

Bramming Fjernvarme		MØDERAPPORT	
Grønningen 7			
6740 Bramming			Nr.: 2023
Dato:		Mødets art:	Ref.:
11.05.2023		Ordinær generalforsamling	Mia Porse
Tidspunkt:		Deltagere:	
Kl.19.00 – 20.30		3 medarbejdere, 5 bestyrelsesmedlemmer	

Dagsorden til generalforsamling torsdag den 10. maj 2023:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen: *ingen*
7. Forslag fra andelshavere: *1 indkommet forslag*
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår:
 1. Robin Poulsen
 2. Søren Tue Nielsen
 3. Liza Gildenpfennig
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. 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. Annoncen for generalforsamlingen var i Bramming Ugeavis d. 11. april 2023 samt på værkets hjemmeside.

Han gennemgår kort aftenens forløb. Han fortæller der er 1 indkommet forslag, som skal behandles og at det er indkommet rettidigt.

Stemmesedler er uddelt i henhold til vedtægter og ønsker man at få ordet i løbet af aftenen er der lavet en stolerække til dette, hvor man bedes sætte sig såfremt man ønsker, at sige noget.

Dirigenten foreslår Kim Funder og Folmer Pultz til aftenens stemmetællere. Begge blev valgt uden modkandidater.

Der venter os en spændende aften, hvor vi kommer ind på flere spændende ting. Han giver herefter ordet til Bestyrelsesformand Robin Poulsen.

Punkt 2 – Beretning for det forløbne år

Bestyrelsesformanden Robin Poulsen, gennemgår beretning for de fremmødte. Han vil tage udgangspunkt i bestyrelsens beretning, som kan findes i vores regnskab.

Her omtales:

Hvor mange andelshavere der er i Bramming Fjernvarme. Vi er 2680 andelshavere. Han fortæller at det er vores målsætning stadig er at producere billigst muligt varme til vores forbrugere.

Vi har i budgettet for 2023 indregnet en gaspris på 13,50 i indkøb og det har vist sig den lige nu holder sig under 4-6 kr., derfor opkræver vi i øjeblikket en for høj pris. Dette har vi regnet på og derfor vil vi nedsætte KWh prisen på de 2 sidste rater for i år. Vi startede med at varsle en prisstigning på ikke mindre end 131 % - det gav et ramaskrig bland vores forbrugere. Det endte med, at vi får varmeåret 2023 meldte en prisstigning ud på 52 %
Mere om dette senere i aften.

Vi har indgået en såkaldt HOT aftale som omhandler de store linjer i en endelig aftale. Dermed er det ikke alt der er skrevet i denne. Vi er i gang med at forhandle den endelige aftale på plads med Din Forsyning. HOT aftalen er betinget af, at priserne vi er blevet stillet i udsigt kan holde. I den HOT aftale vi har indgået er det anført, at såfremt priserne kommer over det først antaget, så er aftalen ikke længere gældende.

Lige nu afventer vi licitationen i august og så må vi se, hvor det ender henne til den tid.

Han fortæller. At vi nok alle har hørt i pressen at Din Forsynings fremtidig fjernvarme har haft nogle store udfordringer. I den forbindelse har jeg haft møder med den nye direktør og deres bestyrelsesformand. De har forklaret os, hvad dette kan indebære for vores aftale.

Bestyrelsesformanden fortsætter og fortæller, at vi pt. har 3 ansatte.

På den ekstraordinære generalforsamling i november 2022 fik vi i bestyrelsen mandat til, at arbejde videre med et samarbejde med DIN Forsyning med henblik på et samarbejde om levering af varme fra Esbjerg. Efter dette og efter indgåelse af HOT aftalen, har bestyrelsen besluttet at omstrukturere organisationen i Bramming Fjernvarme således, at der ikke længere er brug for en driftsleder, men i stedet en forretningsfører. Vores bogholder Mia Porse er ny forretningsfører for Bramming Fjernvarme.

Vi lejer i dag vores gamle varmemester Lars Kristiansen ca. 1 dag i ugen, dette har stået på siden Knud fratrådte. Dette er et samarbejde, som vi er meget glade for og som fungerer rigtig godt.

Robin fortsætter og fortæller at vi i øjeblikket har to sager som vi har fokus på.

Vi har i en kortere periode haft et samarbejde med en leverandør, som på vores vegne har kunne melde ind i rådighedsmarkedet, som anvendes til at kunne holde balance i elmarkedet.

Leverandøren har fået vurderet hans forretningsmodel og det var hans advokats vurdering, at forretningsmodellen ikke gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Leverandøren har i øvrigt haft kontakt til styrelsen for, at få bekræftet, at der ikke var tale om en lovovertrædelse, men de henviste ham til, at han skulle få en vurdering ved egen advokat.

Vi udtrådte af samarbejdet efter en ganske kort periode. Vi udliciterede i første omgang denne opgave pga. tidsmangel og hjemtog opgaven igen, da vi både syntes vi havde fået tiden til det og kunne få mere udbytte af selv at melde ind.

