

J.nr. 87682 hro/bf

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

mandag den 26. maj 2025 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a., med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen blev afholdt i Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1, 3100 Hornbæk.

Deltagere: 27 deltagere, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover deltog en dirigent og en revisor.

Der var ikke modtaget nogen fuldmagter.

Antal stemmeberettigede: 28 stemmeberettigede.

Formanden Christian Fröhlich bød velkommen.

Herefter gik selve generalforsamlingen i gang.

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Roslev Østergaard som dirigent og dette blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen den 26. maj 2025 kl. 19.00 var lagt op på Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.'s hjemmeside (herefter selskabet) den 29. april 2025.

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelsen til generalforsamling var annonceret i Frederiksborg Amtsavis, sektion 2, torsdag den 8. maj 2025 og at indkaldelsen på såvel hjemmesiden som avisen indeholdte minimumsdagsordenen som anført i selskabets vedtægter punkt 6.4.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt samt at forsamlingen herefter var beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2 - Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden aflagde beretning for året, der er optrykt i årsrapporten for 2024 på siderne 6 og 7.

Der blev herefter fra salen spurgt ind til, om den årsrapport, der var gennemgået af formanden og som formanden henviste til, var den, der lå på hjemmesiden. Dette bekræftede formanden ved en gennemgang af hjemmesiden.

Der var herefter yderligere spørgsmål, der relaterede sig til den reviderede årsrapport, som blev henvist til behandling under dagsordenspunktet vedrørende årsrapporten.

Forsamlingen noterede sig indholdet af beretningen.

Ad pkt. 3 - Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Selskabets revisor – Carsten Blicher – gennemgik årsrapporten og de heri anførte punkter.

Selskabets revisor konstaterede indledningsvis, at PWC ikke længere i deres regnskabssystemer havde mulighed for at indsætte samme oplysninger som tidligere, herunder sammenligningstal i forhold til budget. Revisor beklagede, at der ikke kunne sammenlignes med budgettet.

Revisor konstaterede herefter, at bruttofortjeneste i selskabet var kr. 6.283.350 imod kr. 5.755.723 i 2023 og at resultatet før finansielle poster var kr. 352.303 imod kr. 573.329 i 2023 og endeligt at resultatet før skat var kr. - 290.417 imod kr. -1.123.422 i 2023. Resultatet var således forbedret.

Revisor konstaterede endvidere, at der forelå aktiver for kr. 31.541.406 og at selskabets egenkapital var bevaret på kr. 1.094.217.

Carsten Blicher oplyste endvidere, at der var en eventuel forpligtelse, uanset det i regnskabet under punkt 14 på side 15 anførte, da selskabet var forpligtet til at aftage varme fra HØK til 2038.

Revisor beklagede, at oplysningen ved en fejl ikke var kommet med i regnskabet.

Der var herefter en række spørgsmål til regnskabet fra forsamlingen:

- Revisor og formanden samt Bent Kristensen oplyste, at indkøbte mobiltelefoner blev afskrevet, da indkøbsprisen var under bagatelgrænsen.
- Revisor oplyste, at der var indsat noter i selve årsregnskabet og at regnskabet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside.
- I forhold til selskabets omkostninger gentog formanden det i ledelsesberetning anførte omkring udfordringerne i selskabets personalet, hvilket blandt andet havde medført ekstraudgifter til personale. Formanden gentog endvidere, at der var ekstraudgifter til lønudgifter i forbindelse med selskabets pligt til at sørge for etablering af varmemålere, der kunne timeaflæses, og endelig at der også i 2024 havde været udgifter til advokat til dels håndtering af de personalemæssige udfordringer, dels en række aktindsigtsanmodninger.
- Revisor oplyste, at såvel selskabet som HØK var omfattet af varmemforsyningsloven, hvorefter at ingen af selskaberne måtte have en overnormal fortjeneste ved salg af fjernvarme, hvorfor eventuel forskel i afregningen fra Helsingør Forsyning til deres fjernvarmekunder i forhold til selskabets fjernvarmekunde kunne skyldes en anden betalingsstruktur for Helsingør Fjernvarme.
- Formanden bekræftede, at der havde været tab på fordringer på kr. 233.317, jf. det i noterne til regnskabets punkt 4 anførte.
- På dirigentens spørgsmål oplyste revisor, at regnskabet var revideret og at det efter hans opfattelse som udpeget revisor var retvisende.

