

61. ordinære generalforsamling
Tirsdag den 10. marts 2020, 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 varmemforsyningslovens 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 andelshaver Jørn Evan Jensen (JEJ) Præstevænget 27 valgt som dirigent.

JEJ blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Søren Edlefsen fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlagt dette referat.

Dirigent JEJ spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen.

Knud Vestergaard (Baldersvænget 15) spurgte om bestyrelsen på sigt ikke frygtede et politisk krav om at skulle privatisere og sælge det nyetablerede produktionsselskab på samme vis som det er set i elsektoren? SE svarede hertil at han forstod Knud Vestergaards bekymring, men at han tvivlede på at der ville være politisk opbakning hertil netop på baggrund af erfaringerne i elsektoren.

Beretningen blev taget til generalforsamlingens efterretning.

Ad 3.

Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Marc Roar Hintze (MRH) fremlagde årsrapporten.

Herunder blev den ny organisationsstruktur, intern samhandel, nøgletal i datterselskaber og koncernens resultatopgørelse gennemgået.

Direktøren spurgte om der var spørgsmål fra salen.

Mikkel Holmgaard (Falkevænget 2) bemærkede at det er vanskeligt at gennemskue udviklingen i koncernregnskabet når der ikke foreligger koncernregnskab fra tidligere år. Direktøren svarede hertil at der fremover vil blive afrapporteret på samme vis som nærværende årsrapport og at regnskaberne dermed vil være sammenlignelige.

Endvidere fandt Mikkel Holgaard ikke at administrationsomkostninger i de enkelte datterselskabers årsrapporter, og som ligeledes findes i på AF' hjemmeside, stemmer overens med noten (2) i AF' årsrapport.

Direktøren svarede hertil at noten (2) kun indeholder den del af administrationsomkostningerne som udgør bestyrelseshonoraret.

Kim Holm (Nørre Allé 77) fandt den ny koncernstruktur uoverskuelig og rodet.

MRH svarede hertil at hensigten har været at gøre regnskaberne mere transparente og overskuelige og mente at man er lykkedes hermed idet alle nu ganske præcist kan se og sammenligne omkostninger til administration, produktion og service etc.

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

Dirigent konstaterede at årsrapporten kræver generalforsamlingens godkendelse, og forespurgte om generalforsamlingens kunne godkende årsrapporten. Hertil var der ingen indvendinger og dirigenten konkluderede årsrapporten godkendt.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4.

Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Direktøren fremlagde budgettet.

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

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Direktøren fremlagde investeringsplan for kommende år.

Dirigenten forespurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen.

Henrik Sørensen (Sneppevænget 24) spurgte om hvor det kommende solcelleanlæg skulle placeres?

Formanden svarede at planen er at købe nogle kommunale jorder i nærheden af fjernvarmeværket. Assens Fjernvarme vil byde herpå når jorderne kommer i udbud.

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

Investeringsplan blev taget til efterretning.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.

Dirigent meddelte at der var forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægtsændringer og gennemgik vedtægternes regler for vedtægtsændringer.

Endvidere blev betingelser og tidsfrister for ekstraordinær generalforsamling gennemgået af dirigenten.

Herefter overlod dirigenten ordet til formanden for gennemgang og motivation af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Formanden motiverede bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne med blandt andet de i beretningen anførte organisatoriske omstruktureringer.

Omstruktureringerne har under andet medført at Assens Fjernvarme A.m.b.a. ikke længere har et direkte varmelieferingsforhold til andelshaverne.

Formanden understregede at forslaget til vedtægtsændringer ikke ændrer på andelshaveres ejerskab, rettigheder eller stemmeret.

Formanden konstaterede desuden at forslaget til vedtægtsændringerne havde været tilgængeligt på Assens Fjernvarme hjemmeside og at de herudover var blevet udleveret på generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen til bestyrelsens forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten forslod derefter en kort pause så generalforsamlingens deltagere kunne granske forslaget.

Dirigent JEJ spurgte atter om der var spørgsmål fra salen hvilket ikke var tilfældet.

Herpå konstaterede dirigenten at vedtægtsforslag ifølge vedtægterne skal til afstemning og forespurgte om der var stemmer imod vedtægtsændringen hvilket ikke var tilfældet.

Herefter forespurgte dirigenten om der var nogen der hverken kunne stemme for eller imod forslaget hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Dirigenten konstaterede at der ikke var forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kim Kraft og Carsten Smedegård var på valg og modtog begge genvalg.

Dirigenten spurgte om der var forslag til andre bestyrelseskandidater, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter Kim Kraft og Carsten Smedegård genvalgt.

Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Mikkel Holmgaard og Thomas Vestmark blev af bestyrelsen foreslået som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Dirigenten spurgte om der var forslag til andre suppleantkandidater hvilket ikke var tilfældet.

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.
Dirigenten forespurgte om, der var punkter til eventuelt hvilket ikke var tilfældet.

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

Formand Søren Edlefsen takkede dirigent Jørn Evan Jensen for god ledelse af generalforsamlingen, samt de fremmødte for deltagelse i samme.

Formanden konstaterede herefter at der grundet vedtagelsen af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, og at den ny generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 31. marts klokken 19:30 i Arena Assens.

Generalforsamlingen var herefter afsluttet.

Dato:

18/3-2020

Jørn Evan Jensen, Dirigent

