

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Afholdt den 14. november 2018

Onsdag den 14. november 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Vejle Fjernvarme a.m.b.a. på Hotel Jacob Gade, Vejle.

Deltagere:

Der var fremmødt 21 stemmeberettigede. Inklusiv fuldmagter repræsenterede de fremmødte i alt 74 stemmer.

Selskabets direktør, Jesper Wolsgård.

Selskabets revisor, statsautoriseret revisor Frank Lau, BDO, Vejle.

Selskabets advokat, Niels Lindeborg Johansen, Vejle.

De ansatte fra værket.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller fra andelshavere/varmeaftagere.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. På valg er Christian Madsen og Bertel Nielsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

1.0 AD 1 - VALG AF DIRIGENT:

Til dirigent valgtes advokat Niels Lindeborg Johansen, Vejle, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og derfor var lovlig.

2.0 AD 2 - BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR:

Formanden aflagde beretning om det forløbne regnskabsår.

Beretningen kan ses på selskabets hjemmeside www.vejlefjernvarme.dk under Firmaprofil, Generalforsamlinger.

Formanden redegjorde bl.a. for selskabets overskud og begrundelsen herfor, herunder den lave varmepris og ekstraindtægter fra TVIS.

Formanden viste en sammenligning med gasfyrets opvarmning og oplyste om nye tilslutninger, herunder den nye svømmehal og KPC's byggeri ved Trianglen.

Formanden redegjorde for den nye regnskabsperiode og oplyste om de gennemførte udvidelser, herunder byggearbejder i forbindelse med udlægning af fjernvarme til nye områder.

Han orienterede om tilslutning af Haraldskær og fjernvarmeforsyning af CASA's byggeri på Ibæk Strandvej.

Efter formandens beretninger var der spørgsmål fra salen.

Jørgen Andersen ønskede at få oplyst fordelingen af andelshavere mellem parcelhuse og etagebyggeri. Det blev oplyst, at fordelingen er ca. 50% - 50%.

Jørgen Andersen ønskede endvidere at få oplyst, om der ikke er mulighed for at udnytte overskudsvarme fra f.eks. frysehuse og andre energiforbrugende virksomheder. Formanden oplyste, at aftalen med TVIS ikke gjorde det muligt, ligesom de store afgifter, der pålægges i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarmen, ikke gør det rentabelt.

Thomas Pedersen fra Degnevænget forespurgte til kvalitetssikring i forbindelse med entrepriserne, der udføres for Vejle Fjernvarme.

Direktøren oplyste, at der har været problemer med asfaltarbejderne i forbindelse med projektet i Skibet, men at der ellers ikke modtages mange klager, men at der selvfølgelig holdes øje med kvaliteten af det arbejde, der udføres, herunder af COWI.

Forsamlingen kvitterede herefter for formandens beretning med en klapsalve.

3.0 AD 3 – DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE:

Direktør Jesper Wolsgård fremlagde regnskabet og forklarede nærmere vedrørende forskellige punkter, herunder nedsættelsen i udgifterne til køb af energispareprojekter.

Fordelingen af udgifterne mellem drift og varmekøb er nogenlunde de samme som sidste år.

Bl.a. som følge af ekstraintægter er der et overskud for varmeregnskabsåret og ikke, som budgetteret, et underskud.

Direktør Jesper Wolsgård gennemgik aktiver og passiver.

Herefter var der spørgsmål fra salen.

Jan Olsen fra Grejsdalen ønskede at få oplyst, hvad årsagen er til, at indtægten fra motivationsbetaling er faldet? Direktør Jesper Wolsgård svarede på spørgsmålet. Det skyldes dels, at forbrugerne er blevet bedre til at afkøle vandet, og dels at varmeprisen og dermed motivationsbidraget er faldet.

Bjarne Rasmussen oplyste, at man ved termografi kan se evt. fejl.

Bjarke Lassesen ønskede at få oplyst, hvordan Vejle Fjernvarme finansierer nye områder. Formanden oplyste, at der ikke må være penge opsparet i selskabet, og at nye områder derfor skal lånefinansieres.

Jørgen Andersen roste regnskabet og spurgte til bestyrelsens honorar. Formanden oplyste, at bestyrelsen honoreres efter regler der gælder alle værker, der er tilknyttet TVIS. Næstformanden supplerede med at oplyse det betydelige arbejde, der i perioder kan være med møder til projekter, leverandører m.v.

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

4.0 AD 4 - BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING:

Budgettet blev gennemgået af direktør Jesper Wolsgård, der forklarede, at budgettet, som følge af omlægning af regnskabsperioden, kun vedrører 7 måneder, og at det derfor er van-

skeligt at udarbejde et budget, der er retvisende. Nogle af udgifterne er de samme, som i et kalenderår, mens andre er afhængige af den forkortede periode.

Der var spørgsmål fra salen.

Jan Olsen forespurgte til motivationsafgiften og direktør Jesper Wolsgård oplyste, at der ikke opkræves motivationsafgift i den forkortede regnskabsperiode, idet dette ikke er muligt at gøre retvisende.

Der blev herefter afholdt pause.

-----oOOo-----

5.0 AD 5 - INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER FRA ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE:

Der var ingen indkomne forslag.

6.0 AD 6 - VALG AF BESTYRELSESMEDELMER:

Christian Madsen og Bertel Nielsen genopstillede og blev valgt uden modkandidater og med akklamation.

Efter vedtægterne er valgperioden 3 år, men under henvisning til de ændrede vedtægter vil perioden være afkortet til 2½ år.

7.0 AD 7 - VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN:

Som 1. suppleant til bestyrelsen valgtes Michael Olsen, Skorpionen 6, 7100 Vejle, og som 2. suppleant til bestyrelsen valgtes Bjarke Lassesen, Rørsangervej 5, 7100 Vejle.

8.0 AD 8 - VALG AF REVISOR:

Bestyrelsen indstillede, at BDO Revision genvælges som revisor.

Der var ikke andre kandidater.

9.0 AD 9 – EVENTUELT:

Arne Thomsen ønskede at få oplyst, om værkerne ved Toldbodvej og Stribæk er driftsklare? Direktør Jesper Wolsgård oplyste, at værkerne er driftsklare. Støjproblemerne på Stribæk er løst. På Toldbodvej arbejdes der stadig på at få løst det sidste del af støjproblemet.

Bjarke Lassesen forespurgte til anvendelse af motivationstarifferne.

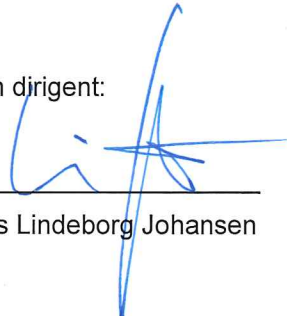
Jan Olsen ønskede at få oplyst, om fjernvarmeforsyningen kan videreføres i Grejsdalen. Direktør Jesper Wolsgård forklarede herom, at det, som følge af omkostninger ved etablering af den fornødne kapacitet, ikke umiddelbart er planen at videreføre fjernvarmeforsyningen længere ud i Grejsdalen.

Jørgen Andersen ønskede, at generalforsamlingen blev flyttet til Vejle Center Hotel.

Arne Thorsen roste personalet for dygtig og venlig betjening.

Den 20/11 2018

Som dirigent:


Niels Lindeborg Johansen