

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 3. APRIL 2017 KL. 19.00 I AHLMANNSPAR-
KEN, 6300 GRÅSTEN**

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår og for datterselskabet.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for selskabet og for datterselskabet for indeværende driftår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for selskabet og for datterselskabet for kommende år.
6. Orientering om tættere samarbejde mellem Augustenborg Fjernvarme, Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
 - Leif Petersen – modtager genvalg.
 - Allan Høffler – modtager genvalg.
 - Claus Kramer Hansen – modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg:
 - Flemming Nielsen
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Poul Erik Hansen valgt som dirigent.

Poul Erik Hansen valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse er foretaget i Lokalavisen den 13. marts 2017. Dirigenten bemærkede, at Lokalavisen udkommer i hele Sønderborg Kommune. Dirigenten konstaterede, at betingelser for indkaldelse i henhold til vedtægternes § 6, stk. 3 var opfyldt, og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen i henhold til det administrative samarbejde, der er indgået med Sønderborg Fjernvarme, havde besluttet at lade hele generalforsamlingen optage på bånd, hvilket dirigenten har godkendt.

Fra forsamlingen blev spurgt, hvorfor indkaldelse ikke var sket i Gråsten Avis, således som det har været tilfældet tidligere år, med opfordring til, at fremtidige generalforsamlinger igen indkaldes i Gråsten Avis.

Direktøren svarede herpå og tog til efterretning, at indkaldelsesmåden genovervejes.

Dirigenten oplyste, at der ved indgangskontrollen var registreret, at der var mødt 25 andelshavere, der repræsenterede i alt 79 stemmer.

Ad 2 – Beretning for det forløbne regnskabsår og datterselskabet.

Beretning afgivet af bestyrelsesformand Morten Sommer.

Formandens skriftlige beretning vedhæftes generalforsamlingsreferatet som bilag.

Der var følgende spørgsmål/bemærkninger til beretningen.

Hans Peter Toft: Hvordan får man større tilslutning til fjernvarmen, især til fuglekvarteret og Alnor? Peter Mikael Stærdahl svarede, at man foretager almindelig markedsføring, men at Dørsalgsloven giver begrænsninger på, hvor direkte man kan gå på forbrugeren.

Hans Peter Toft: Det har været nævnt i dagspressen, at Herning Fjernvarme opkræver ekstra afgift hos forbrugerne. Vil dette også ske i Gråsten? Peter Mikael Stærdahl svarede, at dette ikke kan ske i Gråsten, der er et privatejet selskab. Herning kan gøre det, fordi det er et kommunalt selskab.

Hans Peter Toft: Jeg undrer mig over oplysningen om sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme. Det mener jeg ikke, har været nævnt tidligere. Peter Mikael Stærdahl: Der er alene tale om et udvidet administrativt samarbejde med Sønderborg, og henviste samtidig til den pressemeddelelse, der i januar 2017 er lagt på hjemmesiden.

Ved yderligere spørgsmål herom henviste dirigenten til dagsordenens punkt 6.

Der blev endvidere spurgt om muligheden for fjernvarme til Rinkenæs. Dette er p.t. ikke aktuelt.

På spørgsmål blev der givet oplysning om ledningstab, herunder at det er en vurdering af størrelse af ledningstab og tab af vand til vurdering af, om det i den givne situation kan betale sig at reparere.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterede herefter, at formandens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 3 – Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

1) Gråsten Varme A/S.

Til orientering for generalforsamlingen gennemgik revisor Lone Hansen, Deloitte, årsrapport for Gråsten Varme A/S og oplyste i den forbindelse, at årsrapporten i marts måned 2017 var godkendt af bestyrelsen for Gråsten Varme A/S.

Der blev fra generalforsamlingen rejst spørgsmål angående antenneleje, lagerkapacitet, repræsentation samt spørgsmål vedrørende salg af el og elstøtte. Spørgsmålene blev besvaret af direktør Peter Mikael Stærdahl og revisor Lone Hansen.

2) Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

Årsrapport for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. gennemgået af revisor Lone Hansen.

Der var ikke spørgsmål hertil, og dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

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

Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for selskabet og for datterselskabet for kommende år.

Direktør Peter Mikael Stærdahl anmodede om tilladelse til at behandle disse 2 punkter under ét, hvilket dirigenten godkendte.

Peter Mikael Stærdahl bemærkede, at det følgende vedrørende budget og investeringsplan omhandler Gråsten Varme A/S.

Budgettet – som medfører uændrede varmepriser – blev gennemgået.

