

Referat af generalforsamling den 11.9.2019 i Kulturcenter Limfjord.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2018/2019
4. Fremlæggelse af budget 01.06 – 31.12.2019
5. Fremlæggelse af investeringsplan
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Fastlæggelse af bestyrelseshonorar
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

ad. 1 Valg af dirigent

Ulla K. Holm (UKH) bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at hun er ny formand, da Jesper Dybdahl desværre afgik ved døden i juli måned i forbindelse med en trafikulykke.

UHK foreslog på bestyrelsens vegne Uffe Bro som dirigent – valgt.

Uffe Bro (UB) takkede for valget og henviste til vedtægternes §6 vedr. afholdelse af generalforsamling. Idet der blev vedtaget nye vedtægter i april måned, hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af april, foreslog UB at der tages afsæt i de ”gamle” vedtægter, hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen skal være afholdt senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

UB spurgte de fremmødte, om der var indvendinger mod at afvikle generalforsamlingen med henvisning til ovenstående. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede han herefter iht. vedtægterne generalforsamlingens lovlige indvarsling med annonce indrykket d. 24/8, 28/8 og 7/9.

Leif Pedersen (LP) ønskede oplyst, hvor mange stemmer der er repræsenteret. Hertil svarede UB, at dette bliver oplyst, når der skal stemmes.

ad. 2 Bestyrelsens beretning

UKH aflagde mundtlig beretning, hvor hun fortalte om årets forløb i Skive Fjernvarme (SFV). Oplyste at Energiklagenævnet har stadfæstet deres tidligere afgørelse i genoptagelsessagen vedr. projektforslaget om opførelse af flisfyret kedelcentral på Holstebrovej og konvertering af den nordvestlige del af Skive by. Bestyrelsen afventer nu d. 16/9, hvor HMN Gasnet P/S senest skal give retten besked om, de vil fortsætte retssagen mod Energiklagenævnet.

UHK fortalte videre, at bestyrelsen i forlængelse af omlægning af regnskabsåret har besluttet, at der fremover opkræves 6 aconto rater med forfald den første hverdag i februar, marts, maj, juli, september og november.

Hun takkede medarbejderne og Tage Meltofte for en flot indsats i årets løb og takkede videre den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.

Frantz Lautsen (FL) ønskede oplyst, hvornår Energiklagenævnet havde stadfæstet afgørelsen. UHK oplyste, at det var d. 2/9.

LP stillede følgende spørgsmål:

1. Hvordan kan SFV kalde det CO2 neutral varme i forhold til den offentlige debat, der er i gang?
2. Bliver der afholdt ekstraordinær generalforsamling uanset, om der bliver en retssag eller ej?
3. Hvorfor omlægges til 6 rater og ikke 12 rater, som foreslået på ekstraordinær generalforsamling?

Han oplyste endvidere, at vedtægterne gerne må være bedre, end det standardvedtægterne foreskriver.

UHK svarede:

1. SFV forholder sig til de gældende regler vedr. CO2 neutrale brændsler.
2. Henviste til at der afventes svar d. 16/9.
3. 6 rater er en billigere løsning for forbrugerne

UB oplyste, at standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme er godkendt af Forsyningstilsynet.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

ad.3 Godkendelse af regnskab 2018/2019

UB gav ordet til revisor Henrik Holst (HH).

HH præsenterede sig og oplyste, at han er revisor hos PWC i Skive, og han har stor erfaring med forsyningsselskaber.

Han fortalte kort om den nye regulering, som SFV nu også er underlagt, hvorfor regnskabsåret bliver omlagt til at følge kalenderåret.

Han forklarede "hvile i sig selv princippet", hvilket betyder, at regnskabet skal gå i 0. SFV er en veldrevet varmforsyning, hvilket afspejles i regnskabet. Revisionen er gået godt, SFV har en god, velfungerende administration, som PWC har et godt samarbejde med. Der er igen i år afgivet blank påtegning på årsregnskabet.

HH oplyste, at han gennemgår pkt. 4 sammen med pkt. 3.

Hoved- og nøgletalsoversigt blev gennemgået.

Prisen blev pr. 1/5 sat op fra 372,- kr. til 436,- kr. pr. MWh excl. moms. Varmesalget er faldet pga. et varmt år, derfor returneres penge til mange forbrugere, som formanden også informerede om. Lavere produktion af el på Thorsvej, lavere indtjening på el på ca. 8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes nedsættelse af afregningsprisen. Grundbeløbet på Marius Jensens Vej er bortfaldet pr. 31/12 2018. Der er solgt CO2 kvoter, da afregningsprisen var høj.

Resultatopgørelsen blev gennemgået.

Overdækningen overføres til budgettet for 1/6 – 31/12 2019 (7 mdr.) Regnskab afsluttes igen pr. 31/12. Produktionsomkostningerne er lavere end budgetteret, dette skyldes bl.a. lavere varmesalg og lavere afskrivninger. SFV er skattepligtige, men der holdes øje med, at værket kan holdes fri af selskabsskat. Der er indsendt budget for hele 2019 til Forsyningstilsynet, og prognosen for de 7 måneders budget udviser pt. et lille overskud.

Balancen blev gennemgået.

Anlægssummen på 95 mio. kr. udgør den sum, der endnu ikke er opkrævet hos forbrugerne. Total anskaffelsessum udgør ca. 450 mio. kr., så det meste er opkrævet. Der har i årets løb været tilgang på ca. 14 mio. kr., som vedrører den ny træpillehal og anlæg af nye ledninger for ca. 3 mio. kr. 8,1 mio. kr. vedrører den nye central på Holstebrovej.

Likvide beholdninger udgør ca. 13 mio. kr., derudover er der kassekredit med trækingsret på 20 mio. kr.

Der er tilknyttet en SWAP vedr. kreditforeningslån, som pt. har en negativ værdi på 16,4 mio. kr., der resterer ca. 10 år.

LP spurgte om, hvor mange kvoter der er tilbage. HH svarede, at der stadig er nok kvoter, og at der kan sælges flere, hvis SFV vurderer, at prisen er gunstig. Tage Meltofte (TM) supplerede, at der er kvoter til de næste mange år til at dække CO2 udledningen fra naturgaskraftvarmeanlægget på Marius Jensens Vej.

LP spurgte videre, hvorfor regnskabet skal godkendes, mens budgettet blot fremlægges.
UB præciserede, at regnskabet godkendes, da det er færdigafsluttet, mens budgettet fremlægges, idet budgetåret er påbegyndt ved afholdelse af generalforsamlingen.

UB spurgte herefter, om der var nogle af de fremmødte, der ikke kan godkende regnskabet. Da dette ikke var tilfældet, blev regnskabet godkendt.

UB oplyste videre, at budgettet blev taget til efterretning.

ad. 4 Fremlæggelse af budget 01.06 – 31.12.2019
Med under punkt 3.

ad. 5 Fremlæggelse af investeringsplan
