

## Referat af Generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 24. oktober 2018 i Sognehuset

Formanden for selskabets bestyrelse, Kim Schuldt-Larsen bød velkommen til 17 andelshavere og varmeaftagere.

Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til selskabets vedtægter.

1. **Valg af dirigent:** På forslag fra bestyrelsen blev advokat Jens-Ole Andersen valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet på selskabets hjemmeside, i Helsingør Dagblad og "Nordsjælland" samt i en meddelelse i tilknytning til regningsudsendelsen for oktober måned. Generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig.
2. **Beretning for det forløbne regnskabsår:** Formanden aflagde med støtte i en serie slides bestyrelsens beretning. Igen i år havde varmemeforbruget været præget af en forholdsvis mild vinter, og der var derfor ved årsopgørelsen blevet tilbagebetalt 0,3 mio. kr. i for meget opkrævet a conto. En tabel over prisudviklingen over en årrække viste, at fjernvarmeprisen pr. MWh var blevet nedsat i de seneste 9 år, ikke mindst takket være samarbejdet med HØK. For indeværende regnskabsår havde en nedsættelse ikke været mulig, men det var lykkedes at holde prisen uændret. At prisnedsættelse ikke var mulig, skyldtes først og fremmest myndighedernes krav til selskabets opkøb af ennergibesparelser – en overflødig omkostningspost på over 300.000 kr.

Formanden redegjorde for udvidelsen af forsyningsområdet til Stenstrup. Der var indtil videre tilslutning fra 35 nye varmekonsumenter i området ud over plejehjemmet. Entreprenørfirmaet NCC, som efter udbud var valgt til at udføre projektet, havde desværre ikke været i stand til at gennemføre arbejdet med udgravning og ledningsarbejde på tilfredsstillende vis. Den del af arbejdet, der vedrørte Sauntevej, var overgået til en anden entreprenør. Konflikterne med NCC var resulteret i en voldgiftssag. Afslutningsvis rettede formanden på ny en skarp kritik af Regeringens planer for den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren. Forsyningstilsynet var tilsyneladende ikke i stand til at leve op til den tidsplan for ændrede regnskabsopstillinger, som Regering og Folketing havde besluttet. Fra deltagerne kom der spørgsmål og bemærkninger vedrørende voldgiftssagen med NCC og ikke mindst størrelsen af de krav, selskabet og NCC havde stillet mod hinanden. Formanden besvarede disse spørgsmål og henviste til bemærkningen herom i årsrapporten. Endvidere blev der udvekslet synspunkter vedrørende asfalthæftningen efter gravearbejder, prisaftalen med HØK og HØK's forventninger til og problemer med det nye flis-baserede kraftvarmeværk. Beretningen blev taget til efterretning.

3. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:** Årsrapporten for 2017/18 blev forelagt af statsaut. revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers ledsaget af en række slides. Årsrapporten var offentliggjort på hjemmesiden under "Information". Der var ingen spørgsmål til årsrapporten, som blev enstemmigt godkendt.
4. **Budget for indeværende driftsår fremlægges:** Budgettet for overgangsregnskabsåret 1.6-31.12.2018 blev fremlagt og

gennemgået af bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen. Da der var tale om et regnskabsår på kun 7 måneder omfattende de såkaldt "varme" måneder, var det ikke muligt at vise sammenligningstal. Efter de første 4 måneder pegede regnskaberne på, at budgettet ville blive overholdt, og at en væsentlig del af overdækningen fra 2017/18 ville kunne overføres til 2019. Som nævnt i formandens beretning var budgettet baseret på uændrede priser for forbrugerne, idet beregningsgrundlaget for de faste bidrag var blevet ændret til ejendommens areal i m<sup>2</sup> ifølge BBR. Budgettet blev taget til efterretning.

5. **Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år:** Formanden orienterede om den af bestyrelsen udarbejdede investeringsplan, som i henhold til varmforsyningsloven var indsendt til Energistyrelsen i maj måned. Orienteringen blev taget til efterretning. Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen til behandling.
6. **Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere:** Der var ikke fremkommet forslag til behandling, og punktet bortfaldt således.
7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer:** På forslag fra bestyrelsen blev Kim Schuldt-Larsen og Søren Rasmussen (genvalg) og Jørgen Steen Andersen (nyvalg) valgt til bestyrelsen for en periode på 1½ år frem til generalforsamlingen i foråret 2020. Stig Folkmar Andersen, der efter ønske udtrådte af bestyrelsen, fik tak for 8 års bestyrelsesarbejde.
8. **Valg af suppleanter til bestyrelsen:** På forslag fra bestyrelsen valgtes Lars Klinkby og Finn Thage i nævnte rækkefølge.

9. **Valg af revisor:** PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
10. **Eventuelt:** Under dette punkt blev der rejst et konkret spørgsmål vedrørende udbedring efter et gammelt anlægsarbejde på Ole Piis Vej. Endvidere blev der udvekslet oplysninger om den forventede levetid for de nye hovedledninger. Efter at dirigenten havde afsluttet generalforsamlingen, takkede formanden Jens-Ole Andersen for varetagelsen af dirigenthvervet.

Godkendt

Jens-Ole Andersen, dirigent