

Bramming Fjernvarme Grønningen 7 6740 Bramming		MØDERAPPORT	Nr.: 2022
Dato: 19.05.2022	Mødets art: Ordinær generalforsamling	Ref.: Mia Porse	
Tidspunkt: Kl.19.00 – 22.45	Deltagere: 4 medarbejdere, 5 bestyrelsesmedlemmer		

Dagsorden til generalforsamling torsdag den 19. maj 2022:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
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: *Ingen*
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår:
 1. Bo Langendorff
 2. Henning Jørgensen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent og stemmetællere

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen og foreslår Jørgen Holberg som dirigent. Jørgen Holberg vælges uden modkandidater.

Dirigenten takker for hvervet og konstaterer generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Sidste indkaldelse til generalforsamlingen var ude d. 04. maj 2022 og annoncen for generalforsamlingen var i Bramming Ugeavis tirsdag d. 3. maj 2022.

Han beder folk rejse sig og præsentere sig selv ved navn, såfremt de har spørgsmål.

Dirigenten foreslår Frank Thøstesen og Morten Knudsen til aftenens stemmetællere. Begge blev valgt uden modkandidater.

Punkt 2 – Beretning for det forløbne år

Bestyrelsesformanden Robin Poulsen, gennemgår beretning for de fremmødte.

Her omtales:

Hvor mange andelshavere der er i Bramming Fjernvarme. Vi er 2673 andelshavere. Det er 17 flere end sidste år fortæller han.

Han fortæller at det er vores målsætning at producere billigst muligt varme til vores forbrugere og at vi hurtigst muligt skal i gang med at omstille os. El og gas vil stadig ligge på et højt niveau de næste år ifølge de prognoser vi har at arbejde ud fra.

Han fortæller at han selv og Knud i formiddags har været til møde med kommunen, hvor Esbjerg Kommune har præsenteret den kommunale varmeplan, som Esbjerg Kommune har fået udarbejdet af Cowi. Denne varmeplan viser, at det fremadrettet, vil være det mest fordelagtige for Bramming Fjernvarme, at modtage varmen fra Din Forsyning. Dette er på baggrund af den overskudsvarme der forventes at komme i Esbjerg i de kommende år.

Vi har haft et møde med Din Forsyning, hvor vi har modtaget priser fra dem, hvis vi skal indgå i et samarbejde. Vi skal i fællesskab lave billig varme med de anlæg Din Forsyning og Bramming Fjernvarme råder over. Dette kommer vi tilbage til senere, hvor forretningsudviklingschef Claus Nielsen, vil svare på evt. spørgsmål.

Bestyrelsesformanden fortsætter og fortæller, at vi pt. har 4 ansatte. Der er tale om:

Driftsleder Knud Korsgaard

Bogholder Mia Porse

Ledningsmester Lars Jensen

Ledningsassistent Lars Thrane

Alle medarbejdere rejser sig, da de bliver præsenteret af formanden.

Robin takker personalet for deres indsats i den periode, hvor vi ikke havde en Driftsleder tilknyttet værket. ”I er simpelthen enhver chefs drøm – det I har klaret i den tid, hvor vi ikke var dækket ind på driftschefposten er fantastisk – så tak herfra igen” siger han.

Han fortsætter og præsenterer den nye Driftsleder Knud Korsgaard, som tiltrådte stillingen hos Bramming Fjernvarme d. 01. april 2022. Formanden fortæller, at han ikke var i tvivl, da han så at Knuds ansøgning var iblandt vores ansøgere. Der er tale om en lokal mand og du er allerede i gang med at komme godt ind i det hele, godt hjulpet af vores gode personale, fortsætter Robin.

Bestyrelsesformand Robin Poulsen siger han er nødt til at nævne vores tidligere Driftschef Lars Kristiansen. ”Lars, da du ringede og orienterede om din beslutning, var jeg godt nok en smule træt af det. Som enhver tilfreds chef tænkte jeg om det var lønnen der var noget galt med, for så måtte vi jo snakke om det”. Det var det dog ikke. ”Du var blevet tilbudt dit drømmejob og så måtte jeg jo ønske dig tillykke og held og lykke i fremtiden”.

