

Referat af Generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 23. september 2020 i Sognehuset

Formanden for selskabets bestyrelse, Kim Schuldt-Larsen, bød velkommen til 15 andelshavere og varmeaftagere.

Generalforsamlingen, der erstattede den aflyste generalforsamling den 1. april 2020, blev afviklet i henhold til selskabets vedtægter med respekt for de restriktioner, der skyldtes corona-pandemien.

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 advisering i tilknytning til regningsudsendelsen for august måned. Generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig.
2. **Beretning for det forløbne regnskabsår:** Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2019. I årets 12 måneder havde varmemeforbruget været 1428 MWh eller 5 % lavere end forventet, og der var derfor ved årsopgørelsen i februar 2020 blevet tilbagebetalt 1,5 mio. kr. i for meget opkrævet a conto. Selskabet var nu oppe på 1.235 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 regnskabsåret 2019 var det budgetterede forbrugsbidrag på 516 kr. pr. MWh fastholdt og

for indeværende regnskabsår 2020 var prisen pr. MWh uændret 516 kr.

Forsyningssikkerheden i 2019 havde været tilfredsstillende. Også efter at Helsingør Kraftvarmeværk A/S havde taget det nye flisvarmeværk i brug, var man forskånet for afbrydelser i varmeforsyningen. Formanden kommenterede den debat om anvendelse af flis, der var opstået. Ethvert indgreb over for brug af træflis ville forringe værdien af den investering, HØK bl.a. af klima- og miljømæssige grunde havde foretaget i det nye værk og dermed være et angreb på den klima- og miljøvenlige produktionsform, som Hornbæk Fjernvarme havde bakket op om. I samme åndedræt oplyste formanden at bestyrelsen havde vedtaget at arbejde målrettet efter FN's verdensmål nr. 7, 9 og 13 vedrørende bæredygtig energi, innovation og infrastruktur samt klimaindsats. Formanden redegjorde i fortsættelse af information herom på sidste generalforsamling afslutningsvis for den voldgiftssag, der var rejst på grund af konflikter med entreprenørfirmaet NCC. Efter årsskiftet var der fremlagt en erklæring fra den udmeldte syns- og skønsmand om ekstraarbejder, der var nødvendiggjort af det voldsomme regnvejr i efteråret 2018. Erklæringen gik mod forventning imod Hornbæk Fjernvarmes synspunkter, idet syns- og skønsmanden bekræftede nødvendigheden af afstivning af udgravningerne og de af NCC beregnede priser for denne ydelse. Bestyrelsen valgte for at undgå yderligere omkostninger at indgå forlig mod betaling af 2,8 mio. kr. Udfaldet var selvsagt en streg i regningen. Som anført i årsrapporten ville beløbet indgå i afskrivningsgrundlaget og dermed blive afskrevet over 30 år. Under debatten om beretningen blev der rejst kritik af manglende information om voldgiftssagen og det indgåede

forlig. Det blev gjort gældende, at ekstraomkostningerne forårsaget af voldgiftssagen ikke kunne undgå at påvirke størrelsen af forbrugsbidraget, også selv om ekstraomkostningerne fordeles over en årrække. Endvidere blev der generelt rejst kritik om manglen på skriftlig information til andelshaverne og varmeaftagerne. Ud over voldgiftssagen blev en række forhold kritiseret, bl.a. mangel på underskrifter på offentliggjorte årsrapporter og andre dokumenter, uklare oplysninger om andelskapitalen og andelshavernes status i selskabet, bestyrelsens ret til fastlæggelse af forsyningsområdet, vedtægternes bestemmelse om pantsætning m.v., manglende offentliggørelse af investerings- og vedligeholdelsesplan, mulighederne for vejledning om fjernvarmesystemet ligesom der blev fremsat ønske om offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder. En række spørgsmål vedrørende de nævnte emner blev besvaret og efter ønske blev der givet oplysninger om den verserende sag med Tjæreborg Industrier A/S samt selskabets krav mod rådgivningsselskabet DFP. Beretningen blev taget til efterretning.

3. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:** Årsrapporten for regnskabsåret 2019 blev forelagt af statsaut. revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers. Årsrapporten var offentliggjort på hjemmesiden under "Information". Efter besvarelse af flere spørgsmål bl.a. vedrørende manglende eller misvisende oplysninger om betydningen for årsregnskabet af forliget i voldgiftssagen samt praksis vedrørende afskrivninger blev årsrapporten enstemmigt godkendt.
4. **Budget for indeværende driftsår fremlægges:** Budgettet for 2020 blev fremlagt og gennemgået. Det blev forklaret hvilke budgetafvigelser, der var konstateret efter de første 8 måneder