Peter Mikael Stærdahl bemærkede i tilknytning hertil, at Gråsten Fjernvarme var et af de billigste set på landsplan (nr. 31 ud af 420 værker).

I forbindelse med gennemgang af investeringsplanen bemærkede Peter Mikael Stærdahl

at solvarmeanlægget nu er udbygget fra 20.000 m² til 30.000 m²

at det er intentionen at 25-30% af produktionen skal komme fra solvarmen

at man er ved at sammenbygge halmkedel og varmepumper, således af halmkedel og så kan trække varmepumpen

at der har været god tilslutning fra industrivirksomheder på Ulsnæs, idet Danfoss og BHJ er tilsluttet og at Chr. Hansen overvejer tilslutning

at der i Egernsund forventes tilslutning af yderligere ca. 40 husstande i år og 40 næste år

at der i Alnor og fuglekvarteret gerne skulle komme yderligere 20 tilslutninger i år

at tilslutningen i Adsbøl endnu ikke er tilstrækkelig, til at man kan fremføre ledninger og ny linje

at der ikke er aktuelle planer om at fremføre fjernvarmen til Rinkenæs.

Undervejs i direktørens gennemgang blev der stillet og besvaret spørgsmål til ovenstående.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen tog punkterne om budget henholdsvis investeringsplan for Gråsten Varme A/S til efterretning.

Ad Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.:

Peter Mikael Stærdahl oplyste, at der ikke forelå særskilt budget, idet indtægter og udgifter svarer til årsrapport 2016.

Der foreligger ikke investeringsplan, da al drift foregår i Gråsten Varme A/S.

Ad 6 – Orientering om tættere samarbejde mellem Augustenborg Fjernvarme, Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme.

Bestyrelsen orienterer om et igangværende analysearbejde, der indikerer gevinster ved et tættere samarbejde og en eventuel senere sammenlægning.

Peter Mikael Stærdahl henviste til den fælles pressemeddelelse af januar 2017, som Augustenborg Fjernvarme, Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme har udsendt og som ligger på Gråsten Fjernvarmes hjemmeside.

Pressemeddelelsen orienterer om det samarbejde, som de 3 fjernvarmeselskaber har indledt, herunder især vedrørende indkøb og administrativt samarbejde.

Peter Mikael Stærdahl oplyste, at de 3 fjernvarmeselskaber i fællesskab har engageret konsulentfirmaet Muusmann til at gennemføre et analysearbejde, der skal beskrive for-

dele og ulemper, herunder økonomisk, ved et tættere samarbejde, og en eventuel senere sammenlægning.

Konsulent Thomas Jørgensen fra Muusmann A/S fik herefter ordet for at orientere om det igangværende analysearbejde.

Thomas Jørgensen oplyste, at det er rådgivere fra revisions-/konsulentfirmaet EY, Dansk Fjernvarmes projektselskab og Muusmann A/S, der i fælleskab vurderer mulighederne på tværs af selskaberne. Ud over økonomi handler arbejdet også om at undersøge mulighederne for sammenlægning, herunder spørgsmål vedrørende selskabskonstruktion, bestyrelse, vedtægter, navn m.v.

Et samarbejde mellem de 3 selvstændige fjernvarmeselskaber vil indebære forskellige fordele, herunder billigere priser, reduktion af omkostninger ved fællesindkøb, administration, vagtordning m.v.

Hvis analysearbejdet viser, at der er grundlag for at sikre forbrugerne gensidige fordele ved en sammenlægning af selskaberne, skal dette i givet fald godkendes på separate generalforsamlinger i hvert af de 3 fjernvarmeselskaber.

Thomas Jørgensen bemærkede endvidere, at der i det fortsatte analysearbejde skal tages højde for, at selskaberne er forskellige og har forskelligt udgangspunkt. De økonomiske forhold, samt omfanget af fremtidige vedligeholdelsesforpligtelser m.v. opgøres for alle 3 selskaber. Det vil givet være en forudsætning, at der for forbrugerne i alle 3 selskaber skal være økonomiske fordele ved et tættere samarbejde og en eventuel sammenlægning.

Fra salen blev der rejst spørgsmål/gjort bemærkninger hovedsagelig angående følgende:

Nærdemokrati ved sammenlægning: Den enkelte forbruger kan føle, at administrationen og beslutningstagelse ligger langt væk i forhold til det nuværende lokale selskab.

Besparelser: Der kan dels være tale om mandskabsmæssige besparelser, men også besparelser på den måde, at fjernvarmeværkerne løbende får pålagt nye administrative forpligtelser, og at man med en større og mere specialiseret arbejdsstyrke kan undgå at ansætte nye medarbejdere.

