

## Referat af Generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 25. oktober 2017 i Sognehuset

Formanden for selskabets bestyrelse, Kim Schuldt-Larsen bød velkommen til 20 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 den milde vinter, og der var derfor ved årsopgørelsen blevet tilbagebetalt én 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 8 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. Selskabets strategi var at undgå prisstigninger frem mod 2019, hvor HØK tager det nye biomassebaserede kraftvarmeværk i brug. Om denne strategi kan holde afhænger bl.a. af Folketingets beslutninger vedrørende fjernvarmeselskabernes pligt til at "opkøbe"

energibesparelser, en omkostning der havde haft stor betydning for budgettet for indeværende år. I beretningen omtaltes selskabets planer om udskiftning af målere som led i overgang til automatisk aflæsning.

Formanden redegjorde for den politiske behandling af spørgsmålet om fjernvarme til det kommende plejehjem samt de beslutninger i byrådet, der havde muliggjort udvidelsen af forsyningsområdet til Stenstrup. Afslutningsvis rettede formanden på ny en skarp kritik af Regeringens planer for den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren. Bestyrelsen fandt, at planerne om centralt fastsatte rammer for driften af fjernvarmeselskaberne baseret på benchmarking satte andelshaverdemokratiet ud af kraft, hvilket tydeligt blev bevist ved kravet om omlægning af regnskabsåret. Fra deltagerne kom der både spørgsmål og bemærkninger til beretningen. Der blev efterlyst en nærmere tidsplan for overgangen til automatisk aflæsning. Flere andelshavere udtrykte tvivl om forventningerne til anvendelse af flis i det nye kraftvarmeværk. Beretningen blev taget til efterretning.

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

Årsrapporten for 2016/17 blev forelagt af statsaut. revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers ledsaget af en række slides. Årsrapporten var offentliggjort på hjemmesiden under "Information". Efter besvarelse af spørgsmål om energibesparelser, antallet af andelshavere og varmetab i ledningerne blev årsrapporten enstemmigt godkendt.

4. **Budget for indeværende driftsår fremlægges:** Budgettet for 2017/18, der var indeholdt i årsrapporten, blev fremlagt af Carsten Blicher. Som nævnt i formandens beretning var budgettet baseret på uændrede priser for forbrugerne.

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. Herefter forelagde Søren Rasmussen bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 9.1. Med de instrukser, selskabet havde modtaget fra Energitilsynet og den forventede ændring af varmforsyningsloven, var det ikke muligt at opretholde det nuværende regnskabsår 1. juni til 31. maj. § 9.1 foresloges derfor ændret til " Med virkning fra 1. januar 2019 er selskabets regnskabsår fra 1. januar til 31. december. (I 2018 er regnskabsåret 1. juni til 31. december i fortsættelse af regnskabsåret 1. juni 2017 til 31. maj 2018) ". I praksis vil der således i 2018 blive arbejdet med et regnskabsår på 7 måneder fra 1. juni til 31. december, og herefter vil regnskabsåret være kalenderåret. Forslaget 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 30. november 2017 kl. 19,00 på selskabets kontor.
- Afslutningsvis orienterede Søren Rasmussen om de beslutninger, bestyrelsen havde truffet som opfølgning på de udfordringer, omlægningen af regnskabsåret gav. Han oplyste, at generalforsamlingen i 2018 vil blive afholdt som sædvanlig i oktober måned, men fra 2019 vil generalforsamlingen skulle afholdes i maj måned. Heraf fulgte også, at de bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt i 2017, kun fik en valgperiode på halvandet år. Årsaflæsningen sker fremover

ved årsskiftet, første gang den 31.12.2018 og årsafregningen foretages i februar måned, første gang i februar 2019. Endelig vil der ske ændringer i a conto betalingsperioderne. Juni måned vil fra 2018 ikke længere være betalingsfri, og a conto raterne nedsættes forholdsvis. Efter besvarelse af afklarende spørgsmål blev denne orientering taget til efterretning.

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 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:** Under dette punkt fremkom en debat blandt deltagerne om muligheden for forbedring af afkølingen hos varmeaftagerne. Medarbejderne var til rådighed for bistand til varmeaftagerne med tips og ideer til undgåelse af varmetab. Efter at dirigenten havde afsluttet generalforsamlingen, takkede formanden Jens-Ole Andersen for varetagelsen af dirigenthvervet.

Godkendt

Jens-Ole Andersen, dirigent