ligesom virkningerne af forliget i voldgiftssagen på regnskabet for 2020 blev illustreret. Budgettet var robust, og den vedtagne tilbagebetaling af halv a conto bidrag i juni var forsvarlig. Der forventes en lille overdækning i 2020. Spørgsmål til budgettet, herunder bl.a. manglen på budget for status-poster samt beslutning om formandshonoraret, blev besvaret. 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 varmemforsyningsloven var indsendt til Forsyningstilsynet. Det blev understreget, at investeringsplanen på ingen måde var bindende, men blot tjente som illustration af bestyrelsens forventninger til mulige initiativer i de kommende år. Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægternes formålsbestemmelse i § 2. Forslaget var nødvendiggjort af krav fra skattestyrelsen som betingelse for opretholdelse af selskabets status som skattefri. Forslaget, der var motiveret af formanden, blev ensstemmigt vedtaget. Som følge af vedtægternes krav til deltagerantallet ville forslaget blive fremlagt for en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 4. november 2020.
6. **Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere:** Et rettidigt indsendt forslag fra en andelshaver vedrørende anvendelse af lokale entreprenører og håndværkere blev behandlet. Forslagsstilleren motiverede forslaget, som havde været offentliggjort på selskabets hjemmeside. Under debatten om forslaget blev der fremsat forskellige synspunkter om en hidtil anvendt entreprenørs opsigelse af samarbejdet og

årsagen hertil. På bestyrelsens vegne meddelte formanden, at bestyrelsen havde forståelse for tankegangen bag det fremsatte forslag. Bestyrelsen foreslog derfor følgende tekst: *"Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. tilstræber at anvende lokale entreprenører i det omfang dette er muligt og hensigtsmæssigt i henhold til lovgivning, økonomi, tidskrav, kvalitet og service."* Efter en kort debat, hvor forslagsstilleren erklærede sig indforstået med denne konklusion, blev ovennævnte tekst til indsættelse i referatet ensstemmigt vedtaget.

Et rettidigt indsendt forslag fra en andelshaver vedrørende formen for indkaldelse til generalforsamlingen, som havde været offentliggjort på hjemmesiden, blev behandlet.

Forslagsstillerens skriftlige motiveringer for forslaget, som bundede i utilfredshed med manglende informationer i indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået.

Forslagsstilleren fandt det af stor betydning, at andelshavere og varmeaftagere var godt oplyst til brug for stillingtagen til deltagelse i generalforsamlingen. Bestyrelsen havde forståelse for tankerne bag forslaget men fandt, at det gav anledning til juridiske og vedtægtsmæssige problemer. For i videst mulige omfang at imødekomme forslagsstillerens synspunkter var bestyrelsen indstillet på, at det såkaldte adviseringsbrev i fremtiden skulle udbygges. Som konklusion på en omfattende debat om forslaget foreslog bestyrelsen følgende tekst: *"Indvarslingen om generalforsamlingen, der i medfør af vedtægternes § 6,2 udsendes sammen med regningsudsendelsen, skal udbygges med den komplette dagsorden inklusive eventuelle forslag til behandling samt andre informationer, der kan være af betydning for*

andelshaveres og varmeaftageres deltagelse i generalforsamlingen. Indvarslingen skal endvidere indeholde meddelelse om, at eventuelt senere indkomne forslag til behandling vil blive offentliggjort på hjemmesiden". På grundlag af bestyrelsens bemærkninger om juridiske problemer med det af forslagsstilleren fremsatte forslag, herunder mulig konflikt med vedtægterne, erklærede forslagsstilleren sig indforstået med denne konklusion. Nævnte tekst blev ensstemmigt vedtaget til indsættelse i referatet.

7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer:** Der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Følgende blev foreslået. Kim Schuldt-Larsen, Søren Rasmussen, Jørgen Steen Andersen og Stig Østergaard. Til den skriftlige afstemning godkendte dirigenten 2 fuldmagter. Resultatet af afstemningen blev, at Kim Schuldt Larsen (med 14 stemmer), Søren Rasmussen (med 16 stemmer), Jørgen Steen Andersen (med 14 stemmer) blev valgt. Stig Østergaard fik 4 stemmer.
8. **Valg af suppleanter til bestyrelsen:** På forslag fra bestyrelsen valgtes Finn Glenville og Finn Thage i nævnte rækkefølge.
9. **Valg af revisor:** PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
10. **Eventuelt:** Under dette punkt blev der af en andelshaver fremlagt kritik af det brev, han havde modtaget vedrørende manglende afkøling, idet han efter gennemgang af anlægget ved en VVS-installatør ikke så nogen mulighed for at nå op på en afkøling på 30 ° som foreskrevet. I den forbindelse udspandt der sig en diskussion om den nedsættelse af indgangstemperaturen, som selskabet foretog for at formindske ledningstabet. Efter at dirigenten havde afsluttet

generalforsamlingen, takkede formanden Jens-Ole Andersen
for varetagelsen af dirigenthvervet.

Godkendt

12/11 2020
Jens-Ole Andersen, dirigent