

År 2026, tirsdag den 24. marts 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. 16 andelshavere, heraf 0 ifølge fuldmagt, private ejendomsejere (i alt 32 stemmer)
- b. repræsentant for VAB (604 stemmer, 2023-tal)
- c. repræsentant for Boligselskabet 1943 (498 stemmer, 2023-tal)

Repræsentant for Domea (230 stemmer, 2023-tal) ikke mødt.

2. Selskabets bestyrelse:

- a. Erik Berg, formand
- b. Hans Henrik Hoffmann, næstformand
- c. Peter Lambæk Nielsen, menigt bestyrelsesmedlem (ikke mødt, fraflyttet)
- 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 (ikke mødt)
- 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 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 (ingen forslag)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  - Willy Langmack
  - Peter Lambæk Nielsen
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 23. februar 2026 fremlagt på selskabets hjemmeside
2. Kopi af annonce i Haderslev Ugeavis, dateret den 25. februar 2026
3. Kopi af annonce i JV den 28. februar 2026
4. Årsrapport 2025 for selskabet (fremlagt på selskabets hjemmeside den 10. 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 vand til luft-varmepumpe, der skal laves. Der er ved at blive vedtaget en lokalplan for det område, hvor dette anlæg skal placeres (nord for Muninslund, ud mod Jegerupvej). Arealet tilhører kommunen. Det skal købes, når lokalplanen er på plads. Der vil være en byggeperiode herefter på ca. to år.

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

Henrik Skriver Lykke startede med en kort redegørelse for den ret komplicerede lovgivning, der gælder for driften af et fjernvarmeanlæg med meget stringente regler. Systemet går ud på, at regnskabet hvert år principielt skal ende i et nul – at det skal hvile i sig selv uden overskud og uden underskud. Det vil ikke kunne rammes helt præcist. Derfor regulerer man det mindre overskud eller underskud, der måtte opstå, frem til det følgende år. Noget sådan er også sket for 2025. Han gennemgik herefter årsrapportens i hovedtal, 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 derpå resultatopgørelsen, der udviser et disponibelt resultat på - kr. 6.993.000, som overføres til 2026.

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

Arne Holm gav supplerende oplysninger om forskellige driftsforhold i relation til varmeproduktionsformer, hvor forbruget af gas er meget begrænset. Der indgår elhandel som et vigtigt element i driften. Fjernvarmeanlægget er opbygget med vægt på størst mulig uafhængighed af gasforsyning og forsyningssikkerhed i øvrigt. Den kommende varmepumpe vil understøtte denne strategi.

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

### **Ad dagsordenens punkt 4 - Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering**

Henrik Skriver Lykke foretog herefter en kort gennemgang af budgettallene for 2026, som er indeholdt i en særlig kolonne i årsrapporten for 2025. Budgettet er som sådant ikke revideret, hvilket teknisk set ikke er muligt (revision kan alene være bagudrettet). Han oplyser, at der er noget, der tyder på, at det vil være muligt i løbet af året at indtjene til dækning af underskuddet fra 2025. 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 19 i årsrapporten. De samlede planlagte investeringer er på 18,5 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 Willy Langmack var villig til at genopstille, og at Peter Lambæk Nielsen er fraflyttet og dermed ikke længere valgbar. Dirigenten efterlyste eventuelle forslag til kandidater. Som kandidat blev foreslået Bjarne Hou Jensen. Da ingen yderligere blev foreslået, konstaterede dirigenten, at Willy Langmack og Bjarne Hou Jensen var valgt uden afstemning og dette for en 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 (ikke mødt)
- 2) Ernst Nielsen som 2. suppleant (mødt).

Dirigenten udbad sig kandidatforslag. Ernst Nielsen erklærede sig villig til at genopstille. Åge Hertzum, der var til stede, blev foreslået og accepterede. Idet der ikke meldte sig yderligere kandidater blev Ernst Nielsen og Åge Hertzum valgt. Efter indbyrdes forespørgsel fra dirigentens side til de to valgte meddelte Ernst Nielsen, at han gerne ville vælges som 2. suppleant. Åge Nielsen blev derfor valgt som 1. suppleant.

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

Revisor (revisionsfirmaet) blev genvalgt.

**Ad dagsordenens punkt 10 - Eventuelt**

Ingen bemærkninger eller spørgsmål.

.....

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

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bjarne Ditlevsen