1 år efter endt samarbejde har konkurrencestyrelsen startet sagen, med henblik på at der er tale om kartel dannelse og at de involverede selskaber har lavet konkurrencebegrænsende adfærd. Status på sagen er at uvist. Vi ved ikke, hvor det ender henne eller hvad udfaldet kan blive. Der er indgivet høringsvar til Konkurrencestyrelsen og hvad der videre sker derfra ved vi ikke.

Den anden sag drejer sig om regnskabstekniske afskrivninger af lednings renovering/reparation. Det er ikke noget der flytter ret meget, men det kræver en del tid på kontoret samt udgifter til advokat.

Bestyrelsesformanden slutter af med at sige tak til medarbejderne på værket for en stor indsats igennem varmeåret 2023.

Tak til Knud Korsgård for den trods alt korte periode vi havde dig og tak til Lars Trane som er stoppet hos os, men stadig indgår i vagten

Velkommen til Henrik Jørgensen som er startet som ledningsassistent og tak til Lars Jensen vores ledningsmester

Tak til Lars Kristiansen for stadig at være med i vagten og for at hjælpe vores folk med den store viden du har om værket.

Tak til Mia Porse for at holde styr på det hele.

Han giver ordet til dirigenten Jørgen Holberg.

Dirigenten spørger om der er nogen der har spørgsmål inden vi går videre til næste punkt på dagsordenen.

Arne Mortensen tager ordet. Der var to punkter for at en kontrakt med Din Forsyning er afgørende. Det ene punkt var, at det ikke blev dyrere end 110 millioner og det andet punkt er de 1.488 kr. som hver varmekonsumer i gennemsnit skal betale yderligere for transmissionsledningen.

Arne vil gerne vide om begge punkter skal være opfyldt for at en aftale er gældende.

Bestyrelsesformand Robin Poulsen fortæller, at når vi har nogle endelige priser og beregninger, så vil vi indkalde til et nyt møde, hvor alt dette vil blive gennemgået.

Næste taler er Henning Pedersen. Der er nogle voldsomme prisstigninger på de igangværende projekter i Esbjerg. Hvordan påvirker det os i Bramming? Giver det anledning til bekymring? Robin siger, at han har fat i noget og da han selv læste den artikel i avisen lørdag morgen, skrev han straks til Kurt Bjerrum, at han skulle ringe ham op. Vi har haft møde med Kurt og direktøren fra Din Forsyning, hvor vi fik en snak om dette og vi har også modtaget et notat fra Din Forsyning om, hvordan det hele hænger sammen og, hvordan det vil påvirke borgerne i Bramming. Den måde vi skal købe varmen på, bliver ligesom på Fanø, hvor vi skal til møde en gang i kvartalet og få de forventede kommende produktionspriser.

Arne Mortensen rejser sig igen. Han vil gerne vide om det møde bestyrelsen vil indkalde til er et orienteringsmøde eller om der skal stemmes.

Betyrelsesformand Robin Poulsen forklarer, at hvis priserne er som lovet, så er det et orienteringsmøde og omvendt, hvis priserne er steget til udover det vi fik mandat til, så vil vi afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor der igen skal stemmes.

Hermed slutter beretningen. Der er ikke flere spørgsmål.

Dirigenten giver ordet til Jørn Schmidt, som vil fremlægge årsrapporten til godkendelse.

Punkt 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Revisor Jørn Schmidt gennemgår regnskabet for 2022 og informere om, at regnskabet kan findes på hjemmesiden.

Han starter med at præsentere resultatopgørelsen. Han gennemgår de enkelte poster i regnskabet og forklarer, hvordan over-/underdækningen hænger sammen. Han forklarer at, den kommer som et resultat af fire forskellige poster og er frembragt af over-/underdækninger fra tidligere år, samt det forventede resultat for 2022, da man lagde budget for 2023.

Når det hele er gjort op, er der en overdækning på knapt 690 tusinde kroner, som skal føres videre. Hele regnskabet slutter på 0, det skal det – det er lovgivningsbestemt siger han.

Derefter går han til balancen: aktiver og passiver. Han forklarer at den største post her er kedler og at det er den bogførte værdi af det værket ejer, som findes her.

Under passiver nævner han at Kommunekredit er uændret i forhold til året før og det skyldes, at lånet indtil for nylig har stået som en byggekredit.

Hele regnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger.

Herefter slutter præsentationen af regnskabet.

Dirigenten takker Jørn for gennemgangen og spørger om der er nogen spørgsmål. Det er der ikke.

Dirigenten spørger om nogen er imod regnskabet. Det er der ikke.

Regnskabet er hermed godkendt.

Punkt 4 – Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år

Liza Gildenpfennig fremlægger budgettet for indeværende år. Hun gennemgår kort de forskellige poster i budgettet.

Fastbidraget er stort set uændret i forhold til tidligere.

Forbrugsbidraget er steget markant og dette skyldes de store prisstigninger på el og gas.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål fra andelshaverene.

