

60. ordinære generalforsamling
Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 19.30 i Arena Assens.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede i henhold til delegation af stemmeret
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.
Formand for Assens Fjernvarme (AF) Søren Edlefsen (SE) bød generalforsamlingen velkommen, og foreslog Advokat Lene Schøn Rønnov (LSR) valgt som dirigent.

LSR blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.
Herefter gennemgik LSR dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Søren Edlefsen fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlagt dette referat.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

Beretningen blev taget til generalforsamlingens efterretning.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
Direktør Marc Roar Hintze (MRH) fremlagde årsrapporten.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen.

Jørn Evan Jensen (Præstevænget 27) spurgte om hvorledes bestyrelser i de kommende nye selskaber var tænkt besat?

SE redegjorde for grundlaget for etablering af kommende selskaber under henvisning til seneste generalforsamling. SE understregede at man i øjeblikket afventer en endelig godkendelse af selskabsdannelsen fra SKAT.

SE redegjorde for at bestyrelsen hidtil har arbejdet i forskellige udvalg såsom teknisk- og økonomiudvalg, og at de kommende selskabsbestyrelser vil erstatte disse udvalg. Selskabsbestyrelserne vil dermed bestå af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

Jørn Evan Jensen (Præstevænget 27) spurgte om det er muligt at foretage en skattefri selskabsomlægning midt i regnskabsåret?

Revisor Mette Holy Jørgensen (MHJ) svarede at ansøgning om selskabsomlægning foretages så det følger det ny regnskabsår som er lig kalenderåret. Ansøgning ligger til behandling hos SKAT, med tilbagevirkende kraft fra årsskiftet.

Jørn Evan Jensen (Præstevænget 27) spurgte om det var korrekt forstået at årsregnskabet udviste et underskud på 3,2 mio. kroner?

MRH svarede hertil at regnskabet tilgodeser både årsregnskabsloven og varmforsyningsloven og at disse to love har forskelle. MRH tilføjede at der ikke er tale om et underskud på 3,2 mio. kroner under henvisning til afskrivnings- og henlæggelsesreguleringsposten på 3,2 mio. kroner der medfører et resultat på 0 kroner.

Jørn Evan Jensen anså dermed at egenkapitalen ville blive reduceret. Hertil svarede MHJ at egenkapitalen forblev uændret, men at de i balancen hensatte forpligtelser derimod blev reduceret.

Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte til den fremtidige koncernstruktur mht. Holding og nye datterselskaber.

SE redegjorde for etablering af det nuværende holdingselskab og datterselskab Biobrændsel Assens for omkring 10 år siden. Endvidere kunne SE berette at de planlagte datterselskaber (produktion, service og distribution) på samme vis skulle placeres under Holding med amba'et som øverste myndighed.

Ole Olesen (Præstevænget 14) henviste til seneste generalforsamling hvor der blev orienteret om Assens Fjernvarmes ønske om forrentning af egenkapital. Ole Olesen ønskede oplyst hvilken forrentningsprocent der ville blive forrentet med?

SE svarede at forrentning af den historiske egenkapital pr. 1981 foretages ud fra Forsyningstilsynets beregninger og godkendelse. AF har således opgjort alle aktiver såsom bygninger og kedler pr. 1981. Procentsatsen er varierende for hvert enkelt år siden 1981. Forsyningstilsynet har samlet opgjort forrentningen til 31,4 mio. kroner som Assens Fjernvarme kan opkræve og anvende til fremtidige investeringer. Endvidere redegjorde SE for at forrentningen ville blive opkrævet over 8 år startende fra 2019.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var yderligere spørgsmål fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigent LSR konstaterede at årsrapporten kræver generalforsamlingens godkendelse, og forespurgte om der var nogen af generalforsamlingens deltagere der krævede skriftlig afstemning eller agtede at stemme imod årsrapporten. Den var ingen på generalforsamlingen der krævede skriftlig afstemning eller agtede at stemme i mod årsrapporten.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
Direktør MRH fremlagde budgettet.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen.