Den måde du har afleveret dit job til Knud fortjener også at blive nævnt. Du står til rådighed 24/7 og indgår stadig i vores vagtordning.

Robin overrækker to flasker vin til Lars, som tak for alt hans hjælp.

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

En andelshaver spørger ind til Cobra Kablet. Tilbage i 2017, kunne det levere ca. 40% af vores varmeforbrug. Han spørger om den mulighed har været genbesøgt.

Robin forklarer, at det har vi, men at der stadig ikke nok drift timer i kablet i det til at det er aktuelt. Og derfor ikke er fordelagtigt for Bramming Fjernvarme.

Punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Revisor Jørn Schmidt gennemgår regnskabet for 2021 og informere om, at regnskabet kan findes på hjemmesiden.

Han starter med at præsentere resultatopgørelsen. Han gennemgår de enkelte poster i regnskabet og at der til budget 2023 skal overføres 5,4 millioner. Den høje overførsel skyldes, at salget for el er gået lang bedre end forventet i den sidste del af året.

Hele regnskabet slutter på 0, det skal det – det er lovgivningsbestemt siger han.

Derefter går han til balancen: aktiver og passiver. Han forklare at der er sket en lille forøgelse i aktiverne, som skyldes den nye gaskedel der blev sat ind i 2021.

Herefter slutter præsentationen af regnskabet.

Dirigenten spørger om der er nogen spørgsmål.

Niels Holdesen vil gerne vide hvor vi sælger strømmen til. Spotprisen varierer meget siger han. Robin forklarer at det er forskellige markeder man byder ind i og til forskellige priser.

Steen Thøgersen tager ordet og spørger ind til andre eksterne omkostninger, hvor der er sket en større stigning. Stigning skyldes en reparation af ledningsnettet på Tværsigvej.

Han mener ikke, at den måde det er håndteret på er korrekt. Steen Thøgersen mener, at denne udgift skal aktiveres og afskrives. Han siger endvidere, at han ikke kan stemme for regnskabet, når det er tilfældet, at vi ikke har gjort det sådan.

Bestyrelsesformand Robin Poulsen siger at det har Steen fået svar på sidste år og også på hans efterfølgende mail han sendte til kontoret.

Revisor Jørn Schmidt tager over og forklare udviklingen i omkostningen og, hvordan posten de senere år har udviklet sig.

1 stemmer i mod regnskabet

2 er hverken for eller i mod

Resten af de fremmødte stemmer for.

Punkt 4 – Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år

Revisor Jørn Schmidt fremlægger budgettet for indeværende år. Han gennemgår kort de forskellige poster i budgettet, som han gjorde det med regnskabet.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål fra andelshaverene.

Arne Mortensen vil gerne vide om budgettet er tilgængeligt på værkets hjemmeside.

Det er det ikke. Det har dog været lagt op sammen med den fulde indkaldelse til generalforsamlingen på hjemmesiden. Arne Mortensen kritiserer, at budgettet ikke er tilgængeligt

på hjemmesiden. Det skal være gennemskueligt siger han. Han vil gerne foreslå, at der kommer noter i budgettet, sådan som der også er i regnskabet, så det er til at forstå.

Steen Thøgersen tager igen ordet. Distributionsomkostningerne i budgettet for 2022 er steget en smule i forhold til sidste år. Han informerer om, at han vil indgive en klage til Energitilsynet omkring dette. Bestyrelsesformand Robin Poulsen siger, at det er noteret og det skal han have lov til.

Bramming Fjernvarmes Ledningsmester Lars Jensen rejser sig og forklare, at stigningen også skyldes, at vi, som alle andre er ramt af prisstigninger. Priser på rør, stål m.v. stiger.

Mikkel Rytter vil gerne vide med de stigende priser der er på energi, hvor vores grundlag kommer fra og hvordan vi har afdækket risikoen.

Bestyrelsesmedlem Bo Langendorff forklare, at de priser vi har indregnet i vores budget for 2022, er priser vi har fået oplyst af vores gasleverandør på daværende tidspunkt.

Punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Liza Gildenpfennig læser motivationen for vedtægtsændringer op for de fremmødte. Og fortæller at motivationen har kunne findes på værkets hjemmeside.

