

ADVOKATFIRMAET KJEMS A/S  
PALÆET, AHLEFELDVEJ 5  
6300 GRÅSTEN

J. NR. 150960 PEH/JS

**REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRÅSTEN FJERNVARME  
A.M.B.A. AFHOLDT MANDAG DEN 30. APRIL 2018 KL. 19.00 I AHLMANNSPAR-  
KEN, 6300 GRÅSTEN**

## **DAGSORDEN**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og for datterselskabet.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for selskabet og for datterselskabet for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg:
  - Morten Sommer
  - Flemming Vestergård
  - Louise Johnsen
  - Kristian Siersbæk Gyldenlev
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
På valg:
  - Flemming Nielsen
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

## **Ad 1 – Valg af dirigent**

På forslag fra bestyrelsen blev advokat Hans Henrik Wurlitzer fra Kjems Advokatfirma valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse med angivelse af dagsorden er foretaget i den udgave af Gråsten Avis, som udkom den 10. april 2018.

Betingelserne for indkaldelse i henhold til vedtægternes § 6, stk. 3 er således opfyldt, hvorefter generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Ingen af de fremmødte havde indsigelser herimod.

## **Ad 2 – Beretning for det forløbne regnskabsår og datterselskabet.**

Bestyrelsesformand Morten Sommer aflagde beretning for det forløbne regnskabsår i selskabet og datterselskabet, Gråsten Fjernvarme A/S. Formandens skriftlige beretning vedhæftes generalforsamlingsreferatet som bilag og kan ses på [graastenvarme.dk](http://graastenvarme.dk).

Dernæst redegjorde bestyrelsesmedlem Louise Johnsen for samarbejdet med Sønderborg Fjernvarme og for status med hensyn til de fortsatte undersøgelser af mulighederne for og perspektiverne i en egentlig sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme. Redegørelsen vedhæftes nærværende referat og kan ses på [graastenvarme.dk](http://graastenvarme.dk).

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål og fremsætte bemærkninger til beretningen og redegørelsen. Bestyrelsen udbad sig i den forbindelse en stemningstilkendegivelse med hensyn til, om der fortsat skulle arbejdes på en sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme.

Kjeld Nielsen, formand for Gråsten Andelsboligforening tilkendegav, at Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme bør bibeholde det nuværende administrative samarbejde og udlade en sammenlægning. KN mener, at det eksisterende samarbejde giver samme besparelse som en fusion.

Bestyrelsen bemærkede hertil, at Sønderborg Fjernvarme har tilkendegivet, at man ikke på sigt ønsker kun at deltage i et administrativt og driftssamarbejde.

Formanden for Boligforeningen B42 oplyste, at man der bakker op om forslaget om en sammenlægning.

Andelshaver, Peter Brodersen fandt det beklageligt at den ekstraordinære generalforsamling til beslutning af en sammenlægning blev aflyst, idet Gråsten Andelsboligforening med sine 54 stemmer agtede at forhindre en sådan vedtagelse. Brodersen fandt det udemokratisk, at Gråsten Andelsboligforening i det hele taget råder og så mange stemmer.

Flere andelshavere tilsluttede sig, at en fusion mellem de to varmeselskaber er eneste vej frem mod en billigere fjernvarme og var enige i, at det ikke er fair og demokratisk, at en enkelt boligforening skal diktere processen, som det er tilfældet med Gråsten Andelsboligforening. Ved en sammenlægning vil der være stordriftsfordele f.eks. ved indkøb af brændsel m.m.

En andelshaver spurgte til muligheden for at vedtage en sammenlægning igennem ved fremskaffelse af de nødvendige ja - stemmer uden om Gråsten Andelsboligforening, således som de nuværende vedtægter er udformet. Dertil fremkom tilkendegivelse om, at ingen af fjernvarmeselskaberne ønsker at en sammenlægning skal foregå således.

En andelshaver tilføjede, at det er i alles interesse at have billigst mulig varme. Såfremt der åbnes op for frit varmevalg, vil forbrugerne fra, hvis prisen ikke kan holdes. Andelshaveren undrede sig over, om Gråsten Andelsboligforening har råd til at byde sine lejere det?

En andelshaver undrede sig over, hvorfor Gråsten Andelsboligforening skal stå for skud med sine 54 stemmer. Hvis der var hold i forslaget, er det vel blot at finde 108 stemmer blandt de resterende forbrugere. Men alt er blevet dyrere, og andelshaveren tænker, det er fordi de er under administration i Sønderborg.

En fandelshaver spurgte, om brændselsleverandørerne kan presses til bedre priser.

En andelshaver spurgte, hvordan de 54 stemmer til GAF er opstået. Direktør Peter Mikael Kjer Stærdahl svarede, at det er en snørklet udregning og en fodfejl i vedtægterne. Tidligere havde Gråsten Andelsboligforening ikke så mange stemmer.

En andelshaver spurgte til om, de 7 bestyrelsesmedlemmer er enige, eller om der sidder en for egen vinding via deres post i Gråsten Andelsboligforening. Bestyrelsesmedlem Leif Petersen, svarede, at han er uenig med bestyrelsen i Gråsten Andelsboligforening og i sin tid har stillet sit mandat til rådighed. Han har underskrevet sammenlægningsaftalen og aflægger ikke referat de 2 bestyrelser imellem.

