

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Afholdt den 9. maj 2019

Torsdag den 9. maj 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Vejle Fjernvarme a.m.b.a. på Vejle Center Hotel

Deltagere:

Der var mødt andelshavere med samlet 74 stemmer, heraf 9 fuldmagter

Selskabets bestyrelse.

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 for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
 - a. På valg er Henning Lindved Jensen og Knud Jeppesen.
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 – BESTYRELSENS 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 oplyste, at der havde været fornuftig drift.

Varmekøb og salg var mindre end forventet.

Der var tilbagebetalt 5.300.000,00 kr. til forbrugerne.

Varmetabet havde gennemsnitligt været på 18%, hvilket var lidt højere end sædvanligt, men oplyste, at det bl.a. skyldes den ændrede årsopgørelse, hvor regnskabsåret er forkortet, som følge af omlægningen af regnskabsperioden.

For perioden havde der været et underskud på ca. 14.000.000,00 kr., og formanden redegjorde nærmere for begrundelsen herfor.

Formanden oplyste, at prisen nu hæves lidt, hvilket bl.a. skyldes en forhøjet pris på varme fra TVIS, og at der ikke mere er ekstraindtægter fra en skattesag.

Den fremtidige pris vil svare til en gennemsnitlig pris for et almindeligt parcelhus på ca. 12.100,00 kr. i 2019.

Vejle er fortsat det billigste værk i området, og fortsat billigere end opvarmning med gas.

Arealet hos forbrugerne er vokset. Der er kommet flere store bygninger til, så det samlede areal der leveres varme til, ca. udgør det, der svarer til 15.000 parcelhuse på 130 m².

Betaling af varmen sker nu i 4 rater for at spare på administrationen og betalingen til NETS.

Der har i perioden været 2 klagesager, hvor Dansk Gas Distribution har klaget til Energiklagenævnet i forbindelse med projekter på Haraldskær og Skudehavnen.

Arbejdet med ledningsnet til Skudehavnen blev standset, og der er nu i stedet etableret en container med varmecentral, der leverer varme til byggeriet.

Der forventes flere projekter, der påbegyndes i 2019, herunder Østerbo der opfører boliger, Føtex-bygningen, boliger på Fundersvej og Flegmade, og projektet med ungdomsboliger ved Havnegade og Havneparken.

På Damhaven skal der etableres en 300 mm fjernvarmeledning, og arbejdet skal – for ikke at genere trafikken – bl.a. foregå om natten i weekenden.

Formanden takkede medarbejderne for deres indsats.

Der var spørgsmål fra salen om Skudehavnen.

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.

Regnskabet viser et mindre underskud.

Som følge af omlægningen af regnskabsperioden vedrører regnskabet 7 måneder.

Direktør Jesper Wolsgård forklarede om regnskabsprincipperne, herunder at regnskabet skal ende med et resultat på 0,00 kr.

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

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

Budgettet for 2019 blev gennemgået af direktør Jesper Wolsgård.

Der var spørgsmål om motivationstariffen, og om motivationsudgiften – der opkræves af TVIS – evt. kunne specificeres i budgettet.

5.0 AD 5 - INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER ANDELSHAVERE:

Der var ingen indkomne forslag.

Der blev herefter afholdt pause.

6.0 AD 6 - VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN:

Knud Jeppesen genopstillede, og blev genvalgt, ligesom Michael Olsen blev valgt som medlem af bestyrelsen.

Der var ikke andre kandidater.

7.0 AD 7 - VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN:

Som 1. suppleant til bestyrelsen valgtes Bjarke Lassesen, Rørsangervej 5, 7100 Vejle, og som 2. suppleant til bestyrelsen valgtes Janne Laursen, Uranusvej 40, 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:

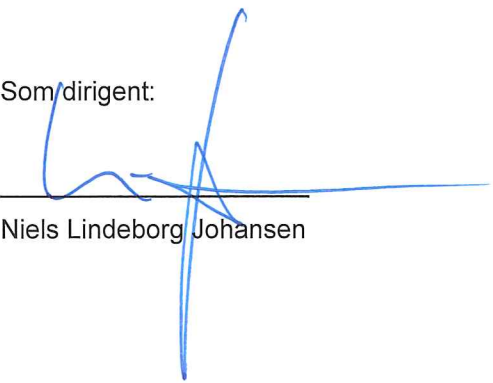
Næstformand Jens Schmidt ønskede ordet, og holdte herefter tale for afgående formand, Henning Lindved Jensen, om hans mangeårige periode og indsats for Vejle Fjernvarme.

Han medbragte en buket blomster, som han overrakte til Henning Lindved Jensen, der herefter takkede for talen og for samarbejdet igennem årene.

Fra salen var der ros til medarbejderne og deres indsats.

Den 16 / 5 2019

Som dirigent:


Niels Lindeborg Johansen