

DANSK FJERNVARMES GENERALFORSAMLING

Tid: Torsdag den 19. april 2018
Sted: Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding
Deltagere: Se bilag

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Orientering om indeværende års reviderede budget.
6. Godkendelse af næste års budget og fastsættelse af næste års kontingent, samt bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forsknings- og udredningsprojekter".
7. Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, stk. 3 og stk. 4 (samt §17 i 2018).
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

Dansk Fjernvarmes formand Uffe Bro bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad. 1 Valg af dirigent

Kim Behnke blev foreslået og valgt som dirigent. Kim Behnke takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik herefter den fremsendte dagsorden. Dirigenten oplyste endvidere – i henhold til persondataforordningen – at der ville blive taget fotos under generalforsamlingen og at hvis nogle ikke ønskede at optræde på disse skulle de henvende sig til fotografen herom.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til Dansk Fjernvarmes formand Uffe Bro, der aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.

Dirigenten takkede Dansk Fjernvarmes formand for beretningen og spurgte, om der var bemærkninger til den.

Thorkild Løkke, Hadsund Fjernvarme

Stillede spørgsmål til de alliancer Foreningen indgår, idet han havde den opfattelse, at der i forbindelse med sådanne samarbejder, altid kommer det frem, der ikke lykkes og efterlyste derfor konkrete tiltag, der er lykket som følge af alliancesamarbejde.

Hertil svarede Kim Mortensen, at Foreningen prøver at arbejde med alliancer på forskellig vis – som fx med DANVA og Dansk Affaldsforening om forsyningsudspillet, som var et svar på regeringens forsyningsstrategi. Sammen med Dansk Industri forsøges påvirkning af energiudspillet og energiaftalen, der skal laves i forhold til afgifter og dobbeltbeskatning på CO₂ i de centrale områder og sammen med Landbrug og Fødevarer

forsøges påvirkning i forhold til elafgiften. Så der er en lang række måder, hvor der samarbejdes. En måde at lave alliancer og samarbejder på er også løbende at have en dialog med fx faglige organisationer som Metal og 3F, så når der opstår en konkret situation, hvor vi ellers ville stå alene, kan vi sammen med andre levere synspunkter og dermed stå stærkere. Det gælder også med Dansk Energi, hvor vi også har fælles interesser, som fx da aftalen om bæredygtig biomasse blev indgået. Når det handler om energispareaftalen, i forhold til at få sænket det samlede energisparemål, opnår vi også flere resultater, når vi står sammen med andre.

Dirigenten tilføjede, at Foreningen sammen med Danske Vandværker fik gennemført, at der må opsættes 25 kWh solceller uden at blive skattepligtige. Og at vi sammen med Danske Vandværker, DANVA og Kamstrup fik gjort muligt – efter persondataforordningen – at bruge målerdata til at driftsoptimere.

Dirigenten satte bestyrelsens beretning til afstemning ved håndsoprækning - beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Herefter bad første næstformand Steen Dahlstrøm om ordret for at takke Uffe Bro for sin store indsats i bestyrelsen gennem 30 år, heraf de 25 som formand. Steen Dahlstrøm udnævnte – på bestyrelsens vegne – Uffe Bro til æresmedlem med taktfaste klapsalver fra salen.

Ad. 3 Fremlæggelse af årsrapport for driftsåret 2017 til godkendelse

Direktør Kim Mortensen fremlagde årsrapporten for driftsåret 2017 til godkendelse, der fremviser et overskud på kr. 842.000. Dette skyldes, at der har været øget fokus på omkostningerne - og det har desuden været et rigtig godt år med øgede aktiviteter på temadage og kurser samt et succesfuldt landsmøde. Der arbejdes for et balanceret regnskab med en økonomi, hvor Foreningen kan konsolidere sig. I forhold til egenkapitalen arbejdes der stadig på målet om at nå kr. 10 mio. inden for en overskuelig årrække.

Kim Mortensen gennemgik ligeledes den økonomiske udvikling over de seneste fem år – forholdet mellem indtægter og udgifter samt et uddrag af aktiviteter, som kontingentet anvendes til.

Niels Thomsen, Vamdrup Fjernvarme

Havde tre spørgsmål til regnskabet – hvornår afdrages der på prioritetsgælden? Ejendommene står til 42 mio. kr. – er der flere ejendomme, idet vurderingen på ejendommen i Kolding er på 22,5 mio. kr.? og så ønskede han oplyst hvem de pengecreditorer, der er oplyst i regnskabet, er.

