

Referat af Generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 21. oktober 2015 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 september måned. Generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig.
2. **Beretning for det forløbne regnskabsår:** Formanden aflagde med støtte i en serie slides bestyrelsens beretning. Han fremhævede betydningen af den indgåede tillægsaftale med Helsingør Kraftvarmeværk både for forsynings sikkerheden og for omkostningerne. Efter overtagelsen 1. januar 2015 af kedler og produktionsudstyr forestod HØK al produktion. Ikke uden stolthed viste han prisudviklingen over en årrække; fjernvarmeprisen pr. MWh var blevet nedsat i de seneste 6 år, ikke mindst takket være samarbejdet med HØK. Selskabets strategi var at undgå prisstigninger frem mod 2018/19, hvor HØK forventes at tage det nye biomassebaserede kraftvarmeværk i brug. Om denne strategi kan holde afhænger bl.a. af Folketingets beslutninger vedrørende fjernvarmeselskabernes pligt til at "opkøbe" energibesparelser. Afslutningsvis omtaltes den manglende afklaring af

mulighederne for udvidelse af forsyningsområdet til Stenstrup og Stjernekarveret, hvilket skyldtes kommunens planlægningsusikkerhed vedrørende det kommende plejehjem på Sauntevej. Som svar på et spørgsmål oplyste formanden, at selskabet ikke længere havde problemer med opfyldelsen af miljøkrav bl.a. til udledning af NO_x.

Beretningen blev taget til efterretning.

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

Årsrapporten for 2014/15 blev forelagt af statsaut. revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers ledsaget af en række slides. Årsrapporten var offentliggjort på hjemmesiden under "Information". Der blev rejst spørgsmål til og kritik af bestyrelsens beslutning om en ekstraordinær forhøjelse af formandshonoraret såvel som honorarets størrelse. Bestyrelsens begrundelse for beslutningerne blev givet af næstformanden. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

4. **Budget for indeværende driftsår fremlægges:** Budgettet for 2015/16, der var indeholdt i årsrapporten, blev fremlagt af Carsten Blicher.

Budgettet blev taget til efterretning.

5. **Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af**

investeringsplan for kommende år: Der var ingen forslag fra bestyrelsen. Investeringsplanen for de kommende 5 år blev forelagt af formanden. Som følge af usikkerheden omkring forsyningsområdets udvidelse forventede bestyrelsen, at planen skulle revideres mærkbart næste år. Efter bemærkninger bl.a. om fremløbstemperaturen blev investeringsplanen taget til efterretning.

6. **Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere:**

Andelshaver Henning Serup havde rettidigt indsendt forslag til ændring af vedtægternes §§ 6.4 og 8.5. til følgende ordlyd:

§ 6.4. underpunkt 4: "Budget for indeværende driftsår fremlægges og fastsættelse af vederlag til formand og eventuelt også andre bestyrelsesmedlemmer forelægges til godkendelse".

§ 8.5. "Bestyrelsen stiller forslag om udbetaling af vederlag til formanden og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende skal godkendes af generalforsamlingen".

Henning Serup fremlagde og motiverede forslaget. Efter hans opfattelse var det af bestyrelsen besluttet formandshonorar for højt og kompetencen til beslutningen om honoraret burde ligge hos generalforsamlingen. Næstformanden, Christian Fröhlich, fandt på bestyrelsens vegne, at generalforsamlingen burde have tillid til at den bestyrelse, man havde valgt, traf beslutninger – også om formandshonoraret -, der var i selskabets bedste interesse, hvorfor bestyrelsen ikke mente, at forslagene burde nyde fremme.

Inden afstemningen konstaterede dirigenten, at én andelshaver havde medbragt 2 fuldmagter og dermed rådede over 3 stemmer, mens én tilstedeværende varmeaftager ikke var stemmeberettiget, da selskabet ikke havde modtaget den i vedtægternes § 6.5 foreskrevne navnefortegnelse.

Ved skriftlig afstemning blev forslaget til ændring af vedtægternes § 6.4, underpunkt 4 forkastet med 7 stemmer mod 3, og ved håndsoprækning blev forslaget til ændring af vedtægternes § 8.5 forkastet med 6 stemmer mod 4.

7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer:** På forslag fra bestyrelsen blev Christian Fröhlich genvalgt og Per Christensen nyvalgt til bestyrelsen. På forespørgsel fra dirigenten med henvisning til vedtægternes § 7.3 oplyste bestyrelsen, at man fandt Per Christensen valgbar som varmeaftager. Formanden rettede en tak til Lars Klinkby for hans arbejde i bestyrelsen, som han af arbejdsmæssige grunde forlod.
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:** Der fremkom forskellige synspunkter på vedtægternes bestemmelser om valgbarhed, stemmeret mv for varmeaftagere. Efter at dirigenten havde afsluttet generalforsamlingen takkede formanden Jens-Ole Andersen for varetagelsen af dirigenthvervet.

Godkendt

Jens-Ole Andersen, dirigent