

Bramming Fjernvarme Grønningen 7 6740 Bramming	MØDERAPPORT	Nr.: 4/2022
Dato: 16.06.2022	Mødets art: Ekstraordinær generalforsamling	Ref.: Mia Porse
Tidspunkt: Kl.19.00 – 19.30	Deltagere: 4 medarbejdere, 5 bestyrelsesmedlemmer	

Dagsorden til generalforsamling torsdag, den 16. juni 2022:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Forslag fra bestyrelsen: *Vedtægtsændringer*

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Han foreslår Jørgen Holberg som dirigent til aftenens ekstraordinære generalforsamling.

Jørgen Holberg vælges uden modkandidater. Dirigenten takker for hvervet og konstaterer at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet. Han oplyser at sidste indkaldelser blev uddelt d. 27. maj 2022 og annoncen for generalforsamlingen var i Bramming Ugeavis d. 01. juni 2022.

Dirigenten understreger, at vi *kun* er her for at stemme om de vedtægter, som der blev stemt ja til, ved den ordinære generalforsamling d. 19. maj 2022.

Herefter informerer han kort omkring, hvordan stemmeafhandlingen kommer til at foregå. Man udfylder sin stemmeseddel med et ja, hvis man er enig og nej, hvis man er uenig.

Han foreslår Chris Andersen og Johannes Pedersen som stemmetællere. Begge vælges uden modkandidater.

Han afslutter med at spørger om der er nogle spørgsmål.

Punkt 2 – Forslag fra bestyrelsen

Uden yderlig gennemgang af vedtægtsændringerne, spørger dirigenten om, der er nogle spørgsmål, til de vedtægtsændringer som meget nøje blev præsenteret på den ordinære generalforsamling af Advokat Pernille Aagaard.

Anne Louise Haaning – Nørregade: Hun vil gerne vide, hvorfor der ikke kan sendes en sms ud, til varsling af generalforsamling. Hun påpeger, at Bramming Fjernvarme i forvejen bruger dette, til fx prisstigning, så vi har jo folks telefonnumre.

Bestyrelsesformand Robin Poulsen forklare, at vi har valgt ikke at skrive ind i vedtægterne, at der skal udsendes en sms. Dette har vi bl.a. gjort efter vi har talt med andre værker, hvordan de gør det. Han forklare desuden, at vi ikke skal låse os selv mht. til indkaldelser. Skriver vi, at der udsendes en sms og skulle det pludselig ændre sig, så skal der nye vedtægtsændring til og dette skal vi gerne undgå.

Han forsikre dog om, at vi vil gøre, alt hvad vi kan for at indkalde elektronisk.

Anita Morthorst – Vestparken, stiller spørgsmålstejn ved, hvor længe fx ugeavisen lever. Hun mener, at om 10 år, så er det ikke længere aktuelt. Hun foreslår, om man ikke kunne skrive på opgørelsen, at der afholdes generalforsamling på en given dato.

Formand Robin Poulsen, forsikre igen om, at vi vil gøre, hvad vi kan for at informere digitalt og at det sagtens ville kunne skrives på den opkrævning der ligger før generalforsamlingen.

Dirigenten spørger om der er flere spørgsmål. Det er der ikke, så vi går videre til afstemning.

Mens stemmetællerne optæller aftenens stemmer informerer Formand Robin Poulsen om det sidste nye fra Esbjerg Kommune vedr. den kommunale varmeplan. Han fortæller at den varmeplan, som Esbjerg Kommune har fået udarbejdet af deres rådgiver Cowi er kommet, men den er endnu ikke offentlig, så han kan desværre ikke komme nærmere ind på, hvad der står i den.

Han fortæller også, at vi lige nu afventer Din Forsyning, de skulle komme med et oplæg til et evt. samarbejde. Det betyder, at vi ikke når, at afholde et borgermøde før efter sommerferien.

Han informerer om, at vi har fået udarbejdet et beslutningsgrundlag fra vores rådgiver, som viser, hvad der i fremtiden, vil være det mest fordelagtige for Bramming. Dette beslutningsgrundlag, vil blive lagt på vores hjemmeside.

Omkring beslutningsgrundlaget forklarer han, at vi har regnet med en gaspris på 9 kr./Nm³, hvor Din Forsyning regner med 2025-priser på 5 kr./Nm³. Gasprisen er altafgørende for den endelige produktionspris. Fx er gasprisen dags dato på 10,34 kr./Nm³.

Han oplyser endvidere, at Bramming Fjernvarme skal have en rådgiver med i denne beslutningsproces, som hjælper os og stiller os bedst muligt. Vi er en central spiller i dette. Uden os, kan Din Forsyning ikke komme videre, hverken mod Ribe eller Gørding.

Herefter vender stemmetællerne tilbage med aftenens resultat.

Stemmerne fordeler sig således:

370 stemmer ja.

3 stemmer nej

0 blanke.

0 ugyldig.

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

Den ekstraordinære generalforsamling er hermed afsluttet.

Dirigenten takker for god ro og orden.

20/6.2022 
Jørgen Holberg, dirigent