

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21.3.2019 i Kulturcenter Limfjord.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af regnskabsår til kalenderår
3. Vedtægtsændringer
4. Beslutning om ansvarsfrihed for bestyrelse og direktion vedr. gennemførsel af projekt om etablering af ny biomassecentral på Holstebrovej 101 samt udvidelse af fjernvarmeområde
5. Eventuelt

ad. 1

Jesper Dybdahl (JD) bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.

JD foreslog på bestyrelsens vegne advokat Lars Kopp (LK) som dirigent – valgt.

LK takkede for valget og henviste til vedtægternes § 6.2 ang. afholdelse af ordinær generalforsamling, samt § 6.3 hvoraf fristerne for lovlig indvarsling fremgår. Varsling for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling fremgår ikke af vedtægterne, derfor følges varsling for ordinær.

Konstaterede derefter iht. vedtægternes § 6.3 generalforsamlingens lovlige indvarsling med annonce indrykket d. 7/3, 9/3 og 16/9.

Gav ordet til JD.

JD: Det er dejligt at se så mange, der er kommet for at høre om Skive Fjernvarmes planlagte udvidelse af vores forsyningsområde og opførelse af en ny biomassefyret fjernvarmecentral på Holstebrovej. Det er en god anledning til, at vi kan få en grundig drøftelse af baggrunden for de planer, som vi i snart mange år har arbejdet for at få gennemført.

Skive Fjernvarme er en selvstændig forbrugerejet virksomhed, som sætter miljørigtig drift, leveringssikkerhed samt stabile og konkurrencedygtige priser i højsædet.

Skive Fjernvarme er ejet af forbrugerne, og vi, i bestyrelsen, er derfor forpligtet til i vores handlinger altid at være værdiskabende overfor vores ejere.

Tillid og troværdighed er væsentlige grundsten i Skive Fjernvarme både blandt medarbejdere, ledelse og når vi møder vore forbrugere.

En enig og demokratisk valgt bestyrelse har i snart mange år arbejdet målrettet på at opfylde denne målsætning.

Selv om det vil betyde en udsættelse af igangsætningen af projektet og dermed en større varmeregning til vores forbrugere i en periode, har vi i bestyrelsen ikke noget ønske om at trumfe en beslutning igennem, som ikke har bred opbakning blandt vore forbrugere.

Vi har hidtil lykkedes med at skaffe bred opbakning til Skive Fjernvarme blandt vore forbrugere, og det vil vi fortsat bestræbe os på.

Derfor har en enig bestyrelse besluttet at trække dagsordenens pkt. 4 om at igangsætte projektet og hermed opførelsen af den nye biomassefyrede fjernvarmecentral på Holstebrovej 101, indtil den endelige stadfæstelse fra Energiklagenævnte foreligger – formentlig til den ordinære generalforsamling til efteråret.

Pkt. 4 erstattes af følgende:

4. Information om projekt vedr. etablering af ny biomassecentral på Holstebrovej 101 samt udvidelse af fjernvarmeområde:

- Teknisk og historisk redegørelse ved direktør Tage Meltofte
- Juridisk redegørelse ved advokat Agnete Nordentoft fra Bech-Bruun

LK præciserede, at det oprindelige pkt. 4 tilbagetrækkes og i stedet erstattes af ovenstående.

ad. 2

JD gennemgik grundlaget for forslag om ændring af regnskabsår. Forsyningstilsynet har udstedt ny anmeldelsesbekendtgørelse, der fastsætter standardisering af varmemforsynings-virksomheder og kræver indberetninger, der følger kalenderåret. Da det ikke er hensigtsmæssigt at skulle lave regnskab 2 gange årligt, både den 31/5 og 31/12, foreslås ændring.

LK oplyste, at selskabets regnskabsår fremgår af vedtægternes §9.

Leif Pedersen (LP) spurgte, om opkrævningsterminer kan ændres fra de nuværende 9 til 12 rater årligt. JD oplyste, at der ikke træffes afgørelse om dette i aften og oplyste videre, at det er en bestyrelsesbeslutning og skal derfor ikke behandles på en generalforsamling.

LK gennemgik herefter vedtægternes § 6.9, hvoraf det fremgår, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere skal være repræsenteret på generalforsamlingen for at beslutningen kan vedtages.