Med på generalforsamlingen har vi Advokat Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi og Miljø i Århus. Pernille har hjulpet os med at udarbejde de nye vedtægter. Hun er med i dag for at præsentere forslaget til nye vedtægter og svare på evt. spørgsmål, forklare Robin.

Pernille går i gang med, at præsentere de nye vedtægter. Dette gør hun paragraf for paragraf. Den blå tekst indikerer, at det kun er ændring i ordlyden og at den røde tekst betyder en decideret ændring.

Da Pernille er færdig med sin præsentation overtager dirigenten og han spørger om der er nogen spørgsmål.

Claus vil gerne vide om man ikke kunne indkalde til generalforsamlingen på mail. Spørgsmålet henleder til §6 stk. 6.3.

Bestyrelsesformand Robin Poulsen forklarer, at vi har valgt ikke at medtage dette som en mulighed, for ikke at låse os selv alt for fast. Vi vil ikke bruge en masse penge på det. Som det er nu koster en generalforsamling ca. 30.000 kr. forklare han.

Bjarne Jakobsen foreslår man kan skrive det på PBS opkrævningen.

Dennis foreslår, at en mailingliste man kan tilmelde sig via vores hjemmeside også kunne være en løsning. Hertil må vi svare, at det desværre ikke er en mulighed. Det er ikke løsningen som vores hosting system/udbyder af hjemmesiden tilbyder.

Ulla Kromann vil gerne stille ændringsforslag til vedtægterne om, at der skal indkaldes på mail.

Bjarne Jakobsen vil gerne vide, hvor man kan finde de standardvedtægter, som Pernille henviser til og som de nye vedtægter tager udgangspunkt i. Hertil svare Pernille, at man skal være medlem af Dansk Fjernvarme eller man kan henvende sig til Forsyningstilsynet, så kan de muligvis hjælpe.

Niels Krogh vil gerne vide, hvad det betyder at være andelshaver. Pernille forklarer, at det betyder man har andel i fjernvarmeværket.

Arne Mortens har kommentar til §3 stk. 3.6. Han syntes det er et giftigt punkt. Han mener, at man med dette punkt giver bestyrelsen lov til at lave aftaler, som alle andre andelshavere ikke kender til er en del af.

Pernille forklarer, at det kan være en fordel, at indgår særaftaler for at få folk med på fjernvarmen. Det er bedre at få dem med end slet ikke, der bidrager til fællesskabet og det gavner i sidste ende alle. Særaftaler kan fx være en større industrikunde, som kun betaler efter den mængde de aftager og ikke efter m³.

Arne tilføjer, at han har intet imod særaftaler, han vil bare gerne kende til dem.

Pernille forklarer, at man ikke må indgå aftaler som belaster de øvrige forbrugere økonomisk. Og i øvrigt, så skal sådanne særaftaler anmeldes til Forsyningstilsynet. Man kan altid kontakte Energistilsynet og få oplyst, hvilke særaftaler Bramming Fjernvarme har indgået, hvis der er nogen.

En Klaus fra salen tilføjer, at bestyrelsen skal have lov til at, indgå aftaler.

En anden vil gerne vide, om man ikke bare kan skrive ind i vedtægterne, at det skal anmeldes. Pernille siger, at det står i loven at det skal anmeldes og man skal ikke skrive loven ind i vedtægterne.

Hanne spørger om man ikke kan offentliggøre de aftaler bestyrelsen indgår, så alle kan se det. Pernille svare hertil, at igen, så skal alt anmeldes til Energistilsynet.

Jytte Møller spørger, at selvom der på nuværende tidspunkt ikke er nogen aftaler, kunne man så ikke fra bestyrelsen oplyse det, at der i denne periode er indgået x antal aftaler. Bestyrelsesmedlem Bo Langendorff, at hvis man indgik særaftaler, så ville vi tage det med i beretningen for regnskabet og bestyrelsen kun vil indgå særaftaler, hvis det er til gavn for os.

Steen Thøgersen oplyser, at der tidligere har været indgået særaftaler og det var et helved, at få ryddet op i. Det tog 10 år. Så man skal passe på siger han.