En andelshaver spurgte, hvordan vedtagelsen af en sammenlægning på en ekstraordinær generalforsamling opnås. Skal der andelshavere hentes i en bus for at få de nødvendige antal stemmer på en generalforsamling? Peter Mikael oplyste, at så nemt er det desværre ikke, da Gråsten Andelsboligforening er omfattet af en beskyttelse og Sønderborg Fjernvarme ønsker ikke at forsøge at få fusionen gennemført ved stemmeflertal. Det der skal til, er at Gråsten Andelsboligforening ændrer mening med hensyn til deres krav om deltagelse i bestyrelsen i det sammenlagte fjernvarmeselskab.

Derpå konstaterede dirigenten, at debatten var udtømt og konkluderede, at bestyrelsens beretning og redegørelse blev taget til efterretning, og at der på nær tilkendegivelsen fra Gråsten Andelsboligforening alene var fremkommet ønsker fra forsamlingen, om at bestyrelsen skal fortsætte med at arbejde frem mod en sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme.

### **Ad 3 – Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.**

Til orientering for generalforsamlingen gennemgik direktør, Peter Mikael Kjer Stærdahl årsrapporten for Gråsten Varme A/S og oplyste i den forbindelse, at årsrapporten i marts måned 2018 var godkendt af generalforsamlingen i Gråsten Varme A/S.

Til generalforsamlingens godkendelse forelagde direktøren der på årsrapporten for Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Der var ingen spørgsmål, og dirigenten konstaterede derfor, at årsrapporten var godkendt.

### **Ad 4 – Budget for selskabet og for datterselskabet for indeværende driftsår fremlægges.**

### **Ad 5 – Fremlæggelse af investeringsplan for selskabet og for datterselskabet for kommende år til orientering.**

Med dirigentens tilladelse behandlede disse 2 punkter under ét.

Direktør Peter Mikael Kjer Stærdahl gennemgik herefter budgettet og investeringsplanen for Gråsten Fjernvarme A/S.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen og dirigenten konstaterede således, at generalforsamlingen tog redegørelserne for budget og investeringsplan for Gråsten Varme A/S til efterretning.

Budgettet kan ses på [graastenvarme.dk](http://graastenvarme.dk).

#### **Ad 6 – Forslag fra bestyrelsen.**

Der forelå ingen forslag.

#### **Ad 7 - Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.**

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag.

#### **Ad 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg var Morten Sommer, Flemming Vestergaard, Louise Johnsen og Kristian Gyl-denlev som alle ville modtage genvalg.

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, om der var andre kandidater. Formanden for Gråsten Andelsboligforening foreslog Niels Christiansen, Dyrkobbøl, Gråsten som er lejer i boligforeningen og medlem af dennes bestyrelse.

Bestyrelsesformanden gjorde dirigenten opmærksom på, at NC ikke er valgbar.

Ifølge vedtægterne, skal bestyrelsen bestå af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Blandt de tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg, befinder der sig to, som ikke er andelshavere. Derfor skal alle, der vælges på denne generalforsamling være andelshavere.

Forslagsstiller tilkendegav at NC var at betragte som andelshaver, idet han var lejer i Gråsten Andelsboligforening og medlem af dennes bestyrelse. Gråsten Andelsboligfor-

enings forretningsfører, Jimmy Povlsen kom nu også til stede og bakkede Kjeld Nielsen op i dette synspunkt.

Efter en drøftelse meddelte bestyrelsen at den fastholdt, at NC ikke er valgbar.

Dirigenten henviste derpå til vedtægternes § 7, stk. 3 hvoraf fremgår, at bestyrelsen endeligt afgør tvivlsspørgsmål om valgbarhed, og bestemte at NC herefter ikke var valgbar.

Der fremkom ikke yderligere forslag til kandidater, hvorefter dirigenten konstaterede at Morten Sommer, Flemming Vestergaard, Louise Johnsen og Kristian Gyldenlev var valgt.

Forretningsfører Jimmy Povlsen anmodede om, at det førtes til referatet at Gråsten Andelsboligforening anser generalforsamlingen for ugyldig, fordi Gråsten Andelsboligforening's kandidat til bestyrelsen blev afvist som ikke valgbar.

#### **Ad 9 – Valg af suppleanter for bestyrelsen.**

På valg var Rudolf Sørensen, som ikke ønsker genvalg.

Dirigenten bemærkede, at der ifølge vedtægterne skulle vælges 2 suppleanter.

Dirigenten efterlyste kandidater til suppleantposten.

Følgende foreslået: Andelshaver Morten Fog, Gråsten.

Dirigenten efterspurgte yderligere kandidater. Der fremkom ingen.

Dirigenten konstaterede herefter, at Morten var valgt som selskabets eneste suppleant.

#### **Ad 10 – Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte. Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at revisionsfirmaet Deloitte var genvalgt som revisor.

**Ad 11 – Eventuelt.**

Intet af føre til referat.

---oOo---

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsorden var udtømt og gav ordet til formanden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.

Gråsten, den 30. april 2018

Som dirigent:

---

Advokat Hans Henrik Wurlitzer