

Generalforsamlingsreferat – Haderslev Fjernvarme

På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 13. sep. 2021 på Hotel Harmonien, var der 31 fremmødte. Stemmeantallet for de 26 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere udgjorde i alt 258 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:
 - Den løbende drift af værket og i bestyrelsen
 - Udvidelse af forsyningsområdet
 - Covid-19
 - Medarbejdernes sikkerhed og sundhed
 - Forsyningsikkerheden
 - Udskydelse af generalforsamlingen i 2020
 - Årets resultat
 - Bestyrelsesmøder og ekskursion til Billund Varmeværk
 - Aflyst arrangement for bestyrelse og medarbejdere
 - Udvidelse af organisationen
 - Opgavefordeling – Bestyrelsesformand, bestyrelse, direktør
 - Strategien
 - Målkrav
 - Bestyrelsesmøder
 - Strategiseminar
 - Andre aktiviteter
 - Energipolitik
 - Udvidelse af forsyningsområdet
 - Udvalg
 - Kommunikationsudvalg
 - Workshop
 - Beslutninger
 - Samarbejde
 - Tak for året
 - Medarbejdere
 - Bestyrelsen
 - Jubilæum – Sabine Sandkamm blev hyldet for sit 10 års jubilæum i bestyrelsen
 - 5. Afslutning
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 386 værker ligger Haderslev Fjernvarme som nummer 39 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-Rødekro Fjernvarme billigere end Haderslev Fjernvarme. Spørgsmål fra salen:

Irene Birkekjær, P.C. Kochs Vej 12, gav for de lave priser, men spurgte til om prisen kunne holde i fremtiden, set ift. stigningerne på byggematerialer som træ og det at HF fyrer overvejende med flis. Direktøren svarede, at den voldsomme stigning på byggemarkedet betyder større fældning af træ og dermed øgede mængder flis, da flisen er et restprodukt fra bl.a. skovdrift og dermed også tømmerproduktion. De øgede flismængder giver et fald i flispriserne, pga. almindelige udbud- og efterspørgsel.

Nikolaj Bruhn, Fjordagerring 71 1 tv (HAB), spurgte til om man ikke kunne skele til Aabenraa ift. yderligere effektivisering, hvortil direktøren svarede at man generelt i fjernvarmebranchen sparrer meget med hinanden, idet man er kollegaer og ikke konkurrenter.

4. Driftsbudgettet blev fremlagt af direktør Morten Hartmann, samt de deraf resulterende tariffer, som for 2021, er uændret ift. 2020 mht. både MWh-pris, effektbidrag og abonnement.
5. Investeringsplanen for 2020 blev fremlagt af økonomi- og administrationschef Peter Skovgaard, hvor udvidelsen af forsyningsområdet, eftermodregning af statstilskud, forventes at beløbe sig til 272,6 mio. kr., hvilket forventes at fordele sig jf. nedenstående opstilling (beløbene er angivet i mio. kr.)

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Område 1 (Nordøst)	10	17	10	1			
Område 2 (Nordøst)	17	28	16	1			
Område 3 (Nordvest)			30	11	3		
Område 4 (Starup)			3	68	21	2	
Område 5 (Sydbyen)				21	21	2	
Område 6 (Marstrup)					9	18	2
Tilskud	-3	-6	-8	-13	-6	-2	
Netto i alt	24	39	51	89	48	20	2

Til udgivelsesområdet hører desuden investering i ekstra produktionskapacitet, i form af et 11 MW varmpumpeanlæg, som forventes at løbe op i en investering på 80 mio. kr.. I de kommende år vil der ligeledes blive investeret i ekstra spids- og reservelastkapacitet på Fjordagervej, Nederbyvænget og Jernbanegade.

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. Michael Mouritzen og formanden selv samt bestyrelsens forslag til nyvalg af Mette Bindeballe Hedegaard, som erstatning for Erik Knutzen, der ikke ønskede at modtage genvalg. Dirigenten forespurgte om der var andre forslag til bestyrelsesvalget. Da dette ikke var tilfældet erklærede dirigenten Søren Knudsen, Mickael Mouritzen og Mette Bindeballe Hedegaard 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 Jakob Wind og at bestyrelsen herudover foreslog nyvalg af Søren Oxenvad, som erstatning for Mette Bindeballe Hedegaard der nu er valgt ind i bestyrelsen. Søren Oxenvad kom på talerstolen hvorfra han præsenterede sig, at han vil se det som spændende på et senere tidspunkt at indtræde i bestyrelsen og at han gerne vil bringe sin erhvervs erfaring fra mere end 20 år ved Nykredit i spil. Dirigenten forespurgte til om der var yderligere forslag til suppleantposterne, og da der ikke var dette meddelte dirigenten, at Jakob Wind og Søren Oxenvad var valgt som suppleanter.
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:
 - Sabine Sandkamm 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.
 - Erik Knutzen fik overrakt blomster og gave som tak for sit arbejde i bestyrelsen gennem 4 ½ år.

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. 18.34

Som dirigent:

Mogens Broe-Andersen