

Bramming Fjernvarme		MØDERAPPORT	
Grønningen 7			
6740 Bramming		Nr.: 5/2021	
Dato:	Mødets art:	Ref.:	
30.09.2021	Ordinær generalforsamling	Mia Porse	
Tidspunkt:	Deltagere:		
Kl.19.00 – 20.50	2 medarbejdere, 4 bestyrelsesmedlemmer		

Dagsorden til generalforsamling torsdag den 30. september 2021:

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 vedtægter*
6. Forslag fra andelshavere: *Ændringsforslag fra Bramming Boligforening*
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår:
 1. Robin Poulsen
 2. Søren Tue Nielsen
 3. Liza Gildenphennig
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden byder velkommen og foreslår Martin Kjær som dirigent. Martin Kjær vælges uden modkandidater.

Dirigenten takker for hvervet og konstaterer generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Sidste indkaldelse til generalforsamlingen var ude d. 10. september 2021. Dirigenten fortæller kort, at det ikke har været muligt at afholde generalforsamlingen tidligere pga. Corona og de restriktioner der har været.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen lovlig.

Punkt 2 – Beretning for det forløbne år

Bestyrelsesformanden Robin Poulsen, gennemgår bestyrelsens beretning for de fremmødte. Her omtales:

Hvor mange andelshavere der er i Bramming Fjernvarme. Der er kommet 68 nye forbrugere i 2020, de fleste af dem skyldes det nye byggeri "Brammingborg".

Han fortæller at det er vores målsætning at producere billigst muligt varme til vores forbrugere. Herefter fortsætter han til at fortælle, at der er 4 medarbejdere ansat, Mia Porse, Lars Kristiansen, Lars Jensen og Lars Thrane.

I 2020 havde vi budgetteret med et varmesalg på 55.330 MWh, men endte kun ud med et varme salg på 50.429.

Han fortæller at vi i 2020 tilbagebetalte ca. 8,5 mil./kr. til vores forbrugere. Dette skyldes bl.a. det mindre varme salg til forbrugerne pga. den milde vinter vi havde i 2020, at el salget er realiseret med 2,3 mil.kr. mere end budgetteret og at omkostningerne til produktionen generelt, har været ca. 5 mil.kr. mindre end forventet – dette skyldes de meget lave gaspriser der var i 2020.

65% af vores varme er i 2020 produceret på værkets elkedel.

Prisen for et standardhus i 2021 udgør 11.401,25 kr. Mod 12.080 kr. i 2020.

Priser i 2022 forventes at stige pga. de meget høje brændselsomkostninger, der er udsendt en sms i dag til alle forbrugere.

Det er fortsat vigtigt for værket at reparere de ældste ledninger i ledningsnettet.

Der er stadig flere og flere der benytter sig af eForsyning, hvor man kan følge sit forbrug.

Formanden fortæller om, at de i bestyrelsen fortsat arbejder på planlægningen af et varmepumpe anlæg.

Han fortæller herefter, at vi er blevet kontaktet af DinForsyning i Esbjerg om et evt. samarbejde – vi kigger på deres forslag og følger det til dørs. Han fortæller også, at der er en større virksomhed, der gerne vil ligge i Bramming, de ville kunne levere 1/3 del af vores varme.

Industrien i Bramming har fået frit brændselsvalg. Der skal regnes på hvad det koster at få dem koblet på fjernvarmen, det vigtigste er at det ikke skal være forbrugerne der betaler for at industrien kommer med.

Til slut i beretningen kommer han til sagen med Bramming Boligforening. Bramming Boligforening har ret til at en person som repræsenterer Boligforeningen, kan komme med alle stemmer, og det mener den øvrige bestyrelse ikke er demokratisk. Derfor er det 4 mod 1 i bestyrelsen der stiller forslag om nye vedtægter. Bramming Boligforening har fremsendt ændringsforslag til de nye vedtægter. Bestyrelsen er af den opfattelse at Boligforeningen truer med en retssag mod Bramming Fjernvarme. Tiden går med at modarbejde i stedet for at samarbejde. Bestyrelsen vil hellere bruge tid på det der betyder noget, fx hvad vi kan gøre for forbruger og fremtiden.

