

**65. ordinære generalforsamling**  
**Tirsdag den 16. april 2024, kl. 19.00 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 hvilket ikke var tilfældet.

**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 hvilket ikke var tilfældet.

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. Kaj Ivan Larsen, Toftedalsvej 5:

Bemærkede at han fandt det iøjnefaldende at budgetteret nettoomsætning var steget og produktionsomkostninger var faldet med 3 mio. kr. i forhold til 2023. Spurgte herefter til hvor stor en del af de finansielle omkostninger til lån der var finansieret med variabel rente.

Kaj Ivan Larsen bemærkede at han modsat revisor der havde fundet Assens Fjernvarme egenkapital på 48 mio. kr. bemærkelsesværdig ikke fandt egenkapitalen særlig når selskabet investerer op imod 500 millioner kroner.

Kaj Ivan Larsen bemærkede endvidere at en investering på 40 millioner kroner i en ny administrationsbygning til 15-20 medarbejdere modsvarer cirka 2 millioner kroner pr. medarbejder og at han fandt det lige rigeligt flot i en tid hvor der skal spares.

Direktør Marc Roar Hintze svarede at det er korrekt at de finansielle omkostninger har været stigende i takt med øget lånebehov og rentestigninger. For at imødekomme risici har bestyrelsen vedtaget en finansieringsstrategi der tilsiger at lån optages med en 50/50 fordeling af fast- og variable lån.

Formand Søren Edlefsen påpegede i forhold til den ny administrationsbygning at det er en produktions- og administrationsbygning hvor hele underetagen skal anvendes til produktion. Endvidere vil nuværende lokaler blive genanvendt i forbindelse med udvidelsen til Årup og der skulle således under alle omstændigheder opføres nye bygninger. Vi er i øjeblikket i færd med at installere pumper der skal pumpe fjernvarmevand til Årup i en af de eksisterende bygninger.

Kaj Ivan Jensen takkede for besvarelsen og udtrykte tilfredshed med Assens Fjernvarme men opfordrede til at passe på pengene.

Dirigenten spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne hvilket ikke var tilfældet.

**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 hvilket ikke var tilfældet.

**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.**

Bjarne Christensen og John Pedersen var på valg og modtog begge genvalg.

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

**Dirigenten konstaterede herefter Bjarne Christensen og John Pedersen genvalgt.**

**Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Line Ravn 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.

**Line Ravn 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 for en god generalforsamling og ledte opmærksomheden tilbage til bemærkningerne om selskabets egenkapital der var faldet under dagsordenpunkt 4.

Formanden oplyste at Assens Fjernvarme har en meget høj egenkapital set i forhold til andre selskaber i branchen.

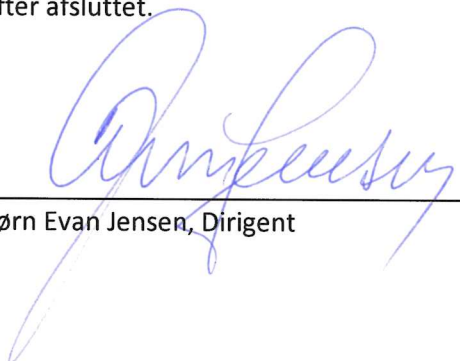
I nærområdet er der selskaber der har en egenkapital på mellem 750 til 3.500 kr. pr. forbruger.

Assens Fjernvarme har en egenkapital på 14.000 kr. pr. forbruger hvilket er højt.

Formand Søren Edlefsen takkede dirigent Jørn Evan Jensen for god ledelse af generalforsamlingen, samt de deltagende for deres interesse.

Generalforsamlingen var herefter afsluttet.

Dato: 18/4-24

  
\_\_\_\_\_  
Jørn Evan Jensen, Dirigent