

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

Dato: 12. oktober 2022 kl. 19:00

Sted: Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1, 3100 Hornbæk.

Deltagere: 22 deltagere, heraf 3 ansatte, 4 bestyrelsesmedlemmer og en dirigent.

Formanden bød velkommen.

Herefter gik selve generalforsamlingen i gang.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jesper Nielsen som dirigent, der blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Der var 0 medbragte fuldmagter.

2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem for 2 år. Formanden startede med at præsentere motivationen. På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 5. april 2022 var der 4 bestyrelsesposter og 2 suppleanter på valg. Der var ingen kandidater til suppleantposterne og der blev valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen. Efter vedtægtens § 7, stk. 1, skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer, hvorved bestyrelsen på nuværende tidspunkt mangler 1 fast medlem og 2 suppleanter. Hornbæk Fjernvarmes skal efter hvidvaskreglerne have en fuldt besat bestyrelse efter selskabets vedtægter. Der er derfor nødvendigt, at selskabet enten får valgt 1 yderligere bestyrelsesmedlem eller der foretages en ændring af vedtægterne, så den nuværende sammensætning er i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår Stig Østergaard. Stig vil gerne stille op og præsenterer sig. Stig Østergaard har haft arbejde hos en revisor og har derved fået økonomisk indsigt. Han har derudover været med til foreningsarbejde. Han mener derfor at han kan give bestyrelsen et kvalificeret modspil.

Stig Østergaard er hermed valgt som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.

3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Mikael Simon melder sig som suppleant og bliver valgt som 1. Suppleant. Benny Andersen stiller også op og bliver valgt som 2. suppleant.

4. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægten § 7, stk. 1.

Nuværende ordlyd "Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvor af mindst 3 skal være andelshavere" ændres til "Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, hvor af mindst 3 skal være andelshavere".

Forslaget bortfaldt da det lykkedes at få valgt 1 bestyrelsesmedlem, jf. dagsordens punkt 2.

5. Eventuelt

Spørgsmål 1: Der spørges til hvor mange, der springer fra og kommer til hos Hornbæk fjernvarme?

- Formanden besvarer. Der er ingen tal på stående fod, men det blev oplyst, at der årligt har været en nettotilgang, hvilket også kan ses i årsrapporterne. Oversigt over nettotilgangen blev efterfølgende vist på en præsentation.

Spørgsmål 2: Hvorfor bruger vi ikke lokale entreprenører i stedet for Nordkysten?

- Formanden besvarer. Det er besluttet at der fortrinsvis skal benyttes lokale entreprenører, som samtidig leverer kvalitetsarbejde til den rigtige pris. Den nuværende entreprenør er valgt efter en udbudsrunde, hvor også lokaleentreprenører var indbudt.

Spørgsmål 3: Er bestyrelsen kvalificerede til de indkomne tilbud?

- Benny Lund besvarer. Den nuværende bestyrelse har absolut kvalifikationerne til at vurdere de indkomne tilbud.

Spørgsmål 4: Vil der komme prisstigninger?

- Formanden besvarer. Vi har endnu ikke modtaget meddelelse om prisen fra Helsingør Kraftvarmeværk, som først besluttet i december 2022. Det blev dog oplyst, at Helsingør Kraftvarmeværk har udtalt, at man forventer at kunne fastholde nuværende varmepris, da de producerer både el og varme og kan derved bruge en del af overskuddet fra el-salget til at dække de stigende priser på flis, gas etc.

Spørgsmål 5: Hvad er argumentet for at en forbruger i Hornbæk Fjernvarme ikke betaler det samme som en forbruger hos Forsyning Helsingør?

- Jens Lange og formanden besvarer. Det kan der ikke præcist svares på, på stående fod. Der kan laves en sammenligning af takstbladene, hvilket også ønskes offentliggjort.
- Daglig leder besvarer at det ikke er 100% den samme varme, som der kommer ud til Hornbæk som forbrugernes varme i Helsingør. Endvidere er der andre variationer, eksempelvis abonnementspris (målerleje) og transportbidrag (afkølingstarif) som vi ikke opkræver. En bedre sammenligning er at tage udgangspunkt i Forsyningstilsynets varmeprisstatistik (vises på storskærmen). Forbrugeren er ikke enig og vil vente med at diskutere dette til senere.

Spørgsmål 6: Hvad handler voldgiftssagen mod Tjæreborg om?

- Formanden besvarer. Der har været uenigheder om asfaltarbejdet (banket), som har været ekstra arbejde og derved har der ikke været prissætning inden arbejdet gik i gang. Tjæreborg mente de skulle have ca. 2,4 millioner kroner og Hornbæk Fjernvarme mente de skulle betale 66.000 kr. Hvis der ikke er aftalt pris inden arbejdet igangsættes, vil det jf. loven være sælger, der har retten til prissætning. Det skal dog være ud fra rimelige argumenter, hvilket Hornbæk Fjernvarme ikke mente det var. Der kom så sent som i oktober 2022 et forlig om at indgå en

aftale på ca. 450.000 kr. ekskl. moms og ca. 150.000 kr. i procesrenter. Forliget er tiltrådt af bestyrelsen.

- Der spørges til om, hvorfor der ikke er indgået en aftale på forhånd. Formanden besvarer, at det ikke er bestyrelsen, men byggeledelsen og rådgiverne under byggemøderne, som har skulle have lavet prisfastsættelse inden arbejdet gik i gang, hvilket ikke var tilfældet. Bestyrelsen skulle dog i sidste ende have tjekket det i gennem.

Spørgsmål 7: Er det en timeløn, der beregnes med når der skal udregnes entreprisaftale?

- Formanden besvarer. Der er en kontrakt og en liste over typiske opgaver, hvor disse typeopgaver har fået en fast enhedspris. Alt udover, som ikke er beskrevet i typeopgaverne, er på timebasis. Aftalen med nuværende entreprenør er kommet i stand efter et udbud. Udbuddet blev skruet sammen ved, at der blev givet bud på en række standardydelser ganget med antallet af forventede ydelser over kontraktperioden, hvilket tilsammen gav en samlet kontraktsum. Den, som byder med den billigste kontraktsum er blevet valgt, hvilket også er blevet offentliggjort. Det var daværende bestyrelse, der godkendte udbudsmaterialet.
- Der bliver vakt bekymring om at der ikke er gennemsigtighed nok. I forbindelse med konkrete opgaver, kan der kan indhentes tilbud og overslag hos entreprenøren.

Spørgsmål 8: Er der fast pris på afkobling af fjernvarme, hvis man melder sig ud og får man prisen oplyst inden arbejdet udføres?

- Formanden besvarer, at der ikke tidligere har været praksis for at give en overslagspris til forbrugerne forud for udførsel af arbejdet, men vi har indarbejdet procedurer for at sikre dette sker fremadrettet. Der er ikke en fast pris, men omkostningerne opgøres individuelt afhængig af opgavens omfang.

Spørgsmål 9: Hvem skal fjerne rørene, som ikke er drift?

- Daglig leder besvarer. Det er individuelt fra ledning til ledning; ejerskabet af en død ledning ved udtrædelse overdrages eksempelvis til ejendommen. Man lægger de nye rør i de gamle kanaler. Som udgangspunkt er rørene lagt efter gæsteprincippet, men der kan være afvejet for dette f.eks. i tinglyste servitutter. Ved konkrete forespørgsler vil det blive undersøgt.

Dirigenten takker for god ro og orden og overbringer ordet til formanden.

Herefter kunne formanden afrunde og hæve mødet. Tak for i aften og vi ses til den næste ordinære generalforsamling.

Godkendt d. 6/11 2022

Dirigent:

