

Bramming Fjernvarme Grønningen 7 6740 Bramming	MØDERAPPORT	Nr.: 4/2019
Dato: 23.05.2019	Mødets art: Ordinær generalforsamling	Ref.: Tatiana Lau & Mia Porse
Tidspunkt: Kl.19.00 – 20.50	Deltagere: 2 medarbejdere, 4 bestyrelsesmedlemmer	

Dagsorden til generalforsamling torsdag den 23. maj 2019:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år
5. Forslag fra bestyrelsen: Nye vedtæger
6. Forslag fra andelshavere: Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår:
 1. Folmer Pultz
 2. Søren Tue Nielsen
 3. Robin Poulsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden byder velkommen og foreslår Chresten Haugaard som dirigent. Chresten Haugaard vælges *uden modkandidater*. Dirigenten takker for hvervet og konstaterer generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Dirigenten starter ud med at fortælle omkring den problemstilling, som er opstået i år: hvem kan få en stemme og hvem er berettiget til at stemme i en boligforening.

Dirigenten fortsætter med at fremføre hvad der står i Bramming Fjernvarmes vedtægter for at pointere hvem der har stemmeret i forhold til vedtægterne og hvad der begrænser antallet af stemmer.

Dirigenten fastslår, at Bramming Fjernvarme har udført deres arbejde rigtig i forhold til hvem der kan få en stemme fra Bramming Boligforening på generalforsamlingen.

Grundet uenigheder i bestyrelsen, er der blevet taget kontakt til dirigenten, som har taget valget: at hovedbestyrelsen i Bramming Boligforeningen ikke kunne få stemmerne for Bramming Boligforeningen, men at vedtægterne hævder, at det er afdelingsbestyrelsen som kan få stemmeretten i de pågældende afdelinger.

Dirigenten har fortalt Bramming Boligforeningen om reglerne og de har herefter valgt at forlade generalforsamlingen inkl. bestyrelsesmedlem Bo Langendorff.

Dirigenten fortæller, at det er lovlig varslet, i forhold til tid.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen lovlig.

Punkt 2 – Beretning for det forløbne år

Bestyrelsesformanden, Folmer Pultz, læser bestyrelsens beretning op for de fremmødte. Her omtales:

Hvor mange andelshavere der er i Bramming Fjernvarme.

Personale: Mia Porse, Tatiana Lau og Lars Kristiansen er ansat i år 2018. De bedes rejse sig for andelshaverne.

Herefter fortsætter han med, at fortælle om underdækningen fra 2018, som er kommet med ind i 2019 og ligeledes hvor meget der bliver ført videre til 2020.

Han fortæller om det manglende grundbeløb, og der har været kurser til nyansatte og deraf har nogle renovering på værket måtte udsættes.

Herefter fortæller formanden om driften, som var udfordret sidste år grundet den varme sommer, høje gas priser og høje elpriser.

Formanden fortæller om vores budgetteret priser, sammenlignet med realiseret afregningspriser de seneste 5 år tilbage.

Formanden fortsætter, og fortæller at det er en prioritet for os at reparerer ledningsnettet for at nedsætte ledningsnetstabet.

Formanden fortæller, at der er fremskridt i antal besøgene af andelshavere på E-Forsyning. En tjeneste som er at finde på vores hjemmeside.

Herefter fortæller han om købet af elkedel, som har været en succes ind til videre. Og at vi producere varme på elkedlen når elpriserne er lave.

Grundbeløbet blev bortskaffet pr. 01.januar 2019.

Vi fik samtidig frit brændselsvalg, dog skal 50 % af varmen produceres af en varmepumpe, hvis man ønsker at investere i andre produktionsanlæg samt at det ikke er muligt for Bramming Fjernvarme at lave et nyt produktionsanlæg på vores nuværende adresse.

Formanden fortæller om konflikten mellem Bramming Fjernvarme og Bramming Boligforening. Hvornår sagen er startet og hvad det hele drejer sig om. Han fortæller at blandt Bramming Fjernvarmes bestyrelsesmedlemmer også sidder en som er formand i Bramming Boligforening, og erklærer sig inhabil i forhold til Bramming Boligforening, når der bliver talt om det på

bestyrelsesmøder i Bramming Fjernvarme og ikke har deltaget når dette punkt er blevet behandlet på et bestyrelsesmøde.