En vil gerne vide om budgettet holder. Dirigenten fortæller, at det kommer vi til om lidt.

Arne Mortensen påpeger, at budgettet ikke ligger på hjemmesiden, hverken i år eller forrige år. Bestyrelsesformand Robin Poulsen forklarer, at dette ikke er korrekt. Budgettet ligger på hjemmesiden.

Herefter går Liza videre med at fortælle om prisnedsættelse.

Budgettet er genberegnet for resten af året med en lavere gaspris, som vi har fået oplyst af vores leverandør. (gennemsnit 4,88 kr.)

Vi har nedsat el indtægten pga. lavere elpriser end først forventet.

Prisen ændres pr. 15. maj således ændringen sker på næste rate der forfalder 01. juni.

KWh prisen ændres fra 1,05 til 0,725 øre.

Det er en ændring på ca. 31%

Ændringen sker automatisk og alle vil modtage et nyt budget sammen med næste opkrævning fra tidligere år.

Ændringen betyder at et standardhus vil spare ca. 3.400 kr. i forhold til, hvis vi havde fastholdt den nuværende pris.

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

Punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

Punkt 6 – Forslag fra andelshavere

Der er modtaget 1 indkommende forslag fra Niels Bock og Ingvar Mikkelsen.

Dirigenten læser forslaget op og han beder Niels om, at komme frem og motivere/udbyde hans forslag yderligere.

Niels forklarer, at han gerne vil have en debat om, hvad der fremadrettet skal ske med Bramming Fjernvarme. Han foreslår, at man indleder en proces med henblik på, at opløse selskabet Bramming Fjernvarme, da han ikke mener der giver nogen værdi for borgerne i Bramming, at beholde Bramming Fjernvarme.

Bestyrelsesformand Robin Poulsen kommer til mikrofonen og fortæller, at da han modtog dette forslag, fik han et møde med Niels og Ingvar. Robin fortæller, at vi har et godt og velbevaret, samt veldrevet ledningsnet, som vi bør værne om og, at tror på, at vi på sigt både kan og vil blive billigere end Esbjerg og at det derfor er bestyrelsens anbefaling, at der stemmes nej til forslaget.

Dirigenten spørger om der er andre kommentarer.

Niels mangler argumenter for, hvorfor bestyrelsen mener vi skal beholde vores ledningsnet. Han er af den påstand, at når det skal repareres, så kan vi ikke gøre det så billigt.

Bo Langendorff, tidligere bestyrelsesmedlem og formand for Bramming Boligforening beder om ordet og siget, at hvis man ikke kender varmeforsyningsloven, så kan han fortælle, at det kun bliver dyrere for Bramming, hvis vi sælger vores ledningsnet. Vores ledningsnet er godt vedligeholdt og det er langt bedre end det der ligger i Esbjerg.

Han mener, at det der vil komme til at ske ved et salg er, at Esbjerg køber os, de skal have dækket deres investering ind, så de hæver prisen for Bramming borgerne, da et sådan køb ikke må påvirke varmemeforbrugerne i Esbjerg. Det står i loven. Han mener altså at det kun vil blive dyrere.

Niels vil gerne have et eksempel allerhelst 3 på hvorfor vi skal beholde Bramming Fjernvarme.

Dirigenten spørg om bestyrelsen vil kommentere. Bestyrelsen har ikke flere bemærkninger.

Dirigenten siger vi går til afstemning.

Han gennemgår reglerne for hvornår der skal afstemmes.

Niels siger vi ikke stemmer for en opløsning af foreningen, men at der startes en proces på at det skal opløses.

Bo er ikke enig i, at lejere kan stemme.

Dirigenten bestemmer at der skal stemmes og det kun er andelshavere der er stemmeberettiget.

Dirigenten spørg om det er okay vi fortsætter mens stemmerne bliver talt op. Niels Bock vil gerne have der ventes med at fortsætte til stemmerne er talt op.

Resultat blev:

2 har ikke afgivet stemme

148 nej

13 ja

Forslaget er dermed ikke vedtaget.

Niels ville have gået ind i bestyrelsen hvis der var stemt for, fortæller han.

Eftertælling af stemmerne, har ikke givet anledning til ændringer.

Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår:

Robin Poulsen

Søren Tue Nielsen

Liza Gildenpfennig

Alle tre modtager genvalg.

Der er ingen modkandidater og alle tre kandidater genvælges.

Punkt 8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Efter tur afgår:
Torben Hillingsø
Carsten Vilster

Begge modtager genvalg.

Der er ingen modkandidater. Begge suppleanter genvælges.

Punkt 9 – Valg af revisor

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

Punkt 10 – Evt.

Dirigenten spørger om nogen har noget til punktet eventuelt og påpeger, at intet kan vedtages under dette punkt. Der er ingen der melder sig på banen, så generalforsamlingen anses hermed for afsluttet.

Dirigenten takker for god ro og orden.


Jørgen Holberg, dirigent