

## Referat af Generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 13. oktober 2016 i Sognehuset

Formanden for selskabets bestyrelse, Kim Schuldt-Larsen bød velkommen til 15 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. Igen i år havde varmemeforbruget været præget af den milde vinter, og der var derfor ved årsopgørelsen blevet tilbagebetalt 700.000 kr i for meget opkrævet a conto. Ikke uden stolthed viste han prisudviklingen over en årrække; fjernvarmeprisen pr. MWh var blevet nedsat i de seneste 7 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. Vedrørende den manglende afklaring af mulighederne for udvidelse af forsyningsområdet til Stenstrup

og Stjerne kvarteret oplyste formanden, at kommunen forventedes at træffe endelig beslutning om varmforsyningen til det nye plejehjem på Sauntevej i oktober 2016. Afslutningsvis rettede formanden en skarp kritik af de planer om den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren, der var indeholdt i Regeringens Plan 2025. Bestyrelsen fandt, at planerne om centralt fastsatte rammer for driften af fjernvarmeselskaberne satte andelshaverdemokratiet ud af kraft. Fra deltagerne kom der både spørgsmål og bemærkninger til beretningen vedrørende prisfastsættelsen, plejehjemmets eventuelle forsyning med fjernvarme og Regeringens planer for den fremtidige forsyning med fjernvarme.

Beretningen blev taget til efterretning.

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

Årsrapporten for 2015/16 blev forelagt af statsaut. revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers ledsaget af en række slides. Årsrapporten var offentliggjort på hjemmesiden under "Information". Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

4. **Budget for indeværende driftsår fremlægges:** Budgettet for 2016/17, 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:** Bestyrelsen havde rettidigt offentliggjort forslag til ændring af vedtægternes §§ 3.1 og 3.3 (andelshavere/varmeaftagere), 6.5 (stemmeret) og 6.3 og 6.14 (indkaldelse). Forslagene blev forklaret og motiveret af næstformanden, Christian Fröhlich. De udsprang af et ønske om tydeliggørelse af forholdet mellem andelshavere og øvrige varmeaftagere og fulgte i øvrigt anbefalingerne fra Dansk

Fjernvarme. Forslagene blev enstemmigt vedtaget. Da det i vedtægternes § 6.9 indeholdte krav til fremmøde ikke var opfyldt, vil forslaget på ny blive forelagt på en ekstraordinær generalforsamling den 16. november 2016 kl. 19,00 på selskabets kontor.

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, Søren Rasmussen og Stig Folkmar Andersen genvalgt til bestyrelsen.
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 blev udvekslet en lang række synspunkter mellem deltagerne vedrørende selskabets situation ikke mindst i lyset af den tidligere drøftelse af Regeringens planer for organiseringen af den fremtidige fjernvarmeforsyning. Efter at dirigenten havde afsluttet generalforsamlingen, takkede formanden Jens-Ole Andersen for varetagelsen af dirigenthvervet.

Godkendt

Jens-Ole Andersen, dirigent