om Lars Bluncks kendskab til fjernvarmebranchen og at denne var villig til genvalg og at bestyrelsen herudover foreslog nyvalg af Mette Bindeballe Hedegaard, idet hun med en juridisk baggrund ville være et godt nyt bestyrelsesmedlem på et senere tidspunkt. Peter Allerelli var villig til genvalg og fik ordet, hvor han oplyst at han til dagligt arbejder med regnskab hos Bestseller.  
Dirigenten forespurgte til om der var yderligere forslag til suppleantposterne, og da der ikke var dette meddelte dirigenten, at der skulle afholdes skriftlig afstemning for valg af suppleanter. Dirigenten ridsede kort reglerne for afgivelse af stemmer op og understregede at der højst måtte skrives to navne på stemmesedlerne, at navnene skulle være identiske med de tre foreslåede kandidater og at stemmeseddel nr. 1 skulle anvendes.  
  
Efter gennemført valghandling og optælling meddelte dirigenten, at følegden var valgt til de to suppleantposter: Mette Bindeballe Hedegaard og Lars Blunck. Da Mette havde fået flest stemmer meddelte dirigenten at Mette var 1. suppleant og Lars 2. suppleant.
10. Bestyrelsen foreslog revisionsfirmaet EY (Ernst & Young), som revisor. Der var ingen andre forslag, hvorfor EY blev valgt som revisor.
11. Under eventuelt var der et enkelt spørgsmål fra salen fra Erik Johansen, der spurgte til hvordan det går med tilslutning af nye kunder. Formanden oplyste at man stadigvæk går efter at tilslutte flere kunder, men at dette skal være rentabelt for både de eksisterende kunder og de nye kunder. Herudover skal der frem til 1. jan. 2021 betales kompensation til Dansk Gas Distribution, når en gaskunde skifter til fjernvarme, hvorfor udvidelse af forsyningsområdet udskydes til efter 1. jan. 2021.  
Da der ikke var yderligere spørgsmål fra salen erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og overlod ordet til formanden, der takkede de fremmødte for en god generalforsamling og gode spørgsmål.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.05

Som dirigent:

  
Mogens Broe-Andersen