Mikkel Holmgaard (Falkevænget 2) bad om at få redegjort for budgettets indregning af forrentning på 8*3,9 mio. kroner og henlæggelsen på 7,4 mio. kroner. MRH svarede at forrentningen er indregnet i forbrugerpriserne for 2019, men at forrentningen i modsætning til henlæggelserne ikke optræder i budgettet. Forrentningen vil i forbindelse med omstruktureringen blive indregnet som tilgodehavende i balancens aktiver. Den opkrævede forrentning vil løbende blive modregnet heri.

Jørn Evan Jensen (Præstevænget 27) konstaterede at administrationsomkostninger for 2017/18 udgjorde 3,7 mio. kroner mod administrationsomkostninger på 10,1 mio. kroner i budget 2019 og bad om en redegørelse herfor. MRH svarede at budgettet er udarbejdet jf. den kommende organisationsstruktur og at alle lønomkostninger derfor er samlet under administrationsomkostninger i modsætning til tidligere praksis hvor omkostningerne er fordelt på administration, produktion og distribution.

Ole Olesen (Præstevænget 14) spurgte til hvor i budgettet forrentningen af egenkapital fremgår?
MRH svarede at forrentningen ikke fremtræder i budget 2019, men vil kunne ses i regnskabet for 2019.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var yderligere spørgsmål fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

Budgettet blev taget til efterretning.

- Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**
Direktør MRH fremlagde investeringsplan for kommende år.
- Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen, hvilket ikke var tilfældet.
- Investeringsplan blev taget til efterretning.**
- Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.**
Dirigent LSR konstaterede at der ikke var forslag fra bestyrelsen.
- Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**
Dirigent LSR konstaterede at der ikke var forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
- Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**
Søren Edlefsen, Aksel Greve og Svend Erik Haugaard var på valg.
Søren Edlefsen og Svend Erik Haugaard modtog genvalg. Aksel Greve ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog nyvalg af hidtidige 1. suppleant Albert Rasmussen.
- Dirigent LSR spurgte om der var forslag til andre bestyrelseskandidater, hvilket ikke var tilfældet.
- Dirigenten konstaterede herefter Søren Edlefsen, Svend Erik Haugaard og Albert Rasmussen valgt.**
- Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**
Mikkel Holmgaard og Thomas Vestmark blev af bestyrelsen foreslået som suppleanter.
Dirigent LSR spurgte om der var forslag til andre suppleantkandidater. Jørn Evan Jensen foreslog Ole Olesen der accepterede kandidaturet.
- Da der var tre kandidater til to suppleantposter, blev der foretaget skriftlig afstemning.
Jørn Evan Jensen og regnskabschef Lisbet Damsbo Lund blev udpeget som stemmetællere.
- Mikkel Holmgaard blev valgt som 1. suppleant og Thomas Vestmark blev valgt som 2. suppleant.**

Ad 10. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers.

PricewaterhouseCoopers blev valgt til revisor.

Ad 11. Eventuelt.

Dirigent LSR spurgte om, der var punkter til eventuelt.

- Knud Vestergård (Baldersvænget 15) forespurgte hvad Assens Fjernvarme får i betaling for at levere strøm ind i regulerkraftmarkedet.
MRH svarede at deltagelse i regulerkraftmarkedet sker pr. 1. april 2019 og at betaling sker på baggrund af de bud vi lægger ind på el-børsen og som vi efterfølgende måtte vinde.
- Ole Lindberg (Jasminvænget 14) spurgte om det var muligt at betale sin andel af Ebberupafgiften ud på en gang, og i bekræftende tilfælde hvor man skal henvende sig.
MRH svarede at man kan henvende sig på Assens Fjernvarme kontor hvorefter man vil få en beregning på engangsomkostningen ved at betale sig ud. MRH påpegede at der vil være en rentebesparelse ved at betale afgiften ud.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om, der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og overgav ordet til SE for en afsluttende bemærkning.

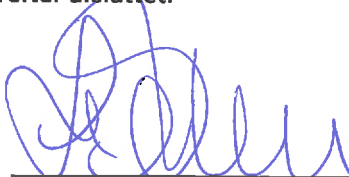
SE takkede afslutningsvis dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og de fremmødte for deltagelse i samme.

SE takkede ganske særligt Aksel Greve for sin mangeårige og ihærdige arbejdsindsats for Assens Fjernvarme og bød Albert Rasmussen og suppleanter velkommen.

Generalforsamlingen var herefter afsluttet.

Dato: _____

19/3-19



Lene Schøn Rønno, Dirigent