Han takker Steen Thøgersen, tidligere driftschef, for mange gode år.

Her slutter beretningen fra formanden og dirigenten spørg om der er nogen spørgsmål.

En i forsamlingen vil gerne vide, hvorfor generalforsamlingen ikke har været afholdt for et år siden, hvor muligheden bød sig i oktober og i stedet blev udskudt.

Svaret fra formanden lyder, at der på daværende tidspunkt var et forsamlingsforbud på 500 personer. Der er ca. 2.600 andelshavere i Bramming Fjernvarme og vi må ikke afvise nogen, hvis de møder op. Vi kunne derfor have risikeret ikke at kunne gennemføre generalforsamlingen alligevel.

En anden vil gerne vide hvorfor generalforsamlingen ikke er blevet afholdt som en virtuel generalforsamling? Dette burde have været muligt, mener vedkommende.

Der bliver fremstillet kritik af bestyrelsen for ikke at gøre noget. Der har ingen officiel aflysning været, eller på anden måde nogen information om dette. Regnskabet er ikke udsendt.

Generalforsamlingen er det mest demokratiske vi har.

Hertil svare formanden, at muligheden for en virtuel generalforsamling har været undersøgt, men at det var bestyrelsens beslutning, at dette ikke var løsningen for os.

En vil gerne vide, hvorfor der er valgt at skifte driftschef. Formanden informere om, at der er tale om et generationsskifte og at den tidligere driftschef selv har været med til at pege på sin afløser.

Steen Thøgersen rejser sig og siger, at han blev fyret. At han blev ringet op af Robin (formand for Bramming Fjernvarme), som gav ham den besked.

Arne Mortensen vil gerne vide om de nye vedtægter er afstemt med Dansk Fjernvarme. Formanden svare hertil – Ja. Den advokat der har udarbejdet standardvedtægterne for Dansk Fjernvarme, er den samme advokat, som har hjulpet os med at lave disse ændringer.

Arne vil gerne vide om det kan bekræftes, hvis han ringer til hende i morgen – Formanden svare: Ja det kan det.

Steen Thøgersen siger at han har haft kontakt til Dansk Fjernvarme og at meldingen fra dem er, at Dansk Fjernvarme, endnu ikke har løst den problematik der er med boligforeningerne, så han mener ikke Dansk Fjernvarme har været med i det her.

Arne Mortensen spørg om tidligere spørgsmål så var besvaret forkert Har vi været i dialog med Dansk Fjernvarme eller ej? Hertil svarer formanden, nej ikke direkte med Dansk Fjernvarme.

Punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Liza Gildenpfennig gennemgår regnskabet for 2020 og informere om, at regnskabet kan findes på hjemmesiden.

Hun starter med at præsentere resultatopgørelsen.

Derefter går hun til balancen: aktiver og passiver.

Hun fremfører de nøgletal som viser ledningsnetstabet, antal andelshavere, forbrugs- og fastbidraget.

Dirigenten spørg om der er nogen spørgsmål.

En i forsamlingen vil gerne vide hvorfor administrationsomkostningerne er gået fra 700 t.kr i budgettet til 1.1 mil.kr. i regnskabet. Liza forklarer, at der er tale om en ekstraordinær personaleomkostning, som er udgiftsført under administrationsomkostningerne.

En anden har spørgsmål til ledelsesberetningen. Han vil gerne høre mere om industrien og kontakten fra DinForsyning. Som han forstår det er DinForsyning interesseret i os. Han mener, at hvis det bliver aktuelt vil varmeprisen kun stige i Bramming, da varmen i Esbjerg er væsentlige dyre, så han vil gerne have at det samarbejde bliver taget af bordet igen.

Regnskabet godkendes af de tilstedeværende.

Punkt 4 – Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år

Liza Gildenpennig fremlægger budgettet for indeværende år.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål fra andelshaverene:

Steen Thøgersen spørger hvorfor distributionsomkostningerne stiger. Formanden forklare at det er pga. udskiftning af hovedledningen på Tværsigvej. Det er Steens opfattelse, at det er ulovligt at udgiftsføre den udgift, han mener den skal aktiveres og afskrives og ikke må tages direkte i driften.

