

# Hornbæk Fjernvarme.

## Referat af ordinær generalforsamling

### Hornbæk Fjernvarme A.m.b.A.

Den 26. oktober 2011.

#### 1. **Valg af dirigent.**

Jens Rask blev valgt.

Der var en drøftelse om generalforsamlingen var korrekt indkaldt. Der er ikke helt efterlevet den beslutning, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling, da der ikke er udsendt regnskab til den enkelte andelshaver.

Formanden oplyste at den ekstraordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne skulle vedtages, ikke var korrekt indkaldt, men alligevel gældende. Derfor er der denne gang også indkaldt ved direkte henvendelse. Da det er meget omkostningskrævende at sende brev ud til hver andelshaver, valgte man at udsende indkaldelse via betalingsopkrævning til andelshaverne, men årsrapporten kunne ikke medsendes på denne måde. Der arbejdes på at forbedre denne mulighed ligesom der arbejdes på at der kan udsendes via et af andelshaverne ajourført mailregister.

#### 2. **Aflæggelse af beretning.**

Formanden aflagde den mundtlige beretning – den skriftlige lå til udlevering.

Der var en del spørgsmål til beretningen. Der blev opfordret til at indlede forhandling med Forsyning Helsingør.

Beretningen blev godkendt.

#### 3. **Beretning for det forløbne regnskabsår.**

- se pkt. 2.

#### 4. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**

Den reviderede årsrapport – som lå til udlevering - blev i hovedpunkter gennemgået af revisor.

Der var en del spørgsmål som blev besvaret, herunder evt. fremskyndelse af ledningsrenovering.

Årsrapporten blev godkendt.

#### 5. **Budget for indeværende driftsår fremlægges.**

Revisor gennemgik budget for 2011/12.

#### 6. **Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.**

a. Investeringsplan.

Investeringsplan for 2012/13 til 2020/21 blev gennemgået. Renovering af de gl. fjernvarme betonkanaler forventes afsluttet 2015/16, hvorefter der forventes

udskiftning af gl. præørsledninger. Derudover forventes der i 2012/13 investering i

miljø tiltag krævet af kommunen. Investeringsplanen blev godkendt.

b. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

**Forslag 1:**

Stk. 6.3

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside og annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Stk. 6.12

Den reviderede årsrapport og nyt budget samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets hjemmeside og kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Den reviderede årsrapport kan herefter afhentes på selskabets kontor.

Stk. 6.14

Andelshaverne adviseres direkte om den ordinære generalforsamling ved brev/besked sammen med regningsudsendelse, vedlagt årsrapportens resultatopgørelse.

Ovenstående forslag blev vedtaget, men skal til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling da der ikke var fremmødt over halvdelen af andelshaverne.

**Forslag 2:**

I punkt 6.4 udgår nr. 2 "Aflæggelse af beretning" , nr. 3-11 bliver herefter nr. 2-10.

**Forslag 3:**

I punkt 6.4, nr. 4 (tidligere nr.3) og punkt 9.1 ændres "årsregnskab" til "årsrapport"

Forslag 2 og 3 blev vedtaget, men skal til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling da der ikke var fremmødt over halvdelen af andelshaverne.

**7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**

§ 6 Generalforsamling

Pkt. 6.4, underpunkt 5 ændres til:

"Budget for indeværende driftsår fremlægges og fastsættelse af formandshonorar forelægges til godkendelse"

§ 8 Selskabets ledelse

Pkt. 8.5 ændres til:

"Bestyrelsen stiller forslag om udbetaling af honorar til formanden og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende godkendes af generalforsamlingen"

Ovenstående forslag blev vedtaget, men skal til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling da der ikke var fremmødt over halvdelen af andelshaverne.

**8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

- På valg er Christian Fröhlich, modtager genvalg

- På valg er Lars Klinkby, modtager genvalg
- På valg er Henning Serup, modtager ikke genvalg
- Peter Rasmussen udtræder af bestyrelsen

Forslag:

Lars Klinkby, valgt  
Christian Fröhlich, valgt  
Søren Rasmussen, valgt  
Jens Rask, blev ikke valgt  
Lisbeth Neergaard, valgt  
Bestyrelsen består herefter af  
Kim Schuldt-Larsen  
Christian Fröhlich  
Lars Klinkby,  
Søren Rasmussen  
Lisbeth Neergaard

#### 9. **Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Michael Kørner 1. suppleant  
Søren Nørlyng 2. suppleant

#### 10. **Valg af revisor.**

PricewaterhouseCoopers - pwc - genvalg

#### 11. **Eventuelt.**

Per Christensen – Formand for Forsyning Helsingør – Fortalte lidt omkring Forsyning Helsingør. Forsyning Helsingør har sammen med Nordforbrændingen købt kraftvarmeværket af Vattenfall. Forsyning Helsingør har den største part. Man har endnu ikke overblik over de fremtidige varmepriser, men der arbejdes hårdt på dette.

Der var givet afslag på etablering af flisfyr 2, og Forsyning Helsingør fjernvarmeafdelingen har fået overdraget en gæld fra kommunen på 165 mill. Kr. som skal betales over 10 år, hvilket vil medføre en stigning i varmeprisen.

Affaldsplanlægningen er uoverskuelig, da affaldsmarkedet bliver liberaliseret - skal i licitation - og man ikke ved hvor meget affald der kommer til Nordforbrændingen, som Helsingør er største aktør i. Det er faktisk en fordel for affaldsforbrugerene at køre affaldet til Sverige, da der ikke er affaldsafgift.

Forsyning Helsingør vil ikke trumfe noget igennem overfor Hornbæk Fjernvarme, men vil gerne samarbejde.

**KL. 22 blev generalforsamlingen erklæret afsluttet. Der var mødt 23 foruden bestyrelsen, revisor samt medarbejdere.**

Jens Rask  
Dirigent.