

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Afholdt den 2. september 2020

Onsdag den 2. september 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Vejle Fjernvarme a.m.b.a. på Vejle Center Hotel

Deltagere:

Der var mødt 19 andelshavere med samlet 106 stemmer, heraf 56 stemmer fra 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 Jens Loft Schmidt, Reimer Mikeli Olsen og Bjarke Lassesen.
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.vejle fjernvarme.dk under Om os, Generalforsamlinger.

Formanden oplyste, at Skærbækværket virker stabilt, og at forsyningssituationen derfor har været stabil igennem perioden.

Der er derfor ikke produceret meget varme på egne kedler.

Det har været et varmt år, så der er købt mindre end budgetteret.

Varmetabet i ledningsnettet udgør 13,5 %.

Regnskabet viser et samlet overskud på kr. 8.400.000, der er noget mere end budgetteret.

Varmerprisen for 2020 er nedsat til kr. 375 pr. MWh og kr. 16 pr. m² i fast afgift.

Værket er fortsat med en lidt lavere pris udregnet som varme til et standardhus end gennemsnittet i Danmark.

Dertil kom 267 nye forbrugere, herunder en del større forbrugere, der samlet set har tilmeldt 38.281 m² opvarmet areal.

Der har i perioden været to sager, hvor gasselskabet har klaget til Energiklagenævnet.

Gasselskabet valgte i januar 2020 at trække klagerne tilbage, og der er derefter sket tilkobling med fjernvarme til henholdsvis hotellet i Haraldskær og bebyggelsen i Skudehavnen.

Der har i varmeregningsperioden været store ledningsarbejder og værket har fået ros for planlægningen af arbejderne og arbejdernes udførelse.

Der er i årets løb sket opgradering på centraler og herunder med udskiftning af pumper mv.

Der skal udarbejdes en ny ledning til Uhrhøj, der skal følge den nye ringvej, der bliver etableret af Vejle Kommune.

Der er igangsat markedsføring af fjernvarme i et område ved Ibæk Strandvej. Tilslutningsprocenten skal op på 40, for at projektet kan igangsættes.

Til næste år vil mulighederne for tilslutning af fjernvarme til et område, der kaldes Uhrhøj øst blive undersøgt.

Formanden takkede bestyrelsen og værkets medarbejdere for godt samarbejde i det forløbne år.

Der var herefter spørgsmål fra salen.

Der blev blandt andet spurgt, hvem der skal betale omkostninger til advokat- og rådgiverregninger i forbindelse med klagen til Energiklagenævnet, der medførte forsinkelse af de nævnte projekter.

Formanden oplyste, at det skal Vejle Fjernvarme selv betale, hvilket er undersøgt hos den advokat, der medvirkede ved klagesagens behandling.

Der blev spurgt til forsyning af Grejsdalen, hvilket blev oplyst af formanden at være for dyrt.

Der var spørgsmål til værkets grund på Spættevej, der ikke er solgt.

Der blev spurgt til og oplyst om hvilken opvarmningsform, der bruges, når Vejle Fjernvarme selv skal producere varme, og det blev oplyst, at der både er mulighed for gas og olie.

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 større overskud.

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

Der var spørgsmål fra andelshaverne omkring størrelsen af motivationstariffen, der blev påvist. Der blev spurgt til byggevarme, og Jesper Wolsgård oplyste, at det betales af bygherrerne.

Der var spørgsmål til størrelsen af vedligeholdelse, der er mindre end budgetteret og årsagerne blev forklaret.

Regnskabet blev herefter godkendt.

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

Budgettet for 2020 blev gennemgået af direktør Jesper Wolsgård.

Der var efterfølgende spørgsmål, herunder om der betales negativ rente på de optagne lån, hvilket direktør Jesper Wolsgård bekræftede.

Der var spørgsmål til prisen på flis.

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:

Til bestyrelsen genopstillede Jens Loft Schmidt, Reimer Mikeli Olsen og Bjarke Lassesen.

Endvidere opstillede Kim Harreskov. Der blev herefter afholdt valg således, at hver på de uddelte stemmesedler kunne påføre de tre navne, de mente skulle vælges til bestyrelsen.

Stemmesedlerne optaltes af selskabets statsautoriserede revisor, Frank Lau.

Jens Loft Schmidt fik 100 stemmer, Reimer Mikeli Olsen fik 104 stemmer og Bjarke Lassesen fik 84 stemmer og blev således genvalgt til bestyrelsen.

7.0 AD 7 - VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN:

Som 1. suppleant til bestyrelsen valgtes Janne Kristine Laursen, idet der ikke var modkandidater.

Som 2. suppleant var der kampvalg mellem Rene Vilstrup Bie og Kim Harreskov.

Stemmerne blev optalt af selskabets statsautoriserede revisor, Frank Lau, og Rene Vilstrup Bie fik 64 stemmer og Kim Harreskov fik 40 stemmer og Rene Vilstrup Bie var herefter valgt som 2. suppleant.

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:

Der var drøftelser om ledningsføringen til Uhrhøj.

Den 10 / 9 2020

Som dirigent:

Niels Lindeborg Johansen