

År 2024, tirsdag den 19. 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. 33 andelshavere, heraf 7 ifølge fuldmagt, private ejendomsejere (i alt 66 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. 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 februar 2024, fremlagt på selskabets hjemmeside
2. Kopi af annoncer i Ugeavisen, dateret den 28. februar 2024
3. Kopi af annonce i JV af 24. februar 2024
4. Årsrapport 2023 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 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. De ny tilslutninger, herunder antal og fremdrift. Bestyrelsen har besluttet sig for et krav om en forhåndstilslutning på 65 % af husstandene i et delområde for at opstarte udvidelsesarbejdet,

2. Spørgsmålet i relation til en tilslutning til Biogasanlægget i Bevtøft (generel problemstilling), drøftet på ny i år, Arne Holm oplyser, at der ikke er aktuel udsigt til en sådan tilslutning,
3. Der blev drøftet forskellige usikkerhedsfaktorer, som er bestemmende for det fremtidige prisniveau for varmeleveringen.

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. 2.170.519, som overføres til 2024.

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

Arne Holm supplerede med enkelte oplysninger, herunder at der er planlagt en udskiftning af en del af ledningsnettet på Dyssebakken, som har vist sig lavet i en utilstrækkelig kvalitet, således at rørene vil korrodere, hvorfor en udskiftning vil være nødvendig.

Det anførte, negative resultat er en følge af, at der har været tale om en turbulent periode, hvis udvikling har været vanskelig at forudsige. 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 overskud.

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 for 2023. Budgettet er ikke revideret, hvilket det i sagens natur ikke kan gøres (revision kan alene være bagudrettet). Arne Holm oplyste, at man arbejdede med samme prisniveau i 2024 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 2024, som er angivet på side 23 i årsrapporten. Foruden ledningsreoveringen på Dyssebakken, så var investeringerne begrundet i at sikre forsyningssikkerheden.

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 i 2022. 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. 2024 er det sidste år i den ny turnusperiodes indførelse. Sidste år blev et medlem valgt alene for en periode på et år, nemlig Hans Henrik Hoffmann. Han er på valg i år som det eneste bestyrelsesmedlem.

Det var oplyst, at Hans Henrik Hoffmann var villig til at genopstille. Dirigenten efterlyste eventuelle yderligere forslag til kandidater. Da ingen sådanne blev foreslået, konstaterede dirigenten, at Hans Henrik Hoffmann 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) Karl Lindahl som 2. suppleant.

Idet Dennis Hansen på forespørgsel erklærede sig villig til at genopstille, i samme rækkefølge, mens Karl Lindahl ikke ønskede genopstilling. Efter opfordring fra dirigenten om forslag til kandidater, meldte Ernst Nielsen sig som den eneste. Idet sidstnævnte var indstillet på en opstilling som 2. suppleant, blev de begge valgt i den anførte rækkefølge.

Ad dagsordenens punkt 9 - Valg af statsautoriseret revisor

Revisor blev genvalgt. Som svar på en forespørgsel oplyste Henrik Skriver Lykke, at det er revisionsfirmaet som sådant og ikke ham personligt, der vælges som revisor.

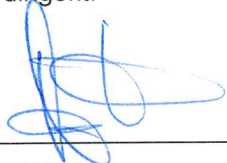
Ad dagsordenens punkt 10 - Eventuelt

Der blev bla. spurgt til antallet af mulige, nye tilslutninger. Formanden oplyste, at der kunne komme op til 750 nye husstande, via forskellige etaper. Man drøftede også kort arbejderne i Søndergade.

.....

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

Som dirigent:



Bjarne Ditlevsen