Hertil kunne Kim Mortensen oplyse, at i forhold til prioritetsgælden er der lavet låneomlægninger til nyt kreditforeningslån med afdragsfrihed i 10 år. Omkring afskrivningsperioden for bygningen er denne i samråd med revisoren ændret fra 100 år til 50 år. Revisoren kunne tilføje, at ejendommens værdi er opgjort i salgsværdi og ikke den offentlige vurderingsværdi. Værdien er sat efter markedsvilkår.

Bjørk Paamand Olsen, Holte Fjernvarme

Stillede spørgsmål til om Dansk Fjernvarme gjorde sig nogle tanker om omsætningen af medarbejdere i Dansk Fjernvarme.

Det kunne Kim Mortensen svare bekræftende til. Jo flere vi bliver, jo flere udskiftninger – og når vi mister gode medarbejdere, så har vi en rekrutteringsøvelse og -udfordring i Kolding. Det er forskelligt, om vi anvender rekrutteringsbureauer eller selv påtager os ansættelsesprocessen.

Dirigenten satte herefter årsrapport 2017 til godkendelse ved håndsoprækning – årsrapport 2017 blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4 Indkomne forslag fra medlemmerne

Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad. 5 Orientering om revideret budget for 2018

Kim Mortensen orienterede om det reviderede budget for 2018, hvor der stort set er uændret forventningsniveau til aktiviteterne i indværende år, og hvor der sigtes mod et årsresultat på kr. 0,5 mio.

Ad. 6 Fastsættelse af næste års kontingent inkl. bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forskning og udredningsprojekter" og godkendelse af budget for 2019

Kim Mortensen orienterede om, at der i lighed med sidste år, er lavet en fremskrivning af kontingent på 5%, og da der ingen bemærkninger var til punktet, satte dirigenten punkt 6 til afstemning via håndsoprækning. Alle stemte for på nær en enkelt, der undlod at stemme.

Dirigenten kunne hermed erklære næste års kontingent inkl. bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forskning og udredningsprojekter" og budget for 2019 for godkendt.

Ad. 7 Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. og 4. stk. (samt §17 i 2018).

Generalforsamlingen blev suspenderet under valghandlingen.

Følgende blev valgt:

GRUPPE I Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning
Lasse Frimand Jensen, Aalborg Varme
Bjarne Munk Jensen, AffaldVarme Aarhus
Lars Therkildsen, HOFOR

Suppleanter: Anker Boye, Fjernvarme Fyn og Jesper Søegaard Sahl, VERDO Varme

GRUPPE II Lars Goldschmidt, Bornholms Energi & Forsyning og Fjernvarme Horsens
Thomas Lykke Pedersen, I/S Norfors
Jan Clement, Aars Fjernvarme
Per Sørensen, Hjørring Fjernvarme

Suppleanter: Albert Pedersen, Nyborg Forsyning og Morten Hartmann, Haderslev Fjernvarme

GRUPPE III Leif Jeppesen, Øster Toreby Varmeværk
Morten Juhl Lassen, Hedensted Fjernvarme
Steen Thøgersen, Bramming Fjernvarme
Henrik Rohde, Høng Varmeværk

Suppleanter: Thorkild Løkke, Hadsund Fjernvarme og Jim Larsen, Brædstrup Fjernvarme

GRUPPE IV Kim Mathiesen, Nysted Varmeværk
Anders Andersen, Vedlum Skelund Visborg Kraftvarmeværk

Suppleant: Lone Johnsen, Nysted Varmeværk

GRUPPE V Steen Christiansen, VEKS

Suppleant: Lars Gullev, VEKS

Ad. 9 Valg af statsautoriseret revisor

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers ved revisor Henrik Skriver Lykke blev genvalgt med akklamation.

Ad. 10 Eventuelt

Raymond Skaarup, Tårnby Forsyning

Spurgte ind til om Dansk Fjernvarme selv har tænkt sig at lave en redegørelse for god selskabsledelse.

Dirigenten oplyste, at det vil den nye bestyrelse arbejde med.

Dirigenten erklærede hermed generalforsamlingen for afsluttet og takkede for deltagelsen.

Der var i alt 113 selskaber med i alt 430 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Kolding den 19. april 2018



Kim Behnke
Dirigent

3. maj 2018
lob