Han fortæller at de endnu ikke er noget til enighed. Deraf er det 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer, som har fremført de vedtægter som der skal stemmes om i dag.

Formanden fremviser slides med el salg og forklare hvor meget der modtaget i grundbeløb og hvor meget der er solgt af el i en 3-års periode.

Dernæst går han til et slide der omhandler gaspriserne fra 01.01.2018 til 01.12.2018. Her fastslår han, at de budgetteret gaspriser desværre lå under de faktiske gaspriser, hvilket er en af årsagerne til, at budgettet blev udfordret i 2018.

Hernæst viser han de elpriser som har været gældende i 2018, som har været grundlaget til et lavt grundbeløb. Han fortæller at el priserne har været svingende igennem året.

Formanden fremfører et slide, som omhandler gas og el afgifter. Det gør han for at give andelshaverne en forståelse for den forhøjede varmepris, da de afgifter vi tidligere har betalt har svaret ca. til det vi har modtaget i grundbeløb og nu hvor grundbeløbet er væk, så skal er det pludselig mange penge vi skal have ud for at betale afgifter.

Sidste slide, som bliver fremført under beretningen, er et slide om vores budgetpriser sammenlignet med landsgennemsnittet inkl. moms.

Han konkludere, at hvis man kigger tilbage på årene, så har vi haft billig varme i Bramming.

Herefter forklarer han nærmere hvorfor vi ligger lidt højere end landsgennemsnittet i 2019 og at han ved, at personalet på Bramming Fjernvarme gør, hvad de kan for at optimere driften og gøre det billigst muligt for alle andelshavere.

Punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Næstformand Søren Tue Nielsen gennemgår regnskabet.

Næstformanden starter med at præsentere resultatopgørelsen.

Derefter går han til balancen: aktiver og passiver.

Næstformanden fremfører de nøgletal som fremviser ledningsnetstabet, antal andelshavere, forbrugs- og fastbidraget.

Regnskabet godkendes af de tilstedeværende uden bemærkninger.

Punkt 4 – Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år

Næstformand Søren Tue Nielsen fremlægger budgettet.

Han afslutter budgettet med at fortælle, at man ikke kan sammenligne budgettet fra sidste år, da varmeåret var kortere fordi vi lagde regnskabsperioden om i 2018.

Budgettet godkendes af de tilstedeværende uden bemærkninger.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål fra andelshaverene:

Jørgen Holberg markere og rejser sig: Jeg synes det er vigtigt at vi får talt om det som står i beretningen vedrørende Bramming Boligforening og vedtægtsændringerne. Han opfordre bestyrelsen til at fortælle om sagen, da nogle andelshavere ikke ved hvad der har foregået og hvordan sagen er startet. Han mener alle andelshaverene der er fremmødt har ret til at vide, hvad det er der foregår.

Han synes det er ærgerligt, at Boligforeningens repræsentanter har forladt stedet. Han har forberedt en tale til Bramming Boligforening, som han gerne vil have lov at læse op, selvom Boligforeningen ikke er tilstede.

Han fortsætter med hans holdning som vedrørende sagen med Bramming Boligforeningen. Han fortæller, at han synes det er ærgerligt, at et langt og godt samarbejde mellem Bramming Boligforeningen og Bramming Fjernvarmen skal ødelægges og være så konfliktrig, udelukkende fordi Bramming Boligforening ikke vil acceptere de vedtægter der gør sig gældende for Bramming Fjernvarme. Og han mener at alle andelshavere skal stå sammen og give bestyrelsen og personalet fra Bramming Fjernvarme den opbakning de har brug for, da den ballade der huserer lige nu, er opstået efter Bo Langendorff er kommet i bestyrelsen for Bramming Fjernvarme.

Han tiltaler Bo (som ikke er tilstede), at det ikke er i orden, at han tager demokratiet fra menneskerne i Bramming Boligforening i henhold til deres stemmeret i Bramming Fjernvarme. Bramming Boligforenings bestyrelse er topstyret og han spørger, hvor demokratiet er henne i dette? Han fortsætter med at fortælle om et møde, han har haft med Bramming Boligforening.

Han siger at Bo ikke skal underkende sin agenda i denne sag.