Budgettet godkendes af de tilstedeværende uden bemærkninger.

Punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen

Formanden, Robin Poulsen, fortæller kort om motivationen for vedtægtsændringer. Og fortæller at motivationen har kunne findes på hjemmesiden.

Han fremlægger forslag til vedtægtsændringer. Han læser nuværende formulering op og derefter ændringerne.

Herefter overtager dirigenten og han spørg om der er nogen spørgsmål.

En fra forsamlingen rejser sig og siger hun har ændringsforslag til det fremsatte.

Hun foreslår at i §3 stk. 3.3, at de sidste linjer, fra ændres så det er til at forstå.

Dirigenten mener ikke det er et reelt ændringsforslag og at for at det kan ændres, skal der være et konkret forslag til formulering ellers kan man stille forslag om ændring af denne paragraf til næste generalforsamling.

Folmer Pultz siger at ordlyden i ”ikke kan være andelshaver” bør ændres til ikke vil.

Hun har også ændringer til §6, stk. 3, som omhandler indkaldelse til generalforsamling. Hun mener at alle bør kunne få indkaldelsen på mail og er man fritaget for elektronisk post i f.eks. eBoks, så bør der være mulighed for et fysisk brev. Hun mener at dette bør alle fremmødte på generalforsamlingen blive enige om, så det kan skrives ind.

En anden mener at vedtægtsændringer er for omfattende, at ikke alle ændringer er med, samt at de ændringer der er foreslået ikke er forklaret ordentligt.

Han mener ikke der er tillid til, at de nye vedtægter der er fremsat er ordentligt gennemarbejdet og han opfordrer til at der ikke stemmes for.

Det er blevet Bo Langendorffs tur til at præsentere det ændringsforslag der er fra Bramming Boligforening.

Bramming Boligforening stiller ændringsforslag til §6.3, §6.5, §6.6 og §7.3.

Han gennemgår punkt for punkt de ændringsforslag, som bestyrelsen for Bramming Fjernvarme har fremsat og derefter Boligforeningens forslag til ændringer.

Han mener ikke Bramming Boligforening har været skyld i meromkostninger hos fjernvarmen. Han mener Bramming Fjernvarme har anerkendt at vi har taget fejl og der ellers har været en god dialog mellem de to foreninger.

En anden andelshaver mener der er for mange ændringer i forhold til, at der kun skal stemmes en gang, som en samlet pakke med et ja eller nej. Han mener forslagene bør deles op og stemmes om individuelt.

Punkt 6 – Forslag fra andelshavere

Ændringsforslaget fra Bramming Boligforening har René Frisdahl fra Horten Advokater og Bjarne Zetterstrøm været med ind over.

Bo siger selv, at det ikke er demokratisk at han som repræsentant for Boligforeningen sidder med 139 stemmer. Boligforeningen foreslår at alle andelshavere kun har 1 stemme og mulighed for delegerede stemmeretten til lejerne. Det er også dette Boligforeningen lægger op til i deres ændringsforslag.

Under punkt 6.6 i vedtægterne som omhandler fuldmagt, vil Bramming Boligforeningen gerne have fjernet sætningen "*blanket til fuldmagt kan findes på selskabets hjemmeside*". Man må ikke stille krav om at den skal bruges ved fuldmagt.

Punkt 7.3 omhandler valgbarhed. I forslaget fra Bramming Fjernvarme står der til sidst "*Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed*" det mener Bramming Boligforening bør ændres til at der står "*Generalforsamlingen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed*". Begrundelsen for dette er, at generalforsamlingen er den højeste myndighed og det bør derfor være generalforsamlingen, der træffer en sådan beslutning.

Til ændringsforslaget fra Boligforeningen er der et spørgsmål fra salen. Spørgsmålet går på om det er korrekt, at det er ejer der selv beslutter om de vil give en lejer deres stemmer. Hertil svarer Bo, at det er en mulighed der gives, men hvorfor skulle de ikke gøre det.