Dette er ikke tilfældet, derfor afholdes der ekstraordinær generalforsamling igen d. 10/4 2019.

LK spurgte, om de fremmødte forlangte skriftlig afstemning af punktet, da det ikke var tilfældet, foregik afstemning ved håndsoprækning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad. 3

LK gennemgik vedtægtsændringerne.

Niels Bækby spurgte, hvorfor pkt. 4, Grønt regnskab fremlægges til orientering, i dagsorden udgår.

TM oplyste, at Skive Fjernvarme ikke længere er pålagt at indberette til myndighederne, derfor foreslås punktet fjernet.

LK spurgte, om de fremmødte forlangte skriftlig afstemning af punktet, da det ikke var tilfældet, foregik afstemning ved håndsoprækning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

ad. 4

LK gav ordet til TM for en gennemgang vedr. biomassecentral på Holstebrovej 101.

LP og Per Lindhardt (PL) spurgte, om der bliver afstemning som annonceret. LK svarede, at den annoncerede pkt. 4 er tilbagetrukket og erstattet af det nye pkt. 4, så derfor ingen afstemning.

TM fortalte, at der i 2012-2013 var stor fokus på geotermi, hvor der blev etableret et samarbejde mellem fjernvarmeværkerne omkring geotermiprojektet. Bestyrelsen besluttede køb af byggegrund på Holstebrovej, en god beliggenhed i forhold til geotermisk varme fra Spøttrup.

Han henviste til generalforsamling afholdt d. 10/9 2014 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling d. 1/10 2014, hvor projektet blev gennemgået og godkendt til, at bestyrelsen kunne fortsætte arbejdet. Der blev d. 17/10 2014 ansøgt om kommune-garanti, det blev godkendt af Byrådet d. 24/2 2015.

TM gennemgik herefter den videre sagsbehandling hos Skive Kommune og Energiklagenævnet. Pt. afventes Energiklagenævnets afgørelse efter sagen er genoptaget – forventes at foreligge juni 2019.

Han fremviste, at der af det seneste regnskab fremgik, at der er forbrugt 7,1 mio. kr. ifm. biomassecentralen. Beløbet består af grundkøb, rådgiverydelser, juridisk rådgivning mm.

TM præciserede, at det ligger Skive Fjernvarme meget på sinde at levere varme billigt muligt.

Fremviste at varmeudgifter til et standardhus på 130m² i 2011/12 var på ca. 17.000 kr. faldende til ca. 12.600 i 2016/17. Den annoncerede prisstigning pr. 1/5 2019 skyldes, at naturgasprisen siden juni 2018 har været stigende. Dette betyder lavere el-afregningspris for Biomasseværket på Thorsvej, hvilket udgør en lavere indtægt på ca. 7 mio. kr. Det ændrede afregningsgrundlag er regeringsbestemt.

TM viste på samme graf, hvordan varmeprisen vil udvikle sig henover årene frem til 2027 med og uden etablering af biomassecentralen på Holstebrovej. Ved etablering af biomassecentralen vil varmeprisen igen kunne nedsættes.

LK gav ordet til Agnete Nordentoft (AN) fra advokatfirmaet Bech-Bruun for en juridisk orientering. AN gennemgik sagsforløbet fra projektets start med henblik på etablering af den flisfyrede central med deraf følgende udvidelse af fjernvarmeområdet. De juridiske betingelser for godkendelse af projektet er opfyldt, da det bl.a. skal udvise en positiv samfundsøkonomi. Hun gennemgik sagsforløbet, som viste, at projektforslaget blev godkendt hos Energiklagenævnet maj 2018. HMN lagde sag an mod Energiklagenævnet i november i 2018, og nævnet har efterfølgende valgt at genoptage afgørelsen. Hvis nævnet fastholder afgørelsen, vil retssagen fortsætte i august 2019. Forventet varighed 3-5 år inden endelig domsafsigelse, herunder hvis en dom fra byretten ankes. AN oplyste videre, at der er lav risiko forbundet med at påbegynde etablering af centralen, hvis Energiklagenævnet igen stadfæster Skive Kommunes afgørelse af november 2016. Hvis HMN vinder en evt. retssag over Energiklagenævnet, kan der søges om ny godkendelse, evt. efter dispensation for lovliggørelse af det opførte byggeri. Skive Fjernvarme kan lovligt udnytte tilladelsen fra Skive Kommune i tillid til godkendelse i 2 instanser.

