

År 2025, tirsdag den 8. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Vojens Fjernvarme a.m.b.a. ("selskabet") på Banegårdshotellet, Nørregade 2A, 6500 Vojens.

Der var mødt følgende:

1. Andelshavere:
 - a. 56 andelshavere, heraf 19 ifølge fuldmagt, private ejendommejere (i alt 112 stemmer)
 - b. repræsentant for VAB (604 stemmer, 2023-tal)
 - c. repræsentant for Boligselskabet 1943 (498 stemmer, 2023-tal)
 - d. repræsentant for Domea (230 stemmer, 2023-tal)
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. Bo Bierbaum, 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
 - d. Kristian Branderup, maskinmester.
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 (ingen forslag)
6. Indkomne forslag fra andelshavere (ingen forslag)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
 - Erik Berg
 - Hans Bondo Hansen
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 6. marts 2025 fremlagt på selskabets hjemmeside
2. Kopi af annoncer i Ugeavisen, dateret den 12. marts 2025
3. Kopi af annonce i JV af 24. den 15. marts 2025
4. Årsrapport 2024 for selskabet (fremlagt på selskabets hjemmeside inden den 31. marts 2025)
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 valgt:

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. Den nye opbevaringstank, der er ved at blive bygget, og som vil rumme 10.000 m³ vand, dens fremdrift og færdiggørelse,
2. Den nye varmepumpe, der skal laves.

Ad dagsordenens punkt 3 - Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Henrik Skriver Lykke gennemgik årsrapporten i hovedtræk, idet han oplyste, at den i år igen 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. 7.380.509, som overføres til 2025.

Der blev foretaget en gennemgang af hovedposterne i resultatopgørelsen og balancen samt enkelte noter.

Arne Holm oplyser, at det anførte, negative resultat er en følge bla. af, at der i 2024 har været færre soltimer og dermed mindre varmeproduktion på solcelleanlægget. Forholdene på elmarkedet og med soltimer i den allerede passede del af 2025 har dog rettet op på en del af det negative resultat fra 2024. Idet regnskabet skal hvile i sig selv – der må ikke kalkuleres med overskud eller underskud – vil det ene års resultat (som helst skal være så tæt på nul som muligt) skulle overføres til det efterfølgende regnskabsår, enten som en overskud eller – som i 2023 – som et underskud. Året før var der et mindre underskud (- kr. 2.170.519)..

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 2025, som er indeholdt i en særlig kolonne i årsrapporten for 2024. Budgettet er som sådant ikke revideret, hvilket teknisk set ikke er muligt (revision kan alene være bagudrettet). 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 2025, som er angivet på side 23 i årsrapporten. De samlede planlagte investeringer er på 55 ½ mio. kr.

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 henviste til reglerne for bestyrelsesvalg i vedtægternes afsnit 9. Vedtægterne opererer med treårige valgperioder. Turnusordningen har til formål at sikre en rimelig kontinuitet i bestyrelsen, således at et større antal ikke udskiftes på én gang.

Det var oplyst, at såvel Erik Berg som Hans Bondo var villig til at genopstille. Dirigenten efterlyste eventuelle yderligere forslag til kandidater. Da ingen sådanne blev foreslået, konstaterede dirigenten, at Erik Berg og Hans Bondo var genvalgt uden afstemning 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) Ernst Nielsen som 2. suppleant.

Ingen af de to suppleanter var mødt, men Ernst Nielsen havde skriftligt erklæret sig villig til at genopstille. Idet der efter flere opfordringer fra dirigenten om forslag til kandidater ikke meldte sig yderligere kandidater blev Ernst Nielsen valgt som eneste suppleant.

Ad dagsordenens punkt 9 - Valg af statsautoriseret revisor

Revisor (revisionsfirmaet) blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 10 - Eventuelt

Der blev fremsat enkelte bemærkninger om visse varmetekniske forhold.

.....

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

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it, crossing over each other.

Bjarne Ditlevsen