

Referat af Generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 24. april 2019 i Sognehuset

Formanden for selskabets bestyrelse, Kim Schuldt-Larsen bød velkommen til 9 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 april måned. Generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig.
2. **Beretning for det forløbne regnskabsår:** Formanden aflagde bestyrelsens beretning for perioden 1.juni – 31. december 2018. I de 7 måneder havde varmeforbruget været lavere end forventet, og der var derfor ved årsopgørelsen i februar blevet tilbagebetalt 0,9 mio. kr. i for meget opkrævet a conto. Efter udvidelsen af forsyningsområdet i Stenstrup og stjerne kvarteret samt tilslutning af nye forbrugere bl.a. på Østerbækvej og Engdalen var man nu oppe på 1.225 andelshavere og øvrige varmeaftagere, en stigning på gennemsnitlig 1 ny forbruger om måneden i de sidste 10 år. En tabel over prisudviklingen over en årrække viste, at fjernvarmeprisen pr. MWh var blevet kraftigt nedsat i de seneste 10 år. For indeværende regnskabsår fortsatte denne tendens. At prisnedsættelsen ikke var større end de annoncerede 16 kr. pr. MWh, skyldtes først og fremmest myndighedernes krav til

selskabets opkøb af energibesparelser – en overflødig omkostningspost på over 300.000 kr. om året.

Formanden redegjorde i fortsættelse af information herom på sidste generalforsamling for den voldgiftssag, der var rejst på grund af konflikter med entreprenørfirmaet NCC. En del af kravene i voldgiftssagen var forligt på en for selskabet tilfredsstillende måde. De resterende spørgsmål, bl.a. om spunsning af opgravningerne, var genstand for syn og skøn før også disse spørgsmål kunne afgøres. Afslutningsvis fremhævede formanden forsyningssikkerheden. Også efter at Helsingør Kraftvarmeværk A/S havde taget det nye flisvarmeværk i brug var man forskånet for afbrydelser i varmforsyningen, bortset fra de perioder hvor gravearbejde nødvendiggjorde kortvarige afbrydelser, som altid var adviseret på forhånd. På grundlag af et spørgsmål blev der givet en redegørelse for HØK's anvendelse af kedlerne i Hornbæk og betalingen herfor. Endvidere gav bestyrelsen som svar på spørgsmål yderligere oplysninger vedrørende voldgiftssagen. Beretningen blev taget til efterretning.

3. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:**

Årsrapporten for regnskabsperioden 1.6-31.12.2018 blev forelagt af statsaut. revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers. Årsrapporten var offentliggjort på hjemmesiden under "Information". Efter besvarelse af flere spørgsmål bl.a. vedrørende selskabets likviditet blev årsrapporten enstemmigt godkendt.

4. **Budget for indeværende driftsår fremlægges:** Budgettet for 2019 blev fremlagt og gennemgået af bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen. Selskabet havde nu som forlangt af myndighederne fuldført omlægningen af regnskabsåret til

kalenderåret samt indarbejdet en ændret kontoplan. Efter de første 3 måneder tydede regnskaberne på, at budgettet var robust, og at den vedtagne prisnedsættelse var forsvarlig. 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 Forsyningstilsynet. 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 Christian Fröhlich og Per Christensen genvalgt.
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 fremført en tak til medarbejderne for den kundesvenlige betjening. Efter at dirigenten havde afsluttet generalforsamlingen, takkede formanden Jens-Ole Andersen for varetagelsen af dirigenthvervet.

Godkendt

Jens-Ole Andersen, dirigent