

DANSK FJERNVARMES GENERALFORSAMLING 2019

Tid: Torsdag den 25. april 2019
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 overgangsbestemmelserne i §17
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad. 1 Valg af dirigent

Lars Goldschmidt blev foreslået og valgt som dirigent. Lars Goldschmidt takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik herefter den fremsendte dagsorden.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen, der aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.

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

Lindy Nymark Christensen, Næstved Varmeværk

Havde en bemærkning omkring formandens direktørens medlemsbesøg hos dem.

Christoffer Pedersen, Næstved Varmeværk.

Christoffer Pedersen efterlyste en vision for, hvor Dansk Fjernvarme vil have medlemsservicen hen, hvortil Jesper Frost Rasmussen kunne oplyse, at der for netop dette emne nu sættes en proces i gang, hvor der er fokus på at få tydeliggjort, hvilken medlemsservice medlemmerne vil have, og hvor det så er, Dansk Fjernvarme skal sætte ind.

Ad. 3 Fremlæggelse af årsrapport for driftsåret 2017 til godkendelse

Direktør Kim Mortensen fremlagde årsrapporten for driftsåret 2018 til godkendelse, der viser et overskud på kr. 805.000, hvilket er noget bedre end det budgetterede overskud på kr. 485.000. Resultatet anses for tilfredsstillende og foreningen har en sund og god økonomi. Der hører til regnskabet et blankt revisionsprotokollat samt ros fra revisionen.

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

Kim Mortensen knyttede også nogle kommentarer på medlemservice, og hvad der forstås ved medlemservice. Medlemservice er både den politiske interessevaretagelse og den mere direkte faglige. Der arbejdes benhårdt på ad politisk vej at sikre så gode rammebetingelser som muligt for medlemmerne. Et eksempel er den ny økonomiske regulerings form af indtægtsramme og benchmark. Gennem de seneste år har det været en form for politisk interessevaretagelse at få bremsset dette kommende bureaukrati eller alternativt at få gjort så spiseligt som muligt. Dette arbejde udføres blandt andet gennem analyser, massiv presseindsats og kommunikation. Det vil så senere, efter at en bekendtgørelse er udarbejdet, udmønte sig i direkte faglig medlemservice og der vil, hvis ikke det lykkes at få det nuværende regeringsudspil ændret, blive brug for rigtig meget konsulenthjælp og administrativ bistand overfor medlemmerne. Og omvendt har fx biomasse flyttet sig fra at være direkte faglig medlemservice til at i dag at handle om en politisk agenda på Christiansborg. I disse processer bruger vi både analyser, notater, kommunikation og ikke mindst medlemmerne for at skabe så gode resultater som muligt. Dette blot for at anskueliggøre bredden i medlemservice.

Foreningen har – ligesom medlemmerne – også fokus på at effektivisere og her er indsatsen i første omgang koncentreret omkring økonomi, telefoni og IT for at sikre så effektive arbejdsgange som muligt.

Dirigenten satte herefter årsrapport 2018 til godkendelse – årsrapport 2018 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 2020

Kim Mortensen orienterede om det reviderede budget for 2020, hvor der stort set er uændret forventningsniveau til aktiviteterne i indeværende år, og hvor der sigtes mod et årsresultat på godt kr. 0,5 mio.

Ad. 6 Godkendelse af næste års budget og fastsættelse af næste års kontingent inkl. bidrag til ”Dansk Fjernvarmes konto til forskning og udredningsprojekter”

Kim Mortensen orienterede om, at der i lighed med sidste år, er lavet en fremskrivning af kontingentet på 5%, som fortsætter til og med 2020 som tidligere vedtaget. Der er ambitioner om at have et uændret aktivitetsniveau og personalesammensætning som i dag, og ender derfor med et budgetteret overskud på kr. 639.000. Kim Mortensen tilføjede, at der er ændret i afskrivningerne på bygningerne på Merkurvej fra 100 år til 50 år.

Lindy Nymark Christensen, Næstved Fjernvarme

Ville sikre sig at kontingentet fra 2021 igen er nede på 2% fremskrivning, hvilket Kim Mortensen nikkede bekræftende til.

Herefter satte dirigenten punkt 6 til afstemning via håndsoprækning og kunne erklære kontingent for 2020 inkl. bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forskning og udredningsprojekter" samt budget for 2020 for godkendt.

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

Generalforsamlingen blev suspenderet under valghandlingen.

Følgende blev valgt:

GRUPPE I Ingen på valg

GRUPPE II Ingen på valg

GRUPPE III Ingen på valg

GRUPPE IV Anders Andersen, Veddum Skelund Visborg Kraftvarmeværk (genvalg)

GRUPPE V Steen Christiansen, VEKS (genvalg)
Suppleant: Fanny Broholm, CTR (nyvalg)

Ad. 9 Valg af statsautoriseret revisor

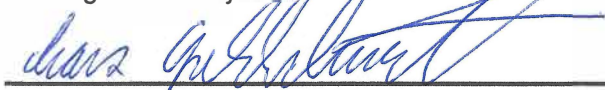
Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers ved revisor Henrik Skriver Lykke blev genvalgt.

Ad. 10 Eventuelt

Dirigenten erklærede hermed generalforsamlingen for afsluttet. Formanden tog ordet og rettede en tak til dirigenten, til deltagelsen og for spørgsmål og kommentarer samt til medarbejderne.

Der var i alt 67 selskaber med i alt 304 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Kolding den 7. maj 2019



Lars Goldschmidt

Dirigent