Han fortsætter og fortæller, at Bo har påkaldt sig en vrede fra mange andelshavere og han fortæller at, Bramming Fjernvarme har været nødsaget til at bruge mange af andelshavernes penge i denne sag på advokat bistand – fordi du Bo har lavet rod i det. Han opfordre til at alle fremmødte stemmer JA til de vedtægtsændringer der er stillet forslag om.

Derudover undre det ham, at Boligforeningen ikke er kommet med et forslag til vedtægter.

Til sidst foreslår han, at honoraret bør afskaffes i bestyrelsen, da det kan være til grund, at folk har lyst til at sidde i bestyrelsen og det kan opfordre til magt.

Han mener ikke man både skal kunne sidde i bestyrelsen for Bramming Fjernvar og Bramming Boligforening.

Til sidst opfordre han på det kraftigste, at han synes Bo Langendorff skal trække sig fra bestyrelsen i Bramming Fjernvarme.

Jørgen Holberg fortæller, at ugeavisen er tilstede, så mon ikke Bo nok skal hører hans opfordring på den ene eller den anden måde.

Formanden for bestyrelsen Folmer tager ordet og fortæller hvordan Bo henvendte sig til værket i forhold til hans stemmeantal og fortsætter med at forklare situationen, fra hvornår og hvordan sagen er startet og hvor den er på nuværende tidspunkt.

Formanden fortæller om korrespondancen mellem Bramming Boligforenings advokat og Bramming Fjernvarmes advokat siden August 2018 til Maj 2019.

Robin indvender at bestyrelsen dagen før generalforsamlingen har afholdt bestyrelsesmøde, hvor de har opfordret Bo til at møde op med de korrekte afdelinger, så de kunne få udleveret de stemmer, som de havde ret til. Og at Bo dernæst forlod bestyrelsesmødet (i vrede).

Folmer indskyder, at han spurgte Bo om han ville være behjælpelig med en opdateret liste over, hvem der sidder i afdelings bestyrelserne for de forskellige afdelinger i Bramming Boligforening, men at det ville Bo ikke, det mener han (Bo) ikke vi har behov for, da de møder med 4 medlemmer fra hovedbestyrelsen.

Folmer tilføjer at han mener det er en dybt beklagelig situation og at det har været hårdt at sidde med denne sag.

Han siger det er grotesk at det skal løbe sådan af stablen.

Folmer fortæller om hvem og hvordan de fra Bramming Boligforening kan få stemmerne fra deres afdelinger, hvilket Bo blev gjort opmærksom på, i går, til bestyrelsesmødet.

En mand spørger om der har været lignende sager, men Chresten (dirigenten) fortæller, at det har de ikke kunnet finde. Han fortæller at vi er inde i foreningsfriheden og ikke lovgivningen.

En mand tilspørger hvordan man kan have en mand der er i mod foreningen i bestyrelsen og om det ikke er muligt at afsætte ham fra hans post i bestyrelsen. Desværre kan man ikke afsætte et bestyrelsesmedlem, men dirigenten opfordre til at man møder op fremover når der skal stemmes, hvis man ønsker indflydelse på, hvem der skal sidde i bestyrelsen for Bramming Fjernvarme.

Robin fortæller, at han har opfordret til, at Bramming Boligforenings repræsentanter, kunne give Michael, som er afdelingsformand i Godthåbparken, der er mødt op, stemmerne, eller Michael skrev under på en fuldmagt til vedkommende. På den måde kunne Bramming Boligforening få udleveret en del af stemmerne og de havde mulighed for at stemme, men dette ville Bramming Boligforening ikke.

Robin fortsætter med at fortælle hvordan stemmerne for Boligforeninger fungerer i andre fjernvarmeselskaber. For eksempel i Toftlund har Boligforeningen kun to stemmer. Og Robin opfordre ligeledes til, at man møder op til vores ekstra ordinære generalforsamling d. 13-06-2019.

Herfra går vi videre med budgettet, da en andelshaver spørger ind til dette.

Steen fortæller: I første kvartal 2019 er vi kommet bedre ud end vi har budgetteret med.

Dirigenten spørger om der er flere bemærkninger til årets gang.

En andelshaver vil gerne vide, hvad det Bo's motivation for alt det her med sagen er. Robin forklare at bestyrelsen ved det ikke og at de har spurgt Bo om det samme op til flere gange, men uden at få et konkret svar.

En andelshaver vil gerne vide omkring budgettet for 2019 om der er taget højde for situationen med Bramming Boligforeningen?

Formanden svarer: Ja, det er der.

Dirigenten tager til følge, at beretningen for året er godkendt. Han læser konklusionen fra revisorerklæringen op. Han spørger forsamlingen om de vil godkende regnskabet, der bliver klappet og det bliver af dirigenten betragtet som et ja.

Beretningen blev dermed godkendt af alle.

Vil forsamlingen godkende budgettet?

Der er enstemmigt klappet og er derfor blevet bestemt som godkendt.

Punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen

Formanden, Folmer Pultz, fremlægger forslag til vedtægtsændringer.

Formanden fortæller at der er mere en præcisering af vores nuværende vedtægter end det er reelle vedtægtsændringer.

Forslaget er fremsat af 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Han fortsætter med at fremlæse motivationen for ændringerne for andelshaverne.

Han fortæller at de ændrede vedtægter indeholder en stemmebegrænsning som er medtaget på opfordring fra og i overensstemmelse med vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme.

Folmer læser de nuværende vedtægter op, samt hvad de skal ændres til.

Dirigenten forklarer den juridiske grund til, hvorfor vedtægterne bør ændres.

Dirigenten påpeger: at Boligforeningen ikke kan komme med en liste 14 dage før, når også generalforsamlingen bliver indvarslet med 14 dage.

Dirigenten foreslår derfor, at der i §6 generalforsamling og dens afholdelse hvor der i forslaget står:

"Boligforeninger eller boligselskaber skal senest 14 dage før generalforsamlingen give meddelelse til Bramming Fjernvarme AMBA om, hvem der giver møde som bestyrelsesmedlem eller delegeret på generalforsamlingen for en given afdeling."

Ændres til

"Boligforeninger eller boligselskaber skal før generalforsamlingen give meddelelse til Bramming Fjernvarme AMBA om, hvem der skal modtage indkaldelsen på vegne af en given afdeling."

Der bliver ændret i forslaget på stedet mens andelshaverne er tilstede. Mia gør det med det samme.

Vedtægtsændringerne godkendes af de tilstedeværende uden bemærkninger.

Dirigenten tilspørger om der er andre bemærkninger.

Der bliver officielt stemt med stemmesedler om vedtægterne. Der stemmes på stemmeseddel nr. 1, hvis man er for, så skriver man ja, hvis man er i mod skriver man nej på sin stemmeseddel. Man kan også stemme blank.

Der kunne være afgivet 216 stemmer. Der blev afgivet 210 stemmer som ja, ingen nej, og én blank. Derfor blev vedtægterne stemt for.

Punkt 6 – Forslag fra andelshavere

Ingen

Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår:
Folmer Pultz
Søren Tue Nielsen
Robin Poulsen

Folmer ønsker ikke at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår Lisa Gildenpfennig som nyt bestyrelsesmedlem.

Søren Tue Nielsen og Robin Poulsen genopstiller til valg.

Valgt blev: Søren Tue Nielsen
Valgt blev: Robin Poulsen
Valgt blev: Lisa Gildenpfennig

Punkt 8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Efter tur afgår:
Alex Tonnesen
Carsten Vilster

Forslag: Torben Hillingsø
Forslag: Carsten Vilster
Forsalg: Alex Tonnesen

Valgt blev: Torben Hillingsø 1. suppleant
Valgt blev: Carsten Vilster 2. Suppleant

Suppleanter blev enstemmigt valgt.

Punkt 9 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Jørn Schmidt. Revisor Jørn Schmidt vælges af de tilstedeværende.

Revisor blev enstemmigt valgt.

Punkt 10 – Evt.

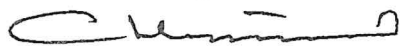
Jørgen Holberg: Jeg synes vi skal afrunde med at give en hånd til den afgangende bestyrelsesformand. En andelshaver spørger Jørgen Holberg om hans fine tale må komme i avisen. Det må den gerne.

Folmer opfordre til at møde op d. 13. Juni 2019 til ekstraordinær generalforsamling og fremover til de fremtidige generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er hermed afsluttet.

Tak for god ro og orden.

Brauning d. 28/5 - 2019



Chresten Haugaard, dirigent