

Dato: 23.10.2020

Referent: Henrik Svith, Fjernvarme Horsens

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

Torsdag d. 22. oktober 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., CVR 6616 6228.

Bestyrelsesformand Carsten Krogh Schrøder (CS) bød velkommen.

1. Valg af dirigent

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

Dirigenten takkede for valget og gennemgik vedtægternes krav 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 formanden (CS) ville stå for første del af beretningen, mens direktør Christian Niederbockstruck (CN) ville stå for beretningens del om teknisk og økonomisk drift.

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

CS rundede beretningen af med at mindes tidligere formand Niels Karl Grønlund, som afgik ved døden kort efter generalforsamlingen i 2019.

Beretningen affødte et spørgsmål fra Søren Klint, der gerne ville høre mere om planerne om at opføre en varmepumpe på 15 MW. Formanden oplyste, at selskabet har fået godkendt et projektforslag om opførelse af en varmepumpe på 15 MW ifm. det øvrige produktionsanlæg på Endelavevej. Varmepumpen forventes i drift til fyringssæsonen 2021/2022.

Spørger Ole Lindaa fik oplyst, at varmepumpen er af typen luft/vand.

Tom Helgesen havde tre spørgsmål:

1. Hvad er planerne for geotermisk energi og solenergi, herunder tidshorisonten?
Formanden svarede, at der ingen konkrete planer er på tapetet, men at det indgår som en del af de muligheder, der kigges på når der fremover skal laves nye investeringer i produktionsanlæg.
2. Hvordan har prisudviklingen været det seneste år på flis?
Formanden svarede, at der kun har været ubetydelige svingninger i prisen på biomasse/flis
3. Hvad er afskrivningshorisonten på anlægsinvesteringerne?
Formanden svarede, at alt efter investeringens art arbejdes der med afskrivningsperioder på 10, 15 og 25 år. Revisoren supplerede under regnskabs gennemgangen med at ledningsnettene, som udgør den største del af investeringsudgifterne, har en afskrivningsperiode på 30 år.

Tom Helgesen spurgte til fjernkøling. CN oplyste, at fjernkøling kræver et stort og konstant køleaftag på så store sammenhængende arealer som muligt. Der er regnet på scenarier og hvis potentialet viser sig, vil det være en mulighed. Indtil videre kan det ikke hænge sammen set ift. nødvendige investeringer.

Tom Helgesen havde derefter et spørgsmål om geotermi med baggrund i et projekt i Thisted. A.P. Møller har stået for forprojekterne i Århus, og i samme forbindelse er der foretaget jordbundsundersøgelser i Horsens. Desværre er forholdene ikke optimale og vil kræve uforholdsmæssigt store investeringer for at kunne udnytte den begrænsede varme i undergrunden.

Herefter blev beretningen 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.

Underdækningen er reduceret med 3 mio. kr. til 6,8 mio. kr. Der har været betydelige investeringer i ledningsnet pga. konverteringsprojektet, men samtidig kommer der også en øget indtægt fra de nye forbrugere, som tilslutter sig hurtigere end budgetteret.

UVØ mindede som vanligt om 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.

Årsrapporten har fået en blank revisionspåtegning.

Da der ikke var spørgsmål til årsrapporten, kunne dirigenten besvare et spørgsmål fra Holger Degn med, at der i salen var 26 andelshavere og at disse repræsenterede 814 stemmer, hvoraf langt størsteparten tilhørte boligforeningerne. Der var indgivet fem fuldmagter som alle godkendtes. Repræsentanter for boligforeningerne råder over forholdsvis mange stemmer.

Holger Degn spurgte om, hvor mange fuldmagter han, som almindelig boligejer, ville kunne bære. Dirigenten svarede, at iflg. vedtægterne er tallet to, altså at spørger ville kunne repræsentere i alt tre stemmer. Spørger meddelte herefter, at han ikke anså disse forhold for særlig demokratisk og derfor ikke fandt det formålstjenligt at blive, hvorefter han forlod generalforsamlingen.

Dirigenten bad de tilstedeværende om ved håndsoprækning at tilkendegive om årsrapporten kunne godkendes, hvilket den enstemmigt blev.

4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår

Dirigenten gav igen ordet til selskabets revisor, UVØ. Tarifferne er i 2020 steget med 1%. 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 2020 er 0 kr. pga. "hvile i sig selv"-princippet.

Søren Klint spurgte til investeringsbelastningen i selskabet. Hvornår knækker kurven?

CN svarede, at kurven vil toppe i 2024, hvor selskabet har ca. 1,6 mia. kr. i gæld, svarende til ca. 100.000 kr. pr. andelshaver. Herefter afdrages gælden og det vil for alvor tage fart efter 2028.

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

Dirigenten kunne oplyse, at der havde været et forslag om ændring af regnskabsåret så det følger kalenderåret. Forslagsstiller har været i dialog med varmeværket og efterfølgende trukket forslaget tilbage. Dermed var der ingen indkomne forslag at behandle.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Lene Hodal Boeriis, Kim Bergmann og Carsten Krogh Schrøder, som alle genopstillede. Ingen yderligere kandidater meldte sig. Dermed genvalgte de tre genopstillede kandidater uden afstemning.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten meddelte bestyrelsens forslag: Thorkild Steen Sørensen som 1. suppleant og Jørgen Pommerencke som 2. suppleant. Begge var villige til at stille op, og da ikke yderligere kandidater meldte sig blev kandidaterne valgt.

9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor

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

10. Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede at få ordet under Eventuelt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden.

Som dirigent



Jens Glavind