

År 2023, tirsdag den 21. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Vojens Fjernvarme a.m.b.a. ("selskabet") på selskabets adresse, Tingvejen 47, 6500 Vojens.

**Der var mødt følgende:**

1. Andelshavere:
  - a. 17 andelshavere, private ejendommejere (i alt 34 stemmer)
  - b. repræsentant for VAB (604 stemmer)
  - c. repræsentant for Boligselskabet 1943 (498 stemmer)
  - d. repræsentant for Domea (230 stemmer)
  
2. Selskabets bestyrelse:
  - a. Erik Berg, formand
  - b. Hans Henrik Hoffmann, næstformand
  - c. Peter Lambæk Nielsen, menigt bestyrelsesmedlem
  - d. Hans Bondo Hansen, menigt bestyrelsesmedlem
  - e. Willy Langmack, menigt bestyrelsesmedlem
  - f. Børge Westergaard, repræsentant for VAB
  - g. Finn Perschke, repræsentant for Boligselskabet 1943, Vojens
  
3. Selskabets medarbejdere:
  - a. Arne Holm, forretningsfører
  - b. Rene Schmidt, driftsmester
  - c. Preben Nielsen, varmemester
  
4. Inviterede gæster:
  - a. statsautoriseret revisor Henrik Skriver Lykke, PWC,
  - b. Bjarne Ditlevsen, Berg Advokater.

**Der var følgende dagsorden:** (ordinær dagsorden ifølge vedtægterne afsnit 7.2)

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser" for indeværende driftsår fremlægges "til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventuelt.

**Der var fremlagt følgende dokumenter som bilag til generalforsamlingsprotokollen:**

1. Kopi af indkaldelsesbrev af 22. februar 2023, fremlagt på selskabets hjemmeside
2. Kopi af annoncer i to lokale ugeblade, dateret den 1. marts 2023
3. Kopi af annonce i JV af 25. februar 2023
4. Årsrapport 2022 for selskabet
5. Manuskript for bestyrelsens redegørelse.

.....

Der passerede herefter følgende:

**Ad dagsordenens punkt 1 - Valg af dirigent**

Som dirigent blev foreslået og valgt Bjarne Ditlevsen, der redegjorde for reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes afsnit 7.2 – 7.4. Dirigenten konstaterede, at disse regler var overholdt, og da der på forespørgsel til de mødte ikke fremkom indsigelser, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til ovenstående dagsorden.

Dirigenten oplyste, hvor mange andelshavere, der var mødt og de respektive stemmerettigheder forbundet hermed, jf. angivelserne ovenfor.

Som eventuelle stemmetællere blev lagt:

1. Arne Holm
2. Henrik Skriver Lykke

**Ad dagsordenens punkt 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Erik Berg til aflæggelse af beretning. Der henvises herved til bilag 5, manuskript.

Efter beretningens aflæggelse blev der givet adgang til at stille spørgsmål og afgive kommentarer. Følgende emner blev kort drøftet:

1. Hvorledes vilkårene for regnskab og betalinger ville være ved tilslutning af nye andelshaverområder, idet det oplystes, at de "gamle" andelshavere ikke bliver økonomisk belastede af, at der tilsluttes nye,
2. Spørgsmålet i relation til en tilslutning til Biogasanlægget i Bevtoft (generel problemstilling), herunder afgiftssituationen for sådanne anlæg, også drøftet spørgsmål om levering af biogas contra varme derfra, Arne Holm oplyser, at en leverance – hvis dette bliver en realitet – formentlig vil blive i form af varmt vand og ikke af gas,
3. Der blev spurgt til prisniveauet for udvidelse af forsyningsområderne, hvor det blev oplyst, at der er indtrådt betydelige prisstigninger i anlægsudgifterne.

### **Ad dagsordenens punkt 3 - Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

Henrik Skriver Lykke gennemgik årsrapporten i hovedtræk, idet han oplyste, at den er forsynet med en såkaldt "blank påtegning", hvilket er udtryk for, at revisionen har fundet regnskabet i orden. Han gennemgik der på resultatopgørelsen, der udviser et disponibelt resultat på kr. 1.898.949.

