

## REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HORNBAEK FJERNVARME A.M.B.A.

Mandag den 15. april 2024 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a., med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse (findes på hjemmesiden, kan også rekvireres via [info@hofjv.dk](mailto:info@hofjv.dk); dette gælder også revisionsprotokollatet).
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år (der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen til behandling; investeringsplanen for 2024, som kun er vejledende, indeholder investeringer i hovedledninger (0,5 mio. kr.), stikledninger (0,8 mio. kr.), målere (3 mio.kr.) og SRO-anlæg (1,2 mio.kr.).
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere (fremsendt til modtagelse senest den 3. april 2024). Alle indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der skal vælges tre medlemmer for to år. Herudover indtræder Jens Bertram i bestyrelsen for en toårig periode efter udpegning af Helsingør Kommune, jf. vedtægten § 7, stk. 1).
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (2 poster skal besættes).
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen blev afholdt i Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1, 3100 Hornbæk.

Deltagere: 24 deltagere, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 dirigent, 1 referent og 1 revisor

Der var ingen fuldmægter modtaget.

Antal stemmeberettigede: 20 stemmeberettigede

Formanden Christian Fröhlich bød velkommen.

Herefter gik selve generalforsamlingen i gang.

### **Ad pkt. 1 - Valg af dirigent:**

Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Roslev Østergaard som dirigent og dette blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt samt at forsamlingen herefter var beslutningsdygtig.

Der blev herefter stillet spørgsmål fra en andelshaver om, hvilket blad dagsordenen var publiceret i. Dirigenten oplyste, at dagsordenen til generalforsamlingen var publiceret i Frederiksborg Amts Avis den 27. marts 2024 i sektion 2, side 5.

#### **Ad pkt. 2 - Beretning for det forløbne regnskabsår.**

Formanden aflagde beretning for året.

En andelshaver bad om at få oplyst om den daglige leder, der var blevet ansat i 2023, havde fået et højere lønpakke end den tidligere daglige leder og i givet fald hvad forskellen herpå var. Bestyrelsesformanden oplyste forsamlingen, at den i 2023 daglige leders lønpakke ikke fuldt ud kan sammenlignes med den tidligere daglige leders. Når der justeres for lønglidning, pension og vagtordning, har det medført en merudgift for selskabet på kr. 7.435 om måneden i forhold til den tidligere daglige leder. Hertil skal det bemærkes, at den nye daglige leder ikke har nogen øvre arbejdstid og derfor ikke afregner overarbejde.

Der blev herefter stillet et spørgsmål fra andelshaveren om bestyrelsen kunne give en status vedrørende politiundersøgelsen, der har været i forbindelse med den uautoriserede IT-adgang hos Hornbæk Fjernvarme. Bestyrelsesformanden oplyste, at politiundersøgelsen fortsat er i gang og at selskabet ikke havde hørt fra politiet herom.

Der var ikke yderligere spørgsmål til formandens beretning.

Forsamlingen noterede sig indholdet af beretningen.

#### **Ad pkt. 3 - Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var et af forslagene til behandling under dagsordenens punkt 6, der relaterede sig til regnskabet og at revisor også ville besvare forslaget i forbindelse med hans gennemgang af den reviderede årsrapport.

Selskabets revisor gennemgik regnskabet for 2023. De samlede indtægter i 2023 havde været kr. 18.733.528, medens de samlede udgifter havde været kr. 19.856.950, hvilket havde givet et negativt resultat på kr. -1.123.422.

Selskabets revisor oplyste, at der havde været færre indtægter i 2023 end budgetteret, fordi varmeaftagerne har brugt mindre varme. Samtidigt havde produktionsomkostningerne også været lavere.

Selskabets samlede egenkapital udgjorde pr. 31/12 2023 kr. 1.094.217 og en balancesum på kr. 30.649.200.

