

Dato: 23.10.2019

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

VEDR.: REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A.

Tirsdag d. 22. oktober 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., CVR 6616 6228.

I bestyrelsesformand Niels Karl Grønlands fravær bød direktør Christian Niederbockstruck (CN) velkommen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Jens Glavind (JG) som dirigent og han blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik kravene til lovlig indkaldelse af generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere, at alle formelle regler var overholdt og generalforsamlingen dermed var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dagsorden ifølge vedtægterne.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Dirigenten oplyste, at næstformand Kim Bergmann (KB) ville stå for første del af beretningen, mens direktør Christian Niederbockstruck (CN) ville stå for beretningens del om teknisk og økonomisk drift.

Herefter fik KB ordet og aflagde den politiske beretning, hvorefter CN aflagde beretning om den tekniske og økonomiske del af driften.

Den samlede beretning affødte ingen spørgsmål eller kommentarer og blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport

Dirigenten oplyste at regnskabet ville blive fremlagt af statsaut. revisor Ulrik Vangsø Ørts (UVØ) fra EY. UVØ forklarede regnskabets struktur, hvor der både er en kolonne for moderselskabet, dvs. A.m.b.a.et, og en kolonne for den samlede koncern, dvs. både A.m.b.a.et og aktieselskabet. Omsætningen er steget med 9% til 271. mio. kr. Underdækningen udgør ca. 9,8 mio. kr., hvilket primært tilskrives tre faktorer: en atypisk mild vinter, stigende priser på CO₂-kvoter og en stigning i forbrugertilslutninger udover det forventede, som i starten medfører øgede etableringsomkostninger, før et varmesalg giver indtægter.

Årsrapporten har fået en blank revisionspåtegning.

Fra salen stillede Bent Ole Nielsen et spørgsmål om årsagen til selskabskonstruktionen med både et A.m.b.a. og et A/S. Næstformand i A/S'et, Carsten Krogh Schrøder, svarede ved at opridse forløbet siden fusionen i 2015 og beskrev ønsket om et selskab drevet på professionelt grundlag, både organisatorisk og forretningsmæssigt. Heraf opstod den todelte struktur med et A/S, hvortil aktiver og gæld samt ansvar for drift og produktion er udskilt, og et A.m.b.a., hvor ejerskabet ligger og de demokratiske og politiske sider samt kundeforhold kan varetages.

Fra salen spurgte Niels Jørgen Olsen om, hvordan den nævnte underdækning kan blive til et aktiv. UVØ forklarede, at underdækningen kan ses som forbrugernes tilgodehavende ved selskabet, som over tid skal udlignes, hvilket afspejler "hvile i sig selv"-princippet. Det betyder ikke nødvendigvis en stigning i varmeprisen og de uforudsigelige faktorer, fx vejret, muliggør at dækningen kan være positiv eller negativ fra år til år.

Da årsrapporten skulle godkendes af generalforsamlingen, redegjorde dirigenten for afstemningsreglerne. Herefter godkendtes årsrapporten enstemmigt ved håndsoprækning.

4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår

Dirigenten gav ordet til selskabets revisor, UVØ. Budgettet dækker 2. halvår af 2019, pga. forskudt regnskabsår. Takster anmeldes til Forsyningstilsynet og prisen for et standardhus er uændret. Der budgetteres med et mindre underskud i andet halvår 2019, som udlignes af et budgetteret overskud fra første halvår, så det budgetterede resultat for hele 2019 er 0 kr. pga. "hvile i sig selv"-princippet.

Budgettet medførte et enkelt spørgsmål fra salen, hvor Karl Erik Ryde mente på en planche at have set en MWh-pris på 500 kr. Det beroede dog på en misforståelse, da prisen fortsat er 392 kr./MWh ekskl. moms. Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag at behandle.

6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ingen indkomne forslag at behandle.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten beskrev proceduren. Pga. indskrænkning i antallet af bestyrelsesmedlemmer, som vedtaget ifm. fusionen og angivet i vedtægterne, skulle der kun vælges tre, selv om fire var på valg. Poul Erik Rasmussen, Torben Nørtoft og Lars Jensen genopstillede alle. Peter Wolhardt genopstillede ikke. Ingen yderligere kandidater meldte sig. Dermed genvalgte de tre genopstillede kandidater uden afstemning.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten spurgte om der var forslag til suppleanter. KB meddelte bestyrelsens forslag: Jørgen Pommerencke og Thorkild Steen Sørensen. Michael Meldgaard fra Andelsboligforeningen Odinngaard foreslog Lene Hodal Boeriis. Alle var villige til at stille op. Kandidaterne præsenterede sig selv og dirigenten afviklede valget, som ved skriftlig afstemning fik flg. resultat:

- Lene Hodal Boeriis (778)
- Thorkild Steen Sørensen (416)
- Jørgen Pommerencke (410)

Lene Hodal Boeriis blev dermed 1. suppleant, Thorkild Steen Sørensen 2. suppleant. Jørgen Pommerencke opnåede ikke valg.

9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har genvalgt EY som revisor. Valget blev ved håndsoprækning enstemmigt godkendt af forsamlingen.

10. Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at ingen havde indlæg til punktet.

Herefter takkede KB for en god generalforsamling. Peter Wolhardt fik tak for indsatsen i bestyrelsen, og de valgte blev ønsket tillykke.

Dirigenten takkede afslutningsvist for god ro og orden.

Som dirigent

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, likely representing the name Jens Glavind.

Jens Glavind