

## Referat af Generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 15. september 2021 i Sognehuset

Formanden for selskabets bestyrelse, Kim Schuldt-Larsen, bød velkommen til 49 andelshavere og varmeaftagere. Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt inden udgangen af maj 2021, var blevet udsat som følge af corona-restriktionerne.

**1. Valg af dirigent:** På forslag fra bestyrelsen blev advokat Louise Ekstrand valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet på selskabets hjemmeside, i Helsingør Dagblad, "Nordsjælland" og Frederiksborg Amts Avis. Advisering var udsendt i tilknytning til regningsudsendelsen for august måned samt i en supplerende meddelelse til alle andelshavere og varmeaftagere den 4. september 2021. Generalforsamlingen var således lovlig og beslutningsdygtig. Der blev udtrykt ønske om at beslutningsreferatet fra generalforsamlingen blev udbygget med fremkomne bemærkninger af interesse for andelshavere og varmeaftagere. Dirigenten oplyste at der ikke var indkaldt referant til generalforsamlingen, hvorfor der fortsat kun ville blive udarbejdet et beslutningsreferat, men at hun ville sørge for at tvistpunkter blev gengivet. Dirigenten modtog 8 fuldmagter.

**2. Beretning for det forløbne regnskabsår:** Formanden aflagde i tilslutning til Årsrapportens ledelsesberetning bestyrelsens beretning for 2020. Selskabet havde ved udgangen af 2020 1.242 varmeaftagere tilsluttet og nyttilslutningen var fortsat i 2021. I 2020 havde varmeforbruget været 5 % lavere end forventet som følge af de varme vintermåneder i årets begyndelse. Set over en længere årrække var forbruget vokset i en lavere takt end antallet af tilslutninger, hvilket tydede på, at forbrugerne havde fulgt opfordringerne til at spare på varmen. Selskabets

enhedspriser havde været uændret i forhold til året før, og man lå nogenlunde i midten i prissammenligninger med tilsvarende selskaber, hverken blandt de dyreste eller billigste.

Forsyningsikkerheden i 2020 havde været tilfredsstillende. Men i begyndelsen af 2021 havde der været 2 udfald i forsyningerne, så forbrugerne havde været uden varme i nogle timer i de koldeste dage. Vagtordningen og opstarten af de lokale reservekedler havde vist deres betydning.

Efter beretningen blev der fremsat bemærkninger til omkostningerne ved tilslutning af nye forbrugere, dels sammenlignet med tidligere år, dels i relation til det i prisbladet indeholdte tilslutningsbidrag.

Med henvisning til Dansk Fjernvarmes kodeks for bestyrelsesarbejdet blev der opfordret til større inddragelse af andelshaverne. Endvidere blev der spurgt til størrelsen af kravene i voldgiftssagen med Tjæreborg Industri. Der var flere bemærkninger og spørgsmål til beretningen, men dirigenten oplyste, at hun gerne så at bemærkningerne kom samlet efter årsregnskabs gennemgang, så spørgsmålene for året kunne behandles samlet.

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

Årsrapporten for regnskabsåret 2020 blev forelagt af statsaut. revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers. I tilslutning hertil informerede revisoren om fejlen i note 9 i årsrapporten for 2019, som efter generalforsamlingen i 2020 var opdaget efter henvisning fra en andelshaver. Det havde ikke været muligt at få godkendt en ny version af Årsrapporten for 2019; i stedet havde man offentliggjort den korrigerede note på selskabets hjemmeside. I flere indlæg blev fejlen i noten og berigtigelsen kraftigt kritiseret, og der blev ytret tvivl om fremgangsmåden var i overensstemmelse med god revisionskik. Derudover blev der

besvaret regnskabstekniske spørgsmål om bogføringen af tilslutningsbidrag i forbindelse med nye forbrugere samt beregning af tilbagebetalingstid for nye tilslutninger. I forbindelse med et spørgsmål om beregningsgrundlaget for de faste bidrag blev det bekræftet, at det var ens for alle forbrugere, idet bestyrelsen dog gav tilsagn om at undersøge nogle ganske få eksisterende særordninger af historisk og teknisk karakter. Årsrapporten blev godkendt.

**4. Budget for indeværende driftsår fremlægges:** Budgettet for 2020 blev fremlagt sammen med en prognose for de forventede regnskabsresultater for 2021. Den forventede overdækning fra 2020 på 410.000 kr. var indregnet i budgettet for 2021. Da overdækningen fra 2020 rent faktisk var blevet højere, nemlig kr. 911.000, forventedes overdækningen i 2021 med dette beløb indregnet at blive omkring kr. 700.000. Hele den forventede overdækning for 2021 vil blive indregnet i budgettet for 2022. Der blev sat spørgsmålstejn ved, at selskabet i gennem mange år altid havde haft en overdækning samt at budgetposterne for vedligeholdelse af ledninger konstant var budgetteret for højt. Det blev besvaret med, at overdækningen altid havde ligget inden for rammerne af det tilladte.

**5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år:** Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen til dette punkt. Formanden orienterede om den af bestyrelsen udarbejdede investeringsplan, som i henhold til varmforsyningsloven var indsendt til Forsyningstilsynet. Et ønske om at investeringsplanen lægges på hjemmesiden, vil blive imødekommet.