I forhold til forslaget til behandling under dagsordenen pkt. 6, der relaterede sig til regnskabet, oplyste revisor, at der havde været en posteringsfejl i udkastet til regnskabs angivelse af indtægterne fra nye andelshavere, hvilket i den for forsamlingen endelige version af regnskabet var rettet. I forbindelse hermed var der også blevet foretaget en præcisering i ledelsesberetningen andet og næstsidste afsnit samt rettelser af fejl i regnskabs note 8 og 13. Det nye regnskab for 2023 ligger tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Der var herefter et spørgsmål fra en andelshaver til note 5 i regnskabet, som ønskede oplyst, hvad udgifterne til punktet "*Softværket, IT-system og assistance*" indeholdt. Bestyrelsesformanden oplyste, at Softværket er et selskab, som yder løbende it-assistance til selskabet, herunder håndtering af de it-problemer, som selskabet har haft i løbet af året.

Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorefter regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

#### **Ad. pkt. 4 - Budget for indeværende driftsår fremlægges**

Selskabets revisor gennemgik budgettet for 2024.

Der var herefter spørgsmål fra en andelshaver, om bestyrelsen har kendskab til kommende prisstigninger, hvilket bestyrelsesformanden oplyste, at det havde de ikke.

Derudover spurgte en andelshaver ind til note 5 i regnskabet, herunder hvorfor der er en stigning i udgifterne til assistance i budgettet for 2024. Bestyrelsesformanden forklarede, at der er behov for ekstra regnskabsmæssig assistance i administrationen for selskabet, så der ikke sker fejl fremadrettet samt behov for assistance til rengøring i selskabets lokaler samt IT-assistance i forhold til nyt IT-setup og regnskabssystem.

Budgettet blev fremlagt og noteret af forsamlingen.

#### **Ad. pkt. 5 - Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år**

Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen til behandling.

Formanden fremlagde investeringsplanen for kommende år og uddybede nærmere, at måleprojektet samt udskiftning af SRO-anlæg er taget med i investeringsplanen for det kommende år.

## Ad pkt. 6 - Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Dirigenten oplyste, at selskabet har modtaget 8 forslag fra andelshavere.

1. Ad Forslag om det pålægges Bestyrelsen at kontakte Forsyning Helsingør A/S og Helsingør Kraftvarmeværk A/s med det formål at undersøge muligheden for salg af eller eventuel en simpel overtagelse af ejerskab samt driften af Hornbæk fjernvarme.

Andelshaveren motiverede forslaget yderligere og forklarede, at det var hans opfattelse, at selskabet kan spare penge ved, at Forsyning Helsingør A/S og Helsingør Kraftvarmeværk A/S overtage driften af selskabet. Derudover oplyste andelshaveren, at han mente, at bestyrelsen laver kontrol med medarbejderne, hvilket ikke er meningen.

Bestyrelsesformanden anerkendte, at det var en udfordrende opgave at administrere selskabet i samt at der er mange opgaver i selskabet, som der ikke er nok medarbejdere til at håndtere. Dette skyldtes efter bestyrelsens opfattelse blandt andet selskabets relative beskedne størrelse. Det var derfor bestyrelsens opfattelse at forslaget var fornuftigt og derfor relevant at undersøge fordele og ulemper ved en eventuel overtagelse, som i givet fald kan fremlægges for en senere generalforsamling, hvorfor bestyrelsen indstillede forslaget til vedtagelse af forsamlingen.

I forbindelse hermed og til illustration af de personalemæssige udfordringer oplyste bestyrelsesformanden også, at selskabet i den seneste tid havde modtaget sygemeldinger hos medarbejderne, hvorfor bestyrelsen stod over for en akut mandskabsmangel, der skal prioriteres højt hos den nye bestyrelse.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning ved håndsoprækning.

- Der var 15 deltagere, der stemte for forslaget (ud af 20 stemmeberettigede).

Forslaget blev derfor vedtaget.

2. Ad Forslag om det pålægges Bestyrelsen at foreslå og fremlægge ændringer til vedtægterne for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. for Generalforsamlingen, således at bestyrelsen bemyndiges til at opsiges og/eller lukkes for fjernvarmeforsyningen til enkelte andelshavere, hvis denne eller de måtte være til grov gene eller forårsager uforholdsmæssigt store omkostninger for værket.

Andelshaveren ønskede ikke at motivere forslaget, men oplyste, at han var usikker på, om det var lovligt at gennemføre.