Jens Utoft oplyste, at HMN pr. 1/4 2019 overtages af EnergiNet (som er ejet af Staten) og spurgte i den forbindelse, om der tidligere har verseret retssager mellem 2 statslig ejede institutioner. AN kender umiddelbart ikke til sådanne retssager.

LP påtalte, at det var en fin rosenrød salgstale fra både direktøren og advokaten. Forstår ikke hvorfor der ønskes ansvarsfrihed, hvis projektet er så godt. Han efterspurgte, om naturgaskunderne er blevet spurgt, om de vil konvertere til fjernvarme, hvordan der kan være økonomi i projektet, hvis det kun er få kunder, der vil tilsluttes, og hvor varmen fra den nye central skal afsættes. Han håber på stort fremmøde til generalforsamlingen til september.

JD oplyste, at Skive Fjernvarme kun går ind i de områder, der er økonomiske forsvarlige, dvs. der etableres ikke kun til en ny kunde på en vej. Varmen fra den nye central vil også komme nuværende forbrugere til gode.

JD sagde, at det vil være meget svært at skaffe bestyrelsesmedlemmer, hvis man kan risikere at gå fra hus og hjem, for at leve op til ansvaret om at levere billigst muligt varme.

LP sagde, at der vel er en ansvarsforsikring, derfor afvent afgørelsen.

PL opfordrede bestyrelsen til at afvente afgørelsen, så ingen skal gå fra hus og hjem. Rapporten fra Bech-Bruun viser, at udfaldet af retssagen ikke kan forudsiges.

Bjerregård Thomsen forespurgte, om det er muligt at indgå forlig med HMN og endvidere, om tilsagn om kommunegaranti bliver påvirket af en evt. retssag.

JD oplyste, at Skive Kommune ikke har oplyst, om kommunegarantien vil bortfalde ved en evt. retssag.

TM sagde, at det ikke er muligt at indgå i forhandling med HMN, idet sagen allerede er afgjort af Energiklagenævnet.

Børge Rasmussen spurgte ind til ændring af varmeplanen, om naturgaskunderne i f.eks. Vinde er blevet spurgt, om de vil skifte til fjernvarme.

Hertil svarede JD, at der ikke er tvang til at blive fjernvarmeforbruger. Vi regner med at kunne levere billigere varme.

TM supplerede, at Vindebakke allerede nu er fjernvarmeområde. Det bliver i øjeblikket forsynet fra en mobil central. Vi er i gang med at etablere ledning fra Sdr. Dås til Vindebakke, hvor Vanddråben ligeledes skal forsynes med fjernvarme. Der er i den forbindelse sendt tilbud til beboerne på Sdr. Dås ang. tilslutning til fjernvarme. TM håber, at alle fremmødte vil give god opbakning og positiv omtale af Skive Fjernvarme for at styrke det gode fællesskab. Han oplyste videre, at vi i første

omgang vil gå ind i de naturgasområder omkring, eller hvor der er fjernvarmenet i nærheden og forsøge at få flere forbrugere med. I disse områder skal det være økonomisk forsvarligt med forhåndstilslutning på 50%, inden vi går ind.

LP forstod godt, at direktøren helst vil have positiv omtale i medierne, men henviser til en dårlig indkaldelse. Der burde have været indkaldt til en orientering i stedet. Synes det er en god idé at gå ind i nye områder. Er der tilsagn fra naturgaskunder?

TM oplyste, at det er svært at love naturgaskunder fjernvarme, før vi ved, hvornår der kan leveres varme.

Søren Elkjær spurgte, hvorfor punktet med ansvarsfrihed dukker op nu. Forsøger bestyrelsen, at liste det igennem? Det er tidligere oplyst, at der ikke plejer at møde mange op til generalforsamlingen.

Hertil svarede JD, at bestyrelsen naturligvis ikke er i gang med at liste forslag / beslutninger igennem.