**6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere:** Dirigenten konstaterede, at der forelå 7 indkomne forslag til dette punkt, som alle var rettidigt modtaget og ville blive behandlet enkeltvis.

**6.a.** *Forslag om oprettelse af et voldgiftsudvalg med det formål at udarbejde en rapport om forløbet af voldgiftssagen med NCC:*

Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at bestyrelsen ikke havde informeret tilstrækkeligt og derudover misvisende om voldgiftssagen. I en omfattende redegørelse, som er tilgængelig for alle andelshavere og varmeaftagere, gennemgik bestyrelsen forløbet af projekt Stenstrup, herunder også grundlaget for at voldgiftssagen var forliget med tab for selskabet. Derudover var tidsforløbet og den tidsmæssige betydning for regnskabet for 2019 gengivet. På denne baggrund trak forslagsstilleren forslaget tilbage, idet han dog havde ønsket at redegørelsen var blevet givet tidligere.

**6.b.** *Forslag om pålæg til bestyrelsen om optagelse af kontakt med Forsyning Helsingør med det formål at undersøge muligheden for salg af eller eventuel overtagelse af driften af Hornbæk Fjernvarme:*

Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at det burde undersøges om der gennem sammenlægning med Forsyning Helsingør kunne opnås økonomiske fordele for andelshaverne og varmeaftagerne. Bestyrelsen opremsede de fordele, der eksisterede ved opretholdelse af et selvstændigt forbrugerejet fjernvarmeselskab i Hornbæk. Efter en kort debat blev forslaget bragt til skriftlig afstemning. Forslaget blev forkastet med 41 stemmer mod 7, (2 stemte hverken for eller imod).

**6.c.** *Forslag om pålæg til bestyrelsen om overholdelse af regler i offentlighedsloven om aktindsigt:* Dirigenten oplyste, at selskabet var omfattet af offentlighedsloven og at bestyrelsen var opmærksom herpå. Forslagsstilleren trak derfor forslaget tilbage.

**6.d.** *Forslag om pålæg til bestyrelsen og/eller den Daglige leder om at oplyse totalomkostningerne ved reparationsarbejderne på Bøgehøjgårdsstien:* På opfordring fra dirigenten gav formanden den ubede oplysning om totalomkostningerne ved reparationsarbejderne

på Bøgehøjgårdsstien. Det blev også slået fast af dirigenten, at forslagsstilleren var velkommen til at søge aktindsigt omkring oplysninger som man ønsker at få klarhed omkring, men at nogle oplysninger var omfattet af undtagelsespligten. Det ville vurderes konkret ved hver ansøgning om spørgsmålene i aktindsigtsanmodningen kunne besvares eller ej. Da spørgsmålet var besvaret af dirigenten var der ikke grundlag for afstemning om forslaget, og forslagsstilleren trak derfor forslaget tilbage.

**6.e.** *Forslag med ønske om oplysninger om konsekvenserne af en telefonsamtale mellem en andelshaver og den daglige leder fra november 2020:* Dirigenten oplyste, at hun var bekendt med, at der ikke forelå nogen disciplinære konsekvenser af den pågældende telefonsamtale. En andelshaver gav udtryk for, at personalespørgsmål ikke var egnet til behandling på generalforsamlingen. Dirigenten oplyste, at forslaget ikke kunne bringes til afstemning, da spørgsmålet ikke var egnet til afstemning på en generalforsamling, idet alle ansættelsesretlige spørgsmål henhørte til bestyrelsens beføjelse alene. Forslagsstilleren udtrykte utilfredshed med denne beslutning.

**6.f.** *Forslag om at bestyrelsen opstiller mindst 2 forslag til revisorposten:* Forslagsstilleren havde ønsket, at det havde været muligt allerede på indeværende generalforsamling at få forelagt 2 forslag fra bestyrelsen til valg af revisor. Dirigenten oplyste supplerende, at man altid var velkommen til at stille op som revisor under punkt 9. Forslaget blev trukket tilbage fra forslagsstilleren.

**6.g.** *Forslag om opfordring til den samlede bestyrelses afgang:* Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at bestyrelsen ikke havde respekteret generalforsamlingsbeslutningen fra 2020 om indholdet af adviseringsbrevet og at bestyrelsen i en række andre forhold havde ageret uden respekt for andelshaverne. Forslaget blev bragt til skriftlig

afstemning, hvor det blev forkastet med 36 stemmer mod 12 (2 stemte hverken for eller imod).

**7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:** Der skulle i ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Følgende blev foreslået: Christian Fröhlich og Per Christensen. Ved afstemning ved håndsoprækning blev de 2 foreslåede valgt.

**8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:** Efter forslag valgtes Finn Glenville til 1. suppleant. Der indkom ingen forslag til 2. suppleant; denne post er således vakant.

**9. Valg af revisor:** Bestyrelsen foreslog genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisor. Der blev fremsat forslag om valg af revisionsfirmaet BDO. Forslagsstilleren oplyste, at han havde tilsagn om, at dette selskab var villig til at påtage sig opgaven. Ved afstemning gennem håndsoprækning blev der konstateret klart flertal for valg af PriceWaterhouseCoopers.

**10. Eventuelt:** Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

Efter at dirigenten havde afsluttet generalforsamlingen, takkede formanden Louise Ekstrand for varetagelsen af dirigenthvervet.

Godkendt 23/9

Louise Ekstrand, dirigent

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Louise Ekstrand', written in a cursive style.