Ulla Koman Mejer vil gerne vide under §5 stk. 5.2, hvorfor der er forskel på om man er indtrådt før eller efter 01. januar 2010.

Pernille forklarer, at det er noget lovgivningsmæssigt. Regeringen har tolket EU's forbrugerdirektiv som, at denne også skal finde anvendelse på varmeaftaler. Energistilsynet og regeringen er ikke enige om dette, men for nu, så er det sådan, men man kan da håbe det bliver lavet om siger hun.

Spørgsmålene fortsætter og Ulla Koman Mejer kommentere på, at hun ikke vil stemme for ændringsforslaget, hvis der ikke kan blive indkaldt via mail.

Bjarne Jakobsen, syntes det er et problem, at punkt 6.4, at lejere er kommer på under punkt 7 på dagsordenen. Bo Langendorff forklarer, at det er pga. delegationen. Har lejerne fået tildelt stemmeret, kan de også fremstille forslag.

Arne Mortensen spørger hvordan det hænger sammen, at der i stk. 6.14 står at der skal indkaldes senest 4 uger før, men forslag skal være inde 10 dage før.

Pernille forklare, at man gerne må indkalde til generalforsamlingen og først udsende dagsordenen senere.

Der skal nu stemmes om de fremsatte vedtægtsændringer. Der bliver afstemt på stemmeseddel nr. 1, med et ja eller nej.

494 stemmer ja.

4 stemmer nej.

5 stemmer blankt.

1 stemme var ugyldig.

Dirigenten fortæller, at flertallet har stemt for, men da ikke halvdelen af andelshaverne er fremmødt kræver det en ekstraordinær generalforsamling for, at vedtægtsændringerne endeligt kan godkendes.

Eftertælling af de afgivende stemmer, har ikke givet anledning til ændringer i resultatet.

Punkt 6 – Forslag fra andelshavere

Der er ikke modtaget indkommende forslag.

Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår:

Bo Langendorff

Henning Jørgensen

Begge modtager genvalg.

Lars Møller Uhd stiller op som modkandidat.

Bo og Henning får tilbudt at præsentere sig selv for de fremmødte, men vælger at takke nej.

Lars Møller Uhd præsenterer sig selv og fortæller han er chef for forsyningsplanlægning hos net selskabet N1. Lars vil arbejde for den løsning der vil være bedst for Bramming Fjernvarme.

Der stemmes på stemmeseddel nr. 2.

Valgt blev: Henning Jørgensen

Valgt blev: Lars Møller Uhd

Stemmerne fordelte sig således:

182 stemmer på Bo Langendorff.

288 stemmer på Henning Jørgensen

470 stemmer på Lars Møller Uhd.

Ud af de afgivende stemmer var 5 ugyldige.

Eftertælling af de afgivende stemmer, har ikke givet anledning til ændringer i resultatet.

Punkt 8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Efter tur afgår:
Torben Hillingsø
Carsten Vilster

Begge modtager genvalg.

Bo Langendorff stiller op som modkandidat.

Der stemmes på stemmeseddel nr. 3.

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

Stemmerne fordelte sig således:
169 stemmer på Bo Langendorff.
317 stemmer på Carsten Vilster
439 stemmer på Torben Hillingsø.

Eftertælling af de afgivende stemmer, har ikke givet anledning til ændringer i resultatet.

Punkt 9 – Valg af revisor

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

Punkt 10 – Evt.

Claus Nielsen, som er forretningsudviklingschef hos Din Forsyning, får ordet og her fortæller han, hvad det vil betyde for Bramming Fjernvarme, hvis vi skulle vælge at lave et samarbejde med Din Forsyning om at etablere en transmissionsledning mellem Tjæreborg og Bramming - og samtidig opgradere den hidtidige ledning mellem Esbjerg og Tjæreborg. Han fortæller at prisen for projektet ligger på ca. 100 millioner kroner. Ifølge ham, vil en transmissionsledning som den kunne være klar om to år.

Hans største bekymring ikke er, om vi kan få de nødvendige tilladelser, men nok mere om det er muligt at skaffe arbejdskraft og materialer.

Generalforsamlingen er hermed afsluttet.

Dirigenten takker for god ro og orden.


Jørgen Holberg, dirigent