Kim Lesanner spurgte om, hvad der i fremtiden sker på naturgasområdet, når Greenlab vil producere til naturgasnettet.

JD svarede, at det spørgsmål hører til i et andet forum.

Jørgen Christensen ønskede oplyst, hvad det vil koste ham som forbruger, hvis den nye central bygges og efterfølgende skal rives ned.

TM sagde, at det er svært at regne på noget, da vi ikke kender udfaldet af retssagen. Det afhænger jo bl.a. af, om der evt. kan ombygges. Der er meget lav risiko for, at en ny central skal rives ned.

Bente Christiansen konkluderede, at bestyrelsen ønsker ansvarsfrihed, det samme gør forbrugerne. Hun ønskede oplyst, hvorfor Skive fjernvarme ikke havde forberedt sig på grundbeløbets bortfald med deraf varslet prisstigning.

TM forklarede, at det ikke er grundbeløbets bortfald men stigning i naturgasprisen, der udløser prisstigningen.

Allan Hansen efterlyste svar på, hvad der sker, hvis værket bygges og retssagen går HMN's vej.

Agnete Nordentoft oplyste, at hvis HMN vinder, skal der søges om godkendelse af nyt projektforslag til lovliggørelse af det opførte værk evt. efter dispensation. Det er svært at forestille sig, at Skive Fjernvarme pålægges at rive værket ned. Værket er bygget i god tro, derfor vil der typisk blive meddelt lovliggørelse efterfølgende.

Peter Christensen spurgte, om vi er sikre på tilgivelse/tilladelse, hvis sagen går os juridisk imod.

AN oplyste, at der ikke er noget retskrav på en dispensation, som meddeles efter en skønsmæssig afvejning, og at der derfor ikke kan gives garantier.

Hanne Thomsen ønskede præciseret, hvordan bestyrelsen kan blive erstatningspligtig. AN forklarede, at det kun vil kunne ske, hvis der bliver afsagt dom mod bestyrelsen, som statuerer, at bestyrelsen har handlet ansvarspådragende. Skive Fjernvarmes bestyrelse har undersøgt sagen grundigt.

PL konkluderede, at hvis højesteret vurderer, at byggeriet er ulovligt og skal nedrives, er der kun forbrugerne til at betale regningen.

Poul Erik Opstrup spurgte, om pkt. 4 vedr. ansvarsfrihed ikke skal behandles. Hertil svarede JD, at punktet ikke behandles i dag.

LK konstaterede herefter, at pkt. 4 var drøftet.

ad. 5

John Larsen fortalte, at han først efter udskiftning af fjernvarmeveksler, havde fået oplyst, at det var muligt at lease.

TM beklagede og oplyste, at Skive Fjernvarme har samarbejde med alle byens VVS'ere, som kender ordningen med mulighed for leasing af veksler. Der orienteres via pressemeddelelser, deltagelse i forårsmessen, hjemmesiden, annoncer m.m.

Asbjørn Nielsen opfordrede de fremmødte til at være glade for at være fjernvarmeforbrugere. Som ejendomsmægler oplever han, at købere er glade for at varmekilden er fjernvarme fremfor naturgas.

Bodil Kjær takkede TM og AN for gode informationer og takkede for en efterfølgende god debat. Hun savnede dog bedre oplysning ang. afholdelse af generalforsamling og foreslog udsendelse af sms til alle forbrugere.

TM oplyste, at der havde været indrykket annonce i Midt på Ugen, som omdeles til alle husstande, Skive Folkeblad og ligeledes offentliggjort på hjemmesiden, men at muligheden for sms undersøges.

Franz Laustsen foreslog, at hver forbruger må medbringe ubegrænset antal fuldmagter i stedet for de pt. 2 tilladte fuldmagter.

JD sagde, at der lige var blevet vedtaget vedtægtsændringer og oplyste, at alle forbrugere er velkomne til at indsende forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. JD lovede at drøfte forslaget i bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Jesper Dybdahl takkede de fremmødte for god ro og orden.

Der var 171 fremmødte andelshavere, som repræsenterede 495 stemmer.

Edith Roesgaard

Referent: Edith Roesgaard

[Signature]
Dirigent: Lars Kopp

[Signature]
P. Haden
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]