Bestyrelsen oplyste i den forbindelse, at selskabet har en forsyningspligt – dvs. at selskabet ikke kan afvise at levere varme til en andelshaver eller varmeaftager. Det er derfor tvivlsomt om for-

slaget kan gennemføres, hvis det bliver vedtaget. Bestyrelsen ville derfor indhente et juridisk responsum om lovligheden af forslaget, hvis forslaget blev vedtaget. Det blev i den forbindelse oplyst af en andelshaver, at bestyrelsen har pligt til efter vedtægterne at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bestyrelsen henviste til det tidligere oplyste.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning.

- Der var 2 deltagere, der stemte for forslaget (ud af 20 stemmeberettigede).

Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

3. Ad Forslag om den i vedtægternes § 8.1 nævnte forretningsorden, offentliggøres på selskabets hjemmeside i sin til enhver tid gældende form. Oplysninger i strid med GDPR kan udelades. Offentliggørelse skal ske straks (førstkommende hverdag) og uden unødigt forsinkelse.

Andelshaveren motiverede kort forslaget, herunder at andelshaveren ønskede mere transparens hos selskabet og dennes bestyrelse.

Bestyrelsesformanden oplyste, at forretningsorden allerede ligger på hjemmesiden nu, idet bestyrelsen på strategimødet i januar 2024 besluttede mere transparens til andelshaverne, herunder offentliggørelse af bestyrelsens forretningsorden. Den altid gældende forretningsorden vil derfor fremadrettet blive offentliggjort på hjemmesiden.

Dirigenten spurgte om andelshaveren fortsat ønskede, at forslaget blev taget til afstemning, idet bestyrelsen allerede havde offentliggjort forretningsorden, hvorfor dirigenten mente, at forslaget var overflødig. Andelshaveren ønskede fortsat, at forslaget blev sat til afstemning.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning.

- Der var 3 deltagere, der stemte for forslaget (ud af 20 stemmeberettigede).

Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

4. Ad Forslag om den i vedtægternes § 8.3 nævnte beslutningsprotokol (bestyrelsesmødereferater), offentliggøres på selskabets hjemmeside i sin til enhver tid gældende form. Offentliggørelse skal ske uden unødigt forsinkelse og senest 8 dage efter bestyrelsesmøde.

Andelshaveren motiverede forslaget og forklarede, at han ønskede, at selskabet blev mere transparent, idet han blandt andet ikke mente, at han kunne få svar på hans spørgsmål.

Bestyrelsen oplyste, at man har mulighed for at søge om aktindsigt hos selskabet, men at der er dokumenter, som selskabet ikke kan udlevere grundet GDPR samt er der oplysninger af fortrolig karakter, som selskabet ikke ønsker bliver offentliggjort. Dirigenten bekræftede dette og oplyste, at selskabet er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning.

- Der var 1 deltager, der stemte for forslaget (ud af 20 stemmeberettigede).

Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

5. Ad Forslag om det i vedtægternes § 8.5 nævnte bestyrelsesvederlag, præciseres til at dække over samtlige vederlag, honorarer, gaver, middage og lignende udgifter som afholdes af/for selskabets bestyrelse:

Andelshaveren motiverede forslaget og forklarede, at udgifterne til bestyrelsen er steget i forhold til de daværende år. Andelshaveren oplyste ligeledes, at hvert bestyrelsesmedlem fik kr. 750 for at deltage på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesformanden oplyste, at der ikke gives gaver til bestyrelsesmedlemmer og at der ved bestyrelsesmøderne i selskabets lokaler udelukkende er en let anretning hertil. Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsen på strategimødet i januar 2024 besluttede, at hvert bestyrelsesmedlem modtager kr. 750 pr. deltagende møde og bestyrelsen forventer at afholde 5-6 møder årligt.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning.

- Der var 1 deltager, der stemte for forslaget (ud af 20 stemmeberettigede).

Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

6. Ad Forslag om vedtægternes § 8.5 ændres:

Dirigenten spurgte andelshaveren om denne fortsat ønskede, at forslaget blev sat til afstemning nu, hvor forslag nr. 5 ikke blev vedtaget.

Andelshaveren oplyste, at forslaget skal frafalde.

Forslaget blev derfor ikke sendt til afstemning.

7. Ad forslag om, redegørelse om der mangler en million eller mangler der en forklaring på en manglende million:

Dirigenten spurgte andelshaveren, om denne forsat ønskede, at forslaget blev sendt til afstemning på generalforsamlingen eller om revisors forklaring under punkt 3 var tilstrækkelig.

Andelshaveren oplyste, at han ikke ønskede forslaget blev sendt til afstemning. Derudover oplyste han, at han mener, at der mangler økonomiske kompetencer hos medarbejderne, hvorfor hans budskab var, at selskabet skulle finde en løsning hertil, så der ikke skete fejl fremadrettet. Bestyrelsen oplyste, at de arbejder på at finde en løsning på dette problem.

8. Ad Forslag om, at bestyrelsen udvides til 7 medlemmer:

Dirigenten oplyste, at andelshaveren havde trukket sit forslag tilbage, hvorfor forslaget ikke blev sendt til afstemning på generalforsamlingen.

#### **Ad. pkt. 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Alle bestyrelsesposter var på valg med undtagelse af formanden Christian Fröhlich, som blev valgt i 2023.

Dirigenten oplyste, at Helsingør Kommune har meddelt over for bestyrelsen, at de vil benytte deres vedtægtsmæssige ret til at lade Jens Bertram indtræde i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. Jens Bertram indtrådte derfor i bestyrelsen for en toårig periode efter udpegning af Helsingør Kommune, jf. vedtægten § 7, stk. 1

Der blev i den forbindelse stillet et spørgsmål fra en andelshaver om Jens Bertrams habilitet. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen må gå ud fra, at Helsingør Kommune har taget stilling til habilitet, når de bruger deres vedtægtsmæssige ret. Jens Bertram oplyste også i den forbindelse, at han selv var andelshaver hos Hornbæk Fjernvarme og at der var taget stilling til habilitet.

Herefter oplyste dirigenten, at 4 andelshavere ønskede at stille op til bestyrelsen, hvor der var 3 ledige pladser. Dirigenten oplyste forsamlingen, at der skulle afholdes kampvalg, hvorefter hver kandidat fik lov til at holde en kort valgtale.

Der blev afholdt hemmeligt skriftligt valg, som resulterede i følgende:

- Mikael Simon Andersen fik 10 stemmer (valgt)
- Morten Greve fik 18 stemmer (valgt)
- Rasmus Tjalk Bøggild fik 19 stemmer (valgt)
- Frits Janum fik 9 stemmer (ikke valgt)

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: Christian Fröhlich (valgt i 2023), Jens Bertram (valgt i 2024), Michael Simon Andersen (valgt i 2024), Morten Greve (valgt i 2024) og Rasmus Tjalk Bøggild (valgt i 2024).

**Ad. pkt. 8 - Valg af suppleanter til bestyrelsen (2 poster skal besættes).**

Dirigenten oplyste, at Mikkel Møllerup og Benny Andersen har meddelt bestyrelsen, at de stiller op som suppleanter.

Dirigenten spurgte forsamlingen om, der var yderligere kandidater, hvilket der ikke var.

Mikkel Møllerup stillede op som 1. suppleant og blev enstemmigt valgt med applaus.

Benny Andersen stillede op som 2. suppleant og blev enstemmigt valgt med applaus.

**Ad. pkt. 9 – Valg af revisor**

Bestyrelsen pegede igen på PWC, som revisor for selskabet.

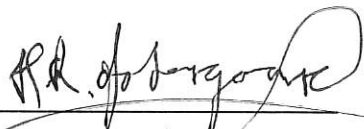
PWC blev genvalgt som revisor.

**Ad. pkt. 10 – Eventuelt**

Dirigenten spurgte forsamlingen samt bestyrelsen om der var nogen, der ønskede ordet under punktet eventuelt, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten takkede herefter for en god ro og orden på generalforsamlingen og hævdede herefter generalforsamlingen kl. 20:36.

Således passeret.



Henrik Roslev Østergaard

Dirigent