

## Referat af generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

Dato: 5. april 2022

Sted: Kantinen på Hornbæk Skole

Deltagere: 25 deltagere, heraf 3 ansatte, 4 fra bestyrelsen, en dirigent samt 2 indlægsholdere fra HØK

Formanden bød velkommen.

Formanden gav herefter ordet til adm. direktør Jakob Brønnum fra vores varmelieferandør Helsingør Kraftvarme, HØK. Adm. Direktør Jacob Brønnum og Energichef i Forsyning Helsingør Hans Peter Balle, berettede om deres selskabers strategier og fremtidsplaner.

Herefter gik selve generalforsamlingen i gang.

### 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Louise Ekstrand som dirigent, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Der var ingen som medbragte fuldmagter.

### 2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden aflagde beretning for året.

Der var en bemærkning fra en andelshaver, der fandt det tankevækkende, at der var en del udskiftninger af personale i Hornbæk Fjernvarme. Hertil blev der svaret, at begge de to tidligere ansatte var blevet tilbudt job hos Gilleleje Fjernvarme.

En anden andelshaver spurgte, hvad de kunder, der forlader fjernvarmen, bruger i stedet. Svaret hertil er varmepumper.

### 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor fra PWC fremlagde årsrapporten.

En andelshaver mente, at man i stedet for at indregne en overdækning i efterfølgende regnskabsår, burde udbetale det hele tilbage til andelshaverne med det samme. Revisor redegjorde for, at sådan en metode kræver, at der skal laves individuelle beregninger for alle fraflyttede, og derfor er der god mening i at indregne overdækningen i efterfølgende års budget og dermed i varmeprisen. Regnskabet blev herefter godkendt.

### 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Formanden gennemgik budgettet og fremhævede udgiften til Softværket og IT, som bl.a. dækker over et nyt program der kan give ledelsen og bestyrelsen bedre økonomiske rapporter løbende.

En andelshaver spurgte ind til posten forbrugerinformation på kr. 50.000 og hvad det dækker. Formanden svarede, at pengene skal bruges til en bedre kommunikation fra værket til andelshaverne.

En andelshaver kunne ønske, at værket sendte al vigtig information ud via SMS. Formanden nævnte, at anvendelse af SMS har været drøftet i bestyrelsen, og at der er en problemstilling med, at denne slags kommunikation kan være i strid med markedsføringslovens spam-regler.

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

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

Formanden gennemgik den 5-årige investeringsplan.

En andelshaver spurgte, hvor udgiften til de 33 nye stik på Østerbækvej er placeret.

Formanden svarede, at da det er ret nyt med underskrivelse af aftalen for de 33 stik, er de ikke indregnet i investeringsplanen. Andelshaveren mener, investeringsplanen bør lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen, så andelshaverne kan være forberedt. Herefter blev der talt om hovedledningen til de 33 nye stik.

## **6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere (der er kommet 3 forslag)**

6a) Det pålægges Bestyrelsen at fremlægge en samlet gennemgang af gennemsnitspriserne for de tilslutninger, der er foretaget indenfor de seneste 9 – 10 år samt en vurdering af de arbejdsmæssige forskelligheder, hvis sådanne måtte forekomme.

6b) Forslag om, at bestyrelsen får udarbejdet en skriftlig redegørelse om besparelsen ved skiftet fra lokal håndværker til Nordkysten. Redegørelsen vedlægges referatet fra generalforsamlingen.

6c) Bestyrelsen bedes oplyse, om den manglende omsætning for fjernvarme er afregnet efter andre principper end den opgivet i prisbladet. Besvarelsen bedes medtaget i referatet til generalforsamlingen.

Ad 6a) og 6b)

Dirigenten konstaterede, at de to forslag omhandlede det samme og spurgte forslagsstillerne, om de havde noget imod, at begge forslag blev behandlet samtidigt. Det havde de ikke.

Dirigenten spurgte forslagsstillerne, om de havde mere at sige om deres forslag, det havde de ikke.

Formanden tog forbehold for, at enkeltpriser ikke kan oplyses pga. regler og lovgivning på området, det samme gælder ved aktindsigt, herefter gennemgik formanden en udarbejdet redegørelse omhandlende begge forslag. Derudover gennemgik daglig leder en planche, der viser samlede omkostninger ved småentrepriser. Det blev oplyst, at redegørelsen vil blive gjort tilgængelig på værkets hjemmeside.

En forslagsstiller bemærkede, at han havde foretrukket, at redegørelsen var lagt på nettet inden mødet.

Forslagsstillerne stillede sig herefter tilfreds med redegørelsen og ønskede ikke deres forslag til afstemning.

Ad 6c)

Dirigenten spurgte forslagsstiller, om han ville sige yderligere om sit forslag inden behandling.

Forslagsstilleren mener, at driften i Hornbæk Fjernvarme er fin, men mener, at kommunikationen er dårlig og at Hornbæk Fjernvarme skal se at få prisbladet i orden.

Herefter gennemgik formanden en udarbejdet redegørelse omhandlende forslaget. Det blev oplyst, at redegørelsen vil blive gjort tilgængelig på værkets hjemmeside.

Forslagsstilleren er tilfreds med redegørelsen og ønsker ikke forslaget til afstemning.

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen er i den uheldige situation, at de 3 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, ikke ønsker genvalg, og derudover har et bestyrelsesmedlem, der ikke var på valg, trukket sig af helbredsmæssige årsager. Dermed skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. 5 kandidater blev opstillet, hvoraf Jens Bertram og Ulrik Arnt Jensen stillede op ved fuldmagt sendt til formanden. Efter lidt debat om opstillingen besluttede dirigenten, at der skulle stemmes om hver kandidat, med følgende resultat:

Mikkel Møllerup, som blev valgt for en 2-årig periode

Jens Lange, som blev valgt for en 2-årig periode

Benny Lund, som blev valgt for en 1-årig periode

Jens Bertram, blev ikke valgt ind i bestyrelsen.

Ulrik Arnt Jensen træk sig fra afstemningen.

Bestyrelsen består herefter af Christian Fröhlich, Mikkel Mellerup, Jens Lange og Benny Lund.

#### 8. Valg af suppleanter

Bestyrelsen har ikke nogen kandidater og efter lidt rundspørgen, kunne det konstateres, at der ikke er nogle, der ønsker at opstille. Dermed er der ikke valgt nogle suppleanter.

#### 9. Valg af revisor

PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

#### 10. Eventuelt

En andelshaver spurgte, om man kan skrive på hjemmesiden, at vi forventer prisstigninger. Efter lidt debat konkluderes, at Hornbæk Fjernvarme ikke umiddelbart forventer prisstigninger.

En andelshaver ønsker, at man køber et højttaler anlæg, så også andelshaverne, der sidder bagerst, kan høre, hvad der bliver sagt.

En andelshaver er bekymret, om HØK (Helsingør Kraftvarmeværk) prisen kan sættes op, men det er der ikke noget, der tyder på.

En andelshaver undrede sig over, hvorfor 5 ejendomme i Horserød ikke kan tilkobles transmissionsledningen. Dette spørgsmål må stilles til Helsingør Kraftvarmeværk/Forsyning Helsingør.

En andelshaver har hørt rygter om, hvad Hornbæk Fjernvarme betaler til Nordkysten for mandskabsvogn. Bestyrelsen kan ikke udtale sig om priser i entreprenørkontrakt.

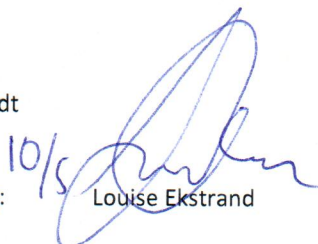
En andelshaver har hørt rygter om forskellige priser ved afmontering af stik/fjernvarmeforbindelse. Alle afmonteringer er forskellige og afregnes i forhold til værkets faktiske omkostninger, men bestyrelsen kan ikke kommentere på priser.

En andelshaver mener, at han skal udluftte systemet hele tiden i starten af fyringssæsonen. Andelshaveren henvises til at kontakte værket for en teknisk gennemgang.

Herefter kunne formanden afrunde og hæve mødet. Tak for i aften.

Godkendt

Dirigent:

10/5   
Louise Ekstrand