

Generalforsamlingsreferat – Haderslev Fjernvarme

På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 25. apr.. 2021 på Hotel Harmonien, var der 446 fremmødte. Stemmeantallet for de 217 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere udgjorde i alt 584 stemmer, heraf 282 ved fuldmagt (21 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:
 - Visionen: Den bedste varme i lokalområdet
 - Strategiske målsætninger indfriet ved god indsats af medarbejdere og ledelsen
 - Afholdte bestyrelsesmøder i 2021
 - Strategiseminar med emnerne Kodeks for godt Bestyrelsesarbejde samt Risikostyring
 - Udvidelsesprojektets planlægning, opstart og status
 - Energilpolitik
 - Krisen i Ukraine og deraf følgende prisstigninger på el, gas og træflis
 - ◊ Eksempel på hvad kunderne samlet har sparet ved fjernvarme kontra individuel naturgasfyr
 - Det gode samarbejde med Haderslev Kommune, Lokale og eksterne samarbejdspartnere
 - Tak til medarbejderne og stor ros for god indsats og resultater ift. selskabets visioner og strategi
 - Tak til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde
 - Tak til fjernvarmeforbrugere, andelshavere og samarbejdspartnere som alle er med til gøre Haderslev Fjernvarme endnu bedre
3. Det reviderede regnskab blev forelagt til godkendelse af revisor Michael Anker, 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. varmeforsyningsloven. 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 380 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-Rødebro Fjernvarme fortsat det eneste billigere fjernvarmeselskab, hvilket vi selv er stolte af. Spørgsmål fra salen: Peter Hansen, Drosselvej, spurgte til om udvidelsen af forsyningsområdet vil føre til større andel af naturgasproduktion eller om flisværket på Knokbjerg kunne dække dette. Direktør Morten Hartmann svarede at der i udvidelsesplanens projektforslag er godkendt opførelsen af et 11 MW varmepumpeanlæg, hvorfor der sigtes efter helt at kunne undvære naturgas i varmeproduktionen. Der vil dog indtil varmepumpeanlægget står klart blive en periode med mere naturgasforbrug.
4. Driftsbudgettet blev fremlagt af direktør Morten Hartmann, samt de deraf resulterende tariffer, som for 2022, er uændret ift. 2021 mht. både MWh-pris, effektbidrag og abonnement.
5. Investeringsplanen for 2022 blev fremlagt af administrations- og økonomichef Peter Skovsgaard, som indeholdt investering ift. udvidelsesplanen på netto 306,2 mio. kr. ved 60% tilslutning af potentielle antal ejendomme indeholdt i udvidelsesplanen (fratrasket statstilskud på 38,4 mio. kr.). Herudover vil der blive investeret i ekstra produktionskapacitet (varmepumpeanlæg) samt ekstra reserve- og nødløsteanlæg.
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. Morten Mathiasen, Allan Enemark samt Lars Blunck samt bestyrelses forslag til nyvalg af Jacob Wind, som erstatning for Sabine Sandkamm, der ikke ønskede at modtage genvalg. Dirigenten forespurgte om der var andre forslag til bestyrelsesvalget. Da dette ikke var tilfældet erklærede dirigenten Morten Mathiasen, Allen Enemark, Lars Blunck samt Jacob Wind 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 Søren Oxenvad og at bestyrelsen herudover foreslog nyvalg af Lene Wildfang Larsen, som erstatning for Jacob Wind, 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 Søren Oxenvad og Lene Wildfang Larsen 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

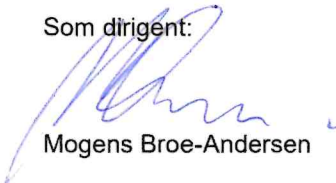
Formanden fik ordet til følgende:

- Allan Enemark 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.
- Sabine Sandkamm fik overrakt blomster og gave som tak for sit arbejde i bestyrelsen, der sammenlagt har strakt sig over 10,5 år. Formanden fremhævede Sabines store indsats ift. udviklingen af bestyrelsesarbejdet, senest via Steven R. Covey's Syv gode vaner, udformningen af IT-sikkerhedspolitik, kæmpe engagement og altid værende klar til at give sparring samt have et godt øje ift. at afdække blinde vinkler i de beslutninger bestyrelsen skulle tage.

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. 18.35

Som dirigent:



Mogens Broe-Andersen