Hvorfor deltager Broager Fjernvarme ikke? Broager er indbudt til at deltage i analysearbejdet, men har meddelt, at de p.t. ikke ønsker at være en del heraf.

Kan fjernvarmeværkernes ledningsnet kobles sammen? Ja, teknisk er der ingen problemer hermed.

Solvarme: Peter Mikael Stærdahl oplyste, at han ser gode muligheder i, at Gråsten Fjernvarmes store solvarmeanlæg kan afgive fjernvarme især til Sønderborg.

Omkostninger til konsulentarbejdet: Der blev spurgt til størrelsen af omkostningerne ved konsulentarbejdet og Thomas Jørgensen oplyste, at omkostningerne indtil videre andrager ca. kr. 500.000,00. Gråsten Fjernvarme skal betale 12% af omkostningerne.

Efter yderligere drøftelser bad Peter Mikael Stærdahl herefter generalforsamlingen om tilkendelse om, hvorvidt bestyrelsen kan gå videre med analysearbejdet, eller om dette ikke kan godkendes.

Flere tilkendegav, at bestyrelsen skulle arbejde videre med analysearbejdet.

Efter spørgsmål fra dirigenten var der ingen tilkendegivelse om det modsatte.

Dirigenten konkluderede herefter, at der fra generalforsamlingen var opbakning til bestyrelsen til at fortsætte det igangværende analysearbejde.

Ad 7 - Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag.

Ad 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

- Leif Petersen – modtager genvalg.
- Allan Høffler – modtager genvalg.
- Claus Kramer Hansen – modtager genvalg.

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, om der var andre kandidater. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten konstaterede herefter, at de nævnte var enstemmigt valgt.

Ad 9 – Valg af suppleanter for bestyrelsen.

På valg:

- Flemming Nielsen.

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

Ved forespørgsel konstaterede dirigenten, at Flemming Nielsen ikke var til stede. Ingen af de tilstedeværende havde kendskab til, hvorvidt han ønskede genvalg.

Dirigenten efterlyste kandidater til suppleantposten.

Følgende foreslået:

Rudolf Sørensen, Nalmadebro 22, 6300 Gråsten.

Rudolf Sørensen præsenterede sig kort overfor generalforsamlingen.

Dirigenten efterspurgte yderligere kandidater. Der fremkom ingen.

Dirigenten konstaterede herefter, at Rudolf Sørensen 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.

Murermester Tom Petersen (APOS ApS) oplyste, at han er nabo til fjernvarmeværket.

Tom Petersen oplyste, at man var meget generet af nedfalden røg, blandt andet sodpartikler på de hvide firmabiler, og at røgen nogle gange er så generende, at man må gå ind og ikke kan stå ude på gårdspladsen. Tom Petersen oplyste, at man indenfor det sidste halve år havde haft generende røgnedfald ca. 6-7 gange.

Peter Mikael Stærdahl erkendte problemet og oplyste, at fjernvarmen løbende er i kontakt med Tom Petersen, ligesom kommunen er inde i sagen, og at der kører en miljøsag på spørgsmålet. Man havde kontaktet andre fjernvarmeværker, men desværre konstateret, at disse værker, som har samme type kedel, med mellemrum har samme problem. Peter Mikael Stærdahl oplyste, at man arbejder intenst med at få løst problemet.

Allan Gellert opfordrede til, at fjernvarmen lægger informationsmeddelelse ud på hjemmesiden, herunder ovennævnte problematik (punkt 2), hvor det i dagspressen blev oplyst, at Herning Fjernvarme (og andre værker) ville opkræve særskilte bidrag udover det rent driftsmæssige. Når den mulighed ikke kan benyttes af Gråsten Fjernvarme, vil det naturligvis berolige forbrugerne, om der blev lagt informationsmeddelelse herom på hjemmesiden. Peter Mikael tog det nævnte til efterretning og vil følge op herpå.

Hans Peter Toft efterlyste svar på eventuel sammenlægning af Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. og Gråsten Varme A/S.

Revisor Lone Hansen og Peter Mikael Stærdahl oplyste, at dette ikke var aktuelt på nuværende tidspunkt, blandt andet af skattemæssige forhold.

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

Formanden takkede for generalforsamlingens fremmøde, herunder tilsagnet om, at bestyrelsen kan gå videre med analysearbejdet, jfr. dagsordens punkt 6, og takkede endvidere dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10.

Gråsten, den 3. april 2017

Som dirigent:


Advokat Poul Erik Hansen