Regnskabet blev herefter efter håndsoprækning godkendt med 21 stemmer ud af i alt 28 stemmeberettigede. Dirigenten konstaterede herefter at regnskabet var godkendt.

Ad. pkt. 4 - Budget for indeværende driftsår fremlægges

Revisor gennemgik budgettet for 2025 og beklagede igen, at budgettallene for 2024 ikke var med i årsregnskabet for 2024.

Revisor konstaterede, at budgettet for 2025 var udarbejdet i efteråret 2024 og at der derfor ikke fuldt ud var taget hensyn til forhøjelse af fjernvarmeprisen fra HØK, der blev varslet i december 2024. der derfor ikke fuldt ud var taget hensyn til.."

Tilføj:

Tilsvarende er der ikke i budgettet korrigeret for ændring af medarbejdersammensætningen og overflytning af administration til Forsyning Helsingør, som er gennemført primo 2025. Der er også konstateret en fejl i budgettet, idet køb af varme ikke er korrigeret i forhold til det budgetterede salg af varme. Revisor konstaterede dog, at andre aktiviteter har været mindre end budgetteret, hvorfor det vurderes, at det forventede resultat for året ikke er misvisende.

Bestyrelsen blev opfordret til på ny at gennemgå budgettet af revisor. Formanden bekræftede, at det var en af de opgaver, den nye bestyrelse ville arbejde med.

Efter budgetgennemgangen var der kritik af budgettet og at det ikke var revideret i forhold til forhøjelsen i fjernvarmeprisen fra HØK.

Andelshaver Stig Østergaard ønskede ført til referat, at han mente, at der var fejl for omkring kr. 1.500.000 i budgettet, hvilket efter hans opfattelse indebar, at det samlede underskud for 2025 ville blive på kr. 1.000.000.

Formanden noterede sig kritikpunkterne og anførte, at andre udgifter, efter hans opfattelse ville være lavere, hvorfor han ikke forventede i underskud i den størrelse, som Stig Østergaard forudsagde.

Forsamlingen noterede sig herefter indholdet af budget.

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

Formanden understregede, at de i investeringsplanen anførte udgifter, der blev gennemgået, var ønsker og ikke forhold, som selskabet ikke på nuværende tidspunkt har truffet beslutning om at gennemføre. Det blev endvidere oplyst, at hvis der skulle foretages investeringer, ville dette som udgangspunkt blive gennemført med lån fra kommunekredit til en lempelig rente.

I forhold til tidligere års investeringsplan oplyste formanden og forretningsfører Bent Kristensen, at det var deres opfattelse, at SRO-anlægget er funktionsdygtig, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for en udskiftning.

Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen til behandling.

Ad pkt. 6 - Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Dirigenten oplyste, at selskabet har modtaget 6 forslag fra andelshavere.

Forslag 1.

Ved det lokale vandværks generalforsamling den 18. marts 2025 blev andelshaverne dybdeorienteret om vandværkets beredskabsplanlægning, herunder en orientering om den kritiske infrastruktur vedrørende forsyningssikkerheden samt detaljer om den fysiske og digitale sikkerhed.

Ihukommende databruddet hos Fjernvarmen i januar 2023 bedes bestyrelsen orientere andelshaverne, om hvor langt man er nået i denne planlægning mht. den fysiske og digitale sikkerhed hos Hornbæk Fjernvarme. Endvidere ønskes et overslag over kommende udgifter, hvis dette ikke allerede er introduceret og/eller udført.

Dirigenten forespurgte om forslagsstilleren var til stede og dette var tilfældet og forslagsstiller uddybede yderligere forslaget.

Formanden oplyste, at man i den kommende periode ville arbejde videre med en beredskabsplan. Formanden oplyste, at bestyrelsen i den forbindelse foreslog valg til bestyrelsen af et særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen, der havde viden om beredskabsplanlægning og som det var bestyrelsens opfattelse ville kunne være behjælpelig med at udarbejde beredskabsplanen.

Han oplyste endvidere, at udfald i varme var HØK' ansvar og at SRO-anlægget som anført tidligere var funktionsdygtigt.

Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til forslaget og det blev ikke sat til afstemning.

Forslag 2.

Få undersøgt evt. besparelser og nødvendige investeringer i forbindelse med installering af havvandsvarmepumpe til dels drift af fjernvarmeværket.

Jeg tænker, der er store besparelser at hente.

Dirigenten forespurgte om forslagsstilleren var til stede, hvilket var tilfældet. Forslagsstilleren uddybede yderligere forslaget.

Forslagsstilleren trak forslaget tilbage efter en kort drøftelse, hvorunder forslagsstilleren blandt andet blev oplyst, at Helsingør Forsyning var ved at undersøge muligheden for brug af havvandsvarmepumper.

Forslag 3.

Det er mig bekendt, at en andelshaver udviser en efter min mening ekstraordinær nysgerrighed vedrørende driften og økonomien i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

Under hensyntagen til selskabets økonomi og de ansattes forbrug af arbejdstid vedrørende denne nysgerrighed/snagen bedes Bestyrelsen specificere de direkte omkostninger samt anslået tidsforbrug for de ansatte for 2023 og 2024, således at andelshaverne kan blive bekendt med, hvad denne nysgerrigheden/snagen koster os.

Dirigenten forespurgte om forslagsstilleren var til stede, hvilket var tilfældet.

Forslagsstilleren uddybede yderligere spørgsmålet og bemærkede i den forbindelse, at han havde ved gennemgang af regnskabet fået konstateret, hvad udgifterne var og på den baggrund havde han beregnet, at det var nogenlunde omkring kr. 300 om året pr. andelshaver.

Forslaget blev herefter ikke sat til afstemning.

Forslag 4

Den samlede udbetaling til løn og honorarer m.v. for regnskabsåret 2024 bedes oplyst, samt på hvilke poster i regnskabet de er bogført.

Specifikationen skal fremover være oplyst i regnskabet.

Dirigenten forespurgte om forslagsstilleren var til stede, hvilket var tilfældet. Forslagsstilleren uddybede yderligere forslaget.

Formanden oplyste, at det i noterne til årsregnskabet fremgår, at der under administrationsomkostninger fremgik, at der var bestyrelseshonorar på kr. 70.000

Forslaget blev herefter ikke sat til afstemning.

Forslag 5

Det besluttet hermed, at bestyrelsen indstiller alle undersøgelserne for en fuld overdragelse af Hornbæk Fjernvarme til Forsyning Helsingør og tilbagefører administrationen, når der er tilført kvalificeret ressourcer i HF. (tekniske IT og økonomisk).

Som bilag til referatet fremlægges forslagsstillerens nærmere begrundelse for forslaget. Dette blev yderligere uddybet af forslagsstilleren under generalforsamlingen.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Der var 7 stemmeberettigede, der stemte for forslaget, 17 stemmeberettigede, der stemte imod forslaget og 4 stemmeberettigede, der stemte blankt.

Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

Bestyrelsen arbejder videre med at undersøge muligheden for salg af eller eventuel en simpel overtagelse af ejerskab samt driften af Hornbæk Fjernvarme, således som besluttet på generalforsamling i 2024, ad punkt 1.

Forslag 6

Alle indsigtsvar oplyses fremover på hjemmesiden senest 14 dage efter at svaret er tilsendt spørgeren. Indsigtsvar givet fra 1.1.2024 til dato lægges på hjemmesiden senest 30 dage efter at forslaget er godkendt på generalsamlingen.

Dirigenten forespurgte om forslagsstilleren var til stede, hvilket var tilfældet. Forslagsstilleren uddybede yderligere forslaget.

Dirigenten henviste til selskabets vedtægter § 6.11, hvorefter bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dirigenten konstaterede herefter, at det synes at fremgå af forslaget, at alle oplysninger, herunder hvem der bad om de pågældende indsigtsvar samt hvem de pågældende indsigtsvar vedrørte, skulle fremgå af hjemmeside, hvilket efter bestyrelsen og dirigentens opfattelse var i strid med såvel GDPR-lovningen som offentlighedsloven.

Forslaget kunne derfor ikke i dens nuværende form nyde fremme.

Forslaget blev herefter trukket tilbage af forslagsstilleren.

Ad. pkt. 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formanden oplyste, at der var to bestyrelsesposter på valg - Christian Fröhlich der genopstillede og Rasmus Tjalk Bøggild, der ikke genopstillede.

Udover formanden, som Bestyrelsen foreslog genvalgt, foreslog bestyrelsen herudover Frederik Hastrup-Johansen, der er bosiddende i Hornbæk, og som beskæftiger sig professionelt med beredskabsplanlægning og risikoanalyse med driftsfokus på samfundssikkerhed fra nationale risikobillede til lokale forhold i private og offentlige organisationer, jf. det anførte under pkt. 6, forslag 1.

Frederik var endvidere analytiker og sikkerhedsrådgiver inden for identifikation og forebyggelse af fysisk spionage og insider-risici trusler til skjult påvirkning og informationsindsamling.

Dirigenten forespurgte om, der var andre kandidater til bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet.

Christian Fröhlich og Frederik Hastrup-Johansen blev herefter enstemmigt valgt med applaus til bestyrelsen.

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

Formanden oplyste, at første suppleant Mikkel Mellerup var på valg, hvilket også var tilfældet for så vidt angår Benny Andersen.

Mikkel Mellerup genopstillede, hvilket ikke var tilfældet for Benny Andersen, da han var fraflyttet.

Dirigenten forespurgte om der var andre, der ønskede at stille op som suppleanter til bestyrelsen. Jørgen Haagen oplyste, at han gerne opstillede.

Mikkel Mellerup og Jørgen Haagen blev herefter enstemmigt valgt med applaus som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Ad. pkt. 9 – Valg af revisor

Formanden oplyste at selskabets mangeårige revisor, Carsten Blicher, var fratrådt sit virke hos PWC i Hillerød og havde startet egen virksomhed i revisorfirmaet Juul og Blicher ApS.

Bestyrelsen indstillede revisorfirmaet Juul og Blicher ApS som revisor for selskabet.

Revisorfirmaet Juul og Blicher ApS blev valgt som revisor for selskabet.

Ad. pkt. 10 – Eventuelt

Der var fra forsamlingen spørgsmål om, hvorvidt der opsat et nyt køkken i selskabets ejendom. Dette bekræftede forretningsføreren med oplysning om, at det tidligere køkken var saneringsmodent, da det var opsat for over 60 år siden. Forretningsføreren havde derfor bedt bestyrelsen om tilladelse til at købe nyt køkken, hvilket bestyrelsen havde bemyndiget med kr. 30.000. Forretningsføreren og ledningsmester Martin Fischer havde selv opsat køkkenet og udgiften for selskabet havde derfor været så lille som muligt.

Der fremkom herefter forslag om, at man burde opdatere hjemmesiden, således at termografimålinger blev opdateret samt opfordring til at sørge for, at hjemmesiden blev løbende opdateret.

Bestyrelsen noterede sig de forskellige forslag.

Dirigenten takkede herefter for en god ro og orden på generalforsamlingen og hævede herefter generalforsamlingen kl. 21:15.

Således passeret.

Henrik Roslev Østergaard

Dirigent