Varmetabet i ledningerne blev drøftet. Det ligger ifølge revisor på et erfaringsmæssigt sædvanligt niveau for et sådant ledningsnet i en by som Vojens (24 – 25%). I større byer med etagebebyggelse, som fx Haderslev, vil tabet typisk være mindre (16 – 17 %), medens barmarksprojekter har et tab på op til 45 %. Arne Holm oplyste, at en del af ledningsnettet er gammelt og derfor har et større tab end de nye ledninger, men at det ikke økonomisk kunne svare sig at udskifte gamle ledninger, så længe de ikke var utætte.

Det anførte, disponible resultat opstår ved, at der er overført et positivt beløb fra 2021 på ca. 3,5 mio. kr., hvori underdækningen fra 2022 på ca., 1,6 mio. kr. var fratrukket og dermed et resultat på de ca. 1,89 mio. kr. i 2022. Enkelte noter til driftsopgørelsen blev gennemgået. Herefter blev hovedtallene i balancen gennemgået. Under passiverne svarer afdragene på den langfristede gæld til afskrivningerne.

Efter enkelte yderligere spørgsmål blev regnskabet godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

### **Ad dagsordenens punkt 4 - Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering**

Henrik Skriver Lykke foretog herefter en kort gennemgang af budgettallene for 2023, som er indeholdt i en særlig kolonne i årsrapporten. Budgettet er ikke revideret. Udviklingen i omkostningerne har ikke

været så dramatisk som frygtet, hvorfor Arne Holm oplyste, at man arbejdede med samme prisniveau i 2023 som sidste år. Efter kort drøftelse blev budgettet taget til efterretning.

#### **Ad dagsordenens punkt 5 - Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering**

Arne Holm gennemgik de nuværende, ikke-reviderede investeringsplaner for 2023. De er angivet i årsrapporten side 23.

#### **Ad dagsordenens punkt 6 - Indkomne forslag fra andelshavere**

Idet der ikke var indkomne forslag, udgår dette dagsordenspunkt i år.

#### **Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Dirigenten gennemgik reglerne for bestyrelsesvalg i vedtægternes afsnit 9, herunder den nye turnusordning for den tre årige valgperiode i afsnit 9.2, som blev indført sidste år, og hvorefter der er to ud af de fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der efter tur er på valg i 2023. Disse to er:

1. Peter Lambæk Nielsen og
2. Willy Langmack.

Det var oplyst, at de begge er villige til at genopstille. Dirigenten efterlyste eventuelle yderligere forslag til kandidater. Da ingen sådanne blev foreslået, konstaterede dirigenten, at disse to gen-foreslåede bestyrelseskandidater var genvalgt og dette for en ny valgperiode på tre år.

#### **Ad dagsordenens punkt 8 - Valg af 2 suppleanter**

Dirigenten gennemgik ligeledes reglerne for suppleantvalg i vedtægternes afsnit 9.3 ff. Nuværende suppleanter er:

- 1) Dennis Hansen som 1. suppleant og
- 2) Karl Lindahl som 2. suppleant.

Idet de begge på forespørgsel erklærede sig villige til at genopstille, i samme rækkefølge, og idet der efter opfordring fra dirigenten ikke fremkom andre foreslog, blev de begge genvalgt i den anførte rækkefølge.

### **Ad dagsordenens punkt 9 - Valg af statsautoriseret revisor**

Revisor blev genvalgt.

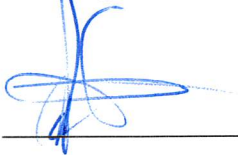
### **Ad dagsordenens punkt 10 - Eventuelt**

Der blev kort spurgt til muligheden for et leveringssamarbejde med flyvestationen, hvilket Arne Holm ikke vurderede nogen aktualitet i. Der blev også kort spurgt til tilslutningen for Fuglsøområdet, hvilket formanden tidligere havde redegjort for.

.....

Idet dagsordenen herefter var udtømt, erklærede formanden generalforsamlingen som afsluttet.

Som dirigent:



---

Bjarne Ditlevsen