

64. ordinære generalforsamling
Tirsdag den 14. marts 2023, kl. 19.30 hos Assens Fjernvarme

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for selskabet og de øvrige af selskaberne for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for selskaberne 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 bød generalforsamlingen velkommen, og foreslog andelshaver Jørn Evan Jensen, Præstevænget 27 valgt som dirigent.

Jørn Evan Jensen 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.

Dirigenten spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne:

1. Jørgen Skov, Eriksvej 10: Spurgte om der vil være tilstrækkelig produktionskapacitet når Aarup tilsluttes?
Direktør Marc Roar Hintze svarede at der er nok produktionskapacitet, men at den muligvis vil blive udbygget såfremt det vil være lønsomt. Det kunne f.eks. være endnu en elektrisk varmepumpe.
2. Kjeld Dybkjær Johansson, Ramsherred 2: Spurgte om der er plads til en ekstra varmepumpe?

Direktør Marc Roar Hintze svarede bekræftende at den eksisterende varmepumpehal allerede er forberedt til endnu en varmepumpe.

3. Finn S. Juul, Kragstbjergvej 9: Spurgte til om Assens Fjernvarme opfanger CO₂ og hvor man i givet fald sender den hen?

Direktør Marc Roar Hintze svarede at Assens Fjernvarme ikke har konkrete planer for CO₂ fangst, men at vi følger udviklingen nøje idet der forventes at ville blive et stort behov for CO₂ fangst i fremtiden. Ikke mindst fangst af biogen CO₂ som udledes fra biomassekraftvarmeværker og kan anvendes til fremstilling af flydende brændsler.

Beretningen blev taget til generalforsamlingens efterretning.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Statsautoriseret revisor i PwC Danmark Mette Holy Jørgensen fremlagde årsrapporten for generalforsamlingens godkendelse.

Dirigenten spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne:

1. Kim Holm, Nørre Allé 77: Bad om at få uddybet indholdet af gæld på 29.000 kr.?
Revisor Mette Holy Jørgensen svarede at gælden var til leverandører, datterselskaber og SKAT.

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

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4. Budget for selskabet og de øvrige af selskaberne for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Direktør Marc Roar Hintze fremlagde budgettet.

Dirigenten spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne:

1. Jørgen Skov, Eriksvej 10: Spurgte til hvad prisen på et standardhus i Aarup ville blive?
Direktør Marc Roar Hintze svarede at det fremgår af takstbladet og at prisen vil være 11.313 kr. inkl. moms
2. Finn S. Juul, Kragstbjergvej 9: Forespurgte om Assens Fjernvarme handler sin elproduktion i spotmarkedet?

Direktør Marc Roar Hintze svarede bekræftende hertil og at der vi desuden indgår i balancering af elmarkedet f.eks. specialregulering.

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for selskaberne for kommende år til orientering.

Direktør Marc Roar Hintze fremlagde investeringsplan for kommende år.

Dirigenten forespurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne:

1. Henrik Sørensen, Sneppevænget 24: Spurgte til hvor den ny administrationsbygning skulle placeres?

Direktør Marc Roar Hintze svarede at administrationsbygningen vil blive opført i direkte forlængelse af kraftvarmeværket.

Investeringsplan blev taget til efterretning.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.

Dirigenten forespurgte og konstaterede at der ikke var forslag fra bestyrelsen.

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Dirigenten forespurgte og konstaterede at der ikke var forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

- Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**
Carsten Smedegård og Mikkel Holmgaard var på valg og modtog alle genvalg.

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

Dirigenten konstaterede herefter Carsten Smedegård og Mikkel Holmgaard genvalgt.
- Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**
Bo Eriksen og Lasse Tajmer blev af bestyrelsen foreslået som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Dirigenten forespurgte deltagerne om der var forslag til andre suppleantkandidater, hvilket ikke var tilfældet.

Bo Eriksen blev valgt som 1. suppleant og Lasse Tajmer blev valgt som 2. suppleant.
- Ad 10. Valg af revisor.**
Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers.

Dirigenten forespurgte og konstaterede at der ikke var andre forslag.

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 deltagende for deres interesse.

Generalforsamlingen var herefter afsluttet.

Dato: _____

20/13-2023



Jørn Evan Jensen, Dirigent