Til slut argumenterer Bo for at Bramming Boligforening mener det er nok at fremsende en adresseliste til værket og ikke en navneliste, som der står i forslaget til de nye vedtægter. Ifølge Bo er det ikke lovligt i henhold til GDPR, at udlevere en navneliste.

Efter denne gennemgang opfordrer formanden for Bramming Fjernvarme, Robin Poulsen, til at det fremsatte forslag fra bestyrelsen stemmes igennem.

Der fremsættes fra flere andelshavere kritik af bestyrelsen og deres måde, at håndtere gennemførelsen af disse ændringer på. De mener ganske enkelt ikke at ændringerne er ordentligt gennemarbejdet. En andelshaver mener, at alle bør stemme imod forslaget og bestyrelsen skal få gennemarbejdet ændringerne noget bedre og sætte sig mere ind i tingene.

En andelshaver foreslår, at der skal nedsættes et udvalg bestående af 4-5 andelshavere, som kan være med til at udarbejde nye vedtægter.

Formanden rejser sig og siger, at de har taget kritikken til sig og at vi (4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer), sagtens kan frafalde forslaget. Vi har brugt mange penge på advokater i den her sag. Forslaget er fremsat for at en mand ikke kan sidde med mange stemmer selv.

Personligt vil formanden stemme for. Han gør det klart for de fremmødte, at hvis de ikke vil have det, så lægger vi det ned. Men at gør vi det, så kommer der en retssag fra Boligforeningen. Han spørger Bo meget direkte om han lover der ikke kommer en retssag, hvis forslaget frafaldes. Bo lover at der ikke kommer en retssag, Han siger at, hvis vedtægterne ikke bliver vedtaget i dag, så kommer der ikke en retssag i morgen. Han kan kun opfordre til, at vedtægterne bliver gennemarbejdet og at bestyrelsen bruger de næste 6 måneder på at få det her ordentligt gennemarbejdet.

Bestyrelsen dropper forslaget og det samme gør Bo. Ændringerne om de nye vedtægter kom således aldrig til afstemning.

Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår:
Robin Poulsen
Søren Tue Nielsen
Liza Gildenpfennig

Alle tre modtager genvalg.

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

Der var ingen modkandidater.

Punkt 8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Efter tur afgår:
Torben Hillingsø
Carsten Vilster

Begge modtager genvalg

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

Der var ingen modkandidater og suppleanter blev enstemmigt valgt.

Punkt 9 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Jørn M. Schmidt.
Revisor blev enstemmigt valgt.

Punkt 10 – Evt.

Arne Mortensen rejser og siger at fjernvarmen bør være meget varsom inden vi går i dialog med DinForsyning. Han har kigget på nogle nøgletal, de viser at Bramming borgerne har sparet 65 t.kr. pr. husstand på 11 år når sammenlignet med varmeprisen fra DinForsyning i Esbjerg. Aflevere vi Bramming Fjernvarme til DinForsyning, så er det slut mener han – så er der ikke mere noget der hedder Bramming Fjernvarme.

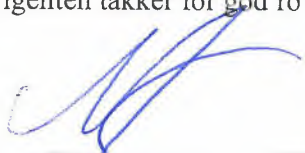
Robin Poulsen fortæller om, at vi er i dialog med Esbjerg Kommune omkring varmepumpe projektet og derfor har vi også været i dialog med DinForsyning, fordi alle muligheder skal afprøves, inden vi laver en investering 70-100 millioner. Det er en nødvendighed, hvis vi skal have godkendt projektet omkring varmepumper i Bramming.

En andelshaver mener, at der skal en rådgiver med til næste generalforsamling. En som kan forklare det hele, når det er så omfattende som det er. Endnu en gang foreslår han at der evt. nedsætte et udvalg med 4-5 andelshavere.

Steen Thøgersen kommentere på at industrien er en god kunde at få på fjernvarmen, men at det kun er om vinteren, at de har brug for os og derfor vil der skulle investeres, da det nuværende anlæg ikke er nok, til at kunne forsyne industrien også.

Generalforsamlingen er hermed afsluttet.

Dirigenten takker for god ro og orden.



Martin Kjær, dirigent