

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

Dato: 20. april 2023 kl. 19:00

Sted: Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1, 3100 Hornbæk.

Deltagere: 18 deltagere, heraf 2 ansatte, 5 bestyrelsesmedlemmer og en dirigent.

Formanden bød velkommen.

Herefter gik selve generalforsamlingen i gang.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jesper Nielsen som dirigent, han blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig og lovligt indkaldt.

Der var ingen medbragte fuldmagter.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formandens beretning:

Formanden oplyste at økonomien er god og at resultatet for 2022 udviser et underskud på 55.000 kr. mod et budgetteret underskud på 897.000 kr. Årsagen hertil er besparelser på distributionsudgifter på ca. 600.000 kr. og på administrationsomkostningerne på ca. 400.000 kr. Disse besparelser skyldes hovedsageligt at udgifterne var sat for højt i budgettet.

Det blev oplyst, at vi i årets løb har fået 10 nye andelshavere og vi har nu 1.259 varmekunder. Det er 229 flere end i 2010. Vi forventer små 100 nye kunder i løbet af de næste par år. Det drejer sig om 33 stk. på Østerbækvej og vi har fået en forespørgsel på 46 i forbindelse med en ny udstykning på Hornebyvej. Så forventede 1.400 kunder i løbet af et par år. Det større antal kunder forbedrer økonomien, fordi de administrative omkostninger stiger mindre end det, de nye kunder betaler.

Ledningstab er under 7.000 MWh for første gang i mange år. Ledningstabets størrelse er afhængig af udetemperaturen og alderen på hovedledningerne. Jo varmere vejret er des mindre ledningstab. Ledningstabet repræsenterer en værdi på 2,6 mio. kr.

HØK har anmeldt prisstigning på 18 kr. pr. MWh for 2023. Dette giver en ekstra udgift på 630.000 kr. Når det er lykkedes at holde uændrede priser, er hovedårsagen besparelser ved at skifte entreprenør og en cost/benefit analyse af omkostninger i selskabet. Vi har identificeret besparelser i størrelsesordenen på 1 mio. Kr. Halvdelen af dette beløb er realiseret og den anden halvdel er identificeret og bliver realiseret i løbet af 2023 og 2024. Indtil videre lever entreprenørskiftet op til forventningerne. Vi er stadig i gang med at udarbejde et udbudsmateriale til en kontrakt med en fast entreprenør.

Ultimo året traf bestyrelsen beslutning om, at samarbejdet med den daglige leder skulle ophøre.

På et bestyrelsesmøde i december redegjorde formanden for de problemer, han har set i den daglige drift. Formanden blev enig med bestyrelsen om, at han i en begrænset periode skulle overtage ansvaret for den daglige drift som arbejdende bestyrelsesformand. I denne begrænsede periode skulle han få styr på de problemer, som formanden havde præsenteret for bestyrelsen.

Denne ændring blev meddelt personalet. Den daglige leder kunne ikke acceptere ændringen og meddelte os, at der kun ville være 2 muligheder, som vi kunne vælge i mellem. Som var følgende: i) Den daglige leder anså sig som opsagt pr. 31.05.23, hvorfra de varslede ændringer tidligst kunne træde i kraft ii) alternativt kunne det aftales at ændringerne skulle tidsbegrænses og at der skulle udarbejdes et tillæg til ansættelsesaftalen. Den daglige leders fagforening tilbød at bistå bestyrelsen i udarbejdelsen af dette tillæg.

Bestyrelsen accepterede dette ultimatum og valgte den første mulighed, hvorefter samarbejdet blev bragt til ophør d. 31.05.23. Bestyrelsen ville på ingen måde acceptere, at en medarbejder stiller betingelser for arbejdets udførelse. Vi vil ikke gå på kompromis med bestyrelsens overordnede ledelsesret.

Bestyrelsen besluttede herefter at antage en headhunter til søgningen efter en ny daglig leder. Vi fik indledningsvis 3 potentielle kandidater, hvoraf vi blev anbefalet at fortsætte med 2. Efter samtaler med begge kandidater, besluttede bestyrelsen at gå videre med den ene kandidat. Efter forskellige tests valgte bestyrelsen at tilbyde denne kandidat jobbet. Som meddelt på hjemmesiden er kandidaten den tidligere næstformand i Hornbæk Fjernvarme, Jens Lange.

Jens begynder jobbet d. 1. maj, i øvrigt samme dag som den tidligere daglige leder stopper sin ansættelse. Jens har på intet tidspunkt deltaget i arbejdet med ansættelse af den nye leder. Bestyrelsen overdrog opgaven med udvælgelse af headhunter og kandidater til et udvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Vi glæder os meget til Jens starter. Det har været en meget krævende tid for bestyrelsen.

En sidste ting: For et stykke tid siden havde vi strømafbrydelse på værket. Efterfølgende kunne vi ikke tilgå nogle af systemerne. Vi fik det løst. Efterfølgende skete det flere gange, at koder uden vores viden blev ændret og vi ikke havde adgang. Vi vurderede at der havde været uautoriseret adgang til vores systemer. Dette er uacceptabelt. Sagen blev meldt til politiet og relevante myndigheder, som vi skal som en del af Danmarks infrastruktur. Vi hører nærmere når politiet har undersøgt de computere som de medtog.

Der blev spurgt ang. NCC og det indgåede forlig. Det blev forklaret, at sagen med NCC er afsluttet. Den sag hvor der blev indgået et forlig handler om et efterfølgende krav vi har haft mod den tekniske rådgiver DFP, i forbindelse med fejl i rådgivningen i forbindelse med projektet i Stenstrup-kvarteret. Horten overså desværre en forældelsesfrist i sagen, hvilket resulterede, at vi indgik et forlig med Horten som følge af, at vi måtte opgive kravet mod DFP.

Der blev stillet spørgsmål hvilke forventninger bestyrelsen har til processen og prisen ved udbud af entrepriseopgaverne. Bestyrelsen oplyste, at bestyrelsen vil rådføre sig med relevante rådgiver herunder et advokatfirma i forbindelse med et kommende udbud af entreprenøropgaverne. Det kan være der skal bruges flere entreprenører.

I forhold til økonomien i forbindelse med opsigelse af den tidligere daglige leder, blev det oplyst, at der udbetales 2 måneders løn som godtgørelse samt udgifter til headhunter.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Selskabets revisor gennemgår regnskabet for 2022.

Revisoren oplyste, at det er et godt regnskab med et fint lille underskud, som var mindre end forventet.

Flisen, der bruges af HØK til forbrænding var steget og derfor må det betragtes som flot, at prisen for Hornbæk Fjernvarmes forbrugere ikke stiger.

Der blev præciseret, at oplysningen i regnskabet om varigheden af aftalen HØK rettelig skulle være årstal 2038.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Revisor og formanden gennemgik budgettet for 2023.

Formanden præsenterer "*hvile i sig selv*" princippet.

Der berettes, at priserne forblev de samme som i 2022, selvom HØK havde sat deres pris op med 18 kr. pr. kWh.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke hvor meget personaleudskiftningen vil koste og hvor meget tilslutningen af de måske 46 kommende nye forbrugere på Horneby vil koste.

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

Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen til behandling.

Investeringsplanen for de kommende år blev forelagt.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ikke kommet nogen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 poster skal besættes i år)

Benny Lund og Christian Fröhlich genopstiller og er blevet genvalgt for 2 år.

Som følge af Jens Lange er udtrådt af bestyrelsen er der blevet en bestyrelsespost ledig. Mikael Simon stillede op og blev valgt for en periode på 1 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (2 poster skal besættes)

Benny Andersen genopstiller som 1. suppleant og blev valgt.

Som 2. suppleant blev Frits Janum (tidligere vvs-installatør) valgt.

9. Valg af revisor

PWC bliver genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Dirigenten siger tak for god ro og orden.

Godkendt d. 01-06-2023

Dirigent:

