

Generalforsamlingsreferat – Haderslev Fjernvarme

På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 14. sep. 2020 på Hotel Harmonien, var der 36 fremmødte. Stemmeantallet for de 27 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere udgjorde i alt 211 stemmer, heraf 195 ved fuldmagt (13 fuldmagter).

1. Formand Søren Knudsen 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 aflagde bestyrelsens beretning for det afsluttede regnskabsår, med fokus på følgende:
 - Udskydelse af generalforsamlingen pga. Covid-19/Corona-virus og hvad det har betydet for fjernvarmen
 - Besøg hos Billund Varmeværk, hvor konklusionen var at halmfyring er meget problemfyldt
 - Resultater opnået i 2019:
 - ◊ Ny rekord ift. fossilfri varmeproduktion på 98,4% mod tidligere rekord fra 2018 på 94,2%
 - ◊ Minimal naturgasforbrug affødt medarbejdernes ekstra fokus på driften og en mild vinter
 - ◊ Rekord lavt ledningstab på 15,6% mod 16,1% i 2018
 - ◊ Kreativitet og engagement hos medarbejderne har givet varige besparelser på 1,5 mio. kr.
 - Folketingsvalget blev i klimavalg og ambitiøs 70%'s CO2-reduktion efterlader krav og forventninger:
 - ◊ Fjernvarmesektoren kan bidrage med op til 45% af 70%'s reduktionen af CO2-udledningen
 - ◊ Energiforliget fra 2018/19 må åbnes op igen så fjernvarmen får rammebetingelser der understøtter
 - ◊ Projektbekendtgørelsen skal ændres så Haderslev Fjernvarme kan tilbyde fjernvarme til hele byen
 - ◊ Brændselsbindingen til naturgas skal fjernes
 - ◊ Tilgang af nye kunder, som kan se værdien i den bedste og billigste varme
 - udfordringer:
 - ◊ Energiforliget 2018/19 understøtter ikke de ambitiøse klimamål
 - ◊ Effektivisering, benchmarking og "New Public Management" er sat på pause, men skal stoppes helt
 - Vi går spændende tider i møde ift. om olie- og gaskunderne kan se værdien i fjernvarmen.
 - Strategisk energiplanlægning har fået et sekretariat finansieret af de 4 sønderjyske kommuner. Der skal igen regnes på et stort transmissionsnet mellem de store byer i Sønderjylland, men afgifter på overskudsvarme samt de enorme anlægsinvesteringer det kræver, kan vi i bestyrelsen ikke stå inde for.
 - Strategidelen har de seneste år indeholdt effektivisering ifm. produktion og distribution af varme, reduktion af ledningstab, reduktion af vandtab og reovering af ledningsnettet så fjernvarmen bliver billigere
 - 3.300 fjernvarmemålere er skiftet i samarbejde med PROVAS og de fleste fik lækovervågning
 - Forsyningsledningerne for enden af Aastrupvej og ledningerne til Nederbyvænget er reoveret således at forsyningen til Nederbyvænget nu kan ske med større andel flisvarme
 - Der er lavet ny ordning med tilbud om leje af fjernvarmeunits så ældre installationer kan blive reoveret uden at ejendommens ejer skal have en krone op af lommen
 - Strategiseminar hvor bestyrelsen har arbejdet med bestyrelsens kompetencer samt udvidelse af forsyningsområdet
 - Formandsskifte er der også arbejdet med, idet Birger Rosager, pga. sit almindelige arbejde, mangler tid til at udfylde formandsposten godt nok. Søren Knudsen overtog derfor formandsposten 1. jan. 2020
 - Forventninger til de kommende år:
 - Udvidelse af forsyningsområdet vil give stor travlhed, hvor der arbejdes på at have planen klar til 2021. Bestyrelsen vurderer at udvidelsen vil være til fordel for de nuværende kunder og andelshavere. Pga. tidspres, affødt af nødvendig udskydelse af generalforsamlingen og at det er vigtigt at få startet en udvidelse af forsyningsområdet hurtigt, har bestyrelsen set det nødvendigt at udnytte vedtægternes § 2.5 og § 8.6 og beslutte igangsættelse af udvidelsesplanerne, hvilket ellers var planlagt som forslag til generalforsamlingen i april 2020.
 - Ros til ledelse og medarbejdere for regnskabsresultat tæt på det nul, som Varmeforsyningsloven kræver
 - Engel Parken tilsluttes fjernvarmen, hvorfor der er etableret ledninger til disse nye boliger
 - Som forberedelse til en eventuel udflytning af produktionsanlæggene på Gravene, er der erhvervet et areal på ca. 800 m2 ved Jernbanegade 6, Haderslev.
 - En andelshavers forespørgsel om udtrædelse af Haderslev Fjernvarme og afbrydelse af fjernvarmeforsyningen fik henledt bestyrelsens opmærksomhed på, at vedtægterne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at udtrædende andelshavere og varmeaftagere forpligtes til at rydde økonomisk op efter sig, ved udtrædelse. Bestyrelsen påtænkte derfor at fremsætte forslag til ændring af vedtægter og leveringsbestemmelser på generalforsamlingen i april 2020, som sikre at man ved udtrædelse betaler sin andel af selskabets gæld, men på grund af den påtvungne udskydelse af generalforsamlingen udskydes dette til 2021.

- Samarbejdet med Haderslev Kommune har været godt i mange år, med god støtte til vores projekter, hvilket bl.a. har gjort det muligt at etablere en transmissionsledning mellem Gravene og Jernbanegade i den ny banecykelsti. Ingen roser uden torne, da Haderslev Kommune i 2019 har vurderet, at de både var berettiget og forpligtet til at opkræve en garantiprovision for de lånegarantier kommunen har stillet ift. det nye flisværk på Knokbjerg. Der er i 2019 opkrævet 0,55% i provision svarende til kr. 260.000, hvilket vi har betalt under protest og med tilbagesøgningsforbehold, da vi ikke er enige i denne ret og pligt.
 - Tak til medarbejderne og stor ros for god indsats og resultater ift. selskabets visioner og strategi
 - Tak til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde
 - Tak til fjernvarmebrugere, andelshavere og samarbejdspartnere som alle er med til gøre Haderslev Fjernvarme endnu 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. 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.
- 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. Set i forhold til landets 383 værker ligger Haderslev Fjernvarme som nummer 33 over landets billigste værker, for opvarmning af et standardhus på 130 m² og med et varmeforbrug på 18,1 MWh. I Sønderjylland er kun Aabenraa-Rødekre Fjernvarme billigere end Haderslev Fjernvarme, hvilket vi selv er stolte af.
4. Driftsbudgettet blev fremlagt af direktør Morten Hartmann, samt de deraf resulterende tariffer, som for 2020, er uændret ift. 2019 mht. både MWh-pris, effektbidrag og abonnement.
- Fra salen gav Ole Aaris roser for de stabile og lave varmepriser.
5. Investeringsplanen for 2020 blev fremlagt af formanden, som oplyste at denne indeholder en investering på 4 mio. til ombygning af administrationen på Fjordagervej samt en investering på 5,5 mio. til transmissionsledning fra centralen på Gravene til Jernbanegade og forsyningsledning fra Jernbanegade til Engel Parken. Alle investeringer er eller forventes at blive afsluttet i 2020.
- Spørgsmål fra salen:
- Kaj Grodt-Andersen – Hvor påtænkes fjernvarmeområdet udvidet, ud over Starup og Marstrup?
Svar fra formanden: I princippet hele Haderslev by
 - Carsten Hansen - Hvad er tidshorizonten for fjernvarme til Fuglekvarteret, nu hvor der er etableret transmissionsledning fra Gravene til Jernbanegade og videre op til Engel Parken?
Svar fra direktøren: Transmissionsledningen er etableret med henblik på en udflytning fra Gravene og Engel Parken forsynes via ny ledning fra Jernbanegade 6, mens transmissionsledningen ikke er taget i brug endnu.
 - Carsten Hansen – Har fjernvarmen sænket fremløbstemperaturen?
Svar fra direktøren: Ja, for at reducere ledningstab er fremløbstemperaturen sænket
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 bestyrelsesformanden ordet og gav her bestyrelsens anbefaling af genvalg til hhv. Sabine Sandkamm, Morten Mathiasen og Allan Enemark samt bestyrelses forslag til nyvalg af Lars Blunck, som erstatning for Birger Rosager, der ikke ønskede at modtage genvalg.
- Dirigenten forespurgte om der var andre forslag til bestyrelsesvalget. Da dette ikke var tilfældet erklærede dirigenten Sabine Sandkamm, Morten Mathiasen, Allen Enemark og Lars Blunck som valgt til bestyrelsen.
9. Ved valg af suppleanter meddelte dirigenten at der skulle vælges to suppleanter. Bestyrelsesformanden fik her ordet og gav her bestyrelsens anbefaling til genvalg af Mette Bindeballe Hedegaard og at bestyrelsen herudover foreslog nyvalg af Jakob Wind, som erstatning for Lars Blunck der nu er valgt ind i bestyrelsen.
- Dirigenten forespurgte til om der var yderligere forslag til suppleantposterne, og da der ikke var dette meddelte dirigenten, at Mette Bindeballe Hedegaard og Jakob Wind var valgt som suppleanter.
- Spørgsmål fra salen:
- Kan vi få de valgte suppleanter til at rejse sig op?
Jakob Wind rejste sig og formanden oplyste at Mette Bindeballe Hedegaard desværre var blevet forhindret i at deltage i generalforsamlingen
10. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog revisionsfirmaet EY (Ernst & Young), som revisor. Der var ingen andre forslag, hvorfor dirigenten meddelte at EY var valgt som revisor.

11. Eventuelt

Formanden fik ordet til følgende:

- Morten Mathiasen fik overrakt blomster og gave som markering af dennes 10 års jubilæum i Haderslev Fjernvarmes bestyrelsen og fik af formanden stor ros for sit engagement og arbejde i bestyrelsen.
- Birger Rosager fik overrakt blomster og gave som tak for sit arbejde i bestyrelsen, der sammenlagt har strakt sig over 14 år, hvoraf de 12 år har været som formand for bestyrelsen. Formanden fremhævede de mange flotte resultater Birger har haft et særligt fingeraftryk på og meddelte at hans indsats vil blive savnet at hele bestyrelsen.

Birger Rosager fik ordet og takkede for gaver og blomster, hvorefter han holdt en kort tale, hvori han begrundede sit ønske om at stoppe i bestyrelsen og at hans farvel var med vemod, men også at han glædede sig til at følge Haderslev Fjernvarme fra sidelinjen og som gæst ved de kommende generalforsamlinger. Direktøren fik ordet at takkede Birger Rosager for godt samarbejde i alle 14 år og oplyste at Birger kun var den 4. formand i selskabets historie.

Niels Vincent Andersen fik ordet og opfordrede forsamlingen til, at give bestyrelsens beretning en hånd, da dette var forsømt ved formandens fremlæggelse af denne. Forsamlingen klappede herefter.

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. 18.51

Som dirigent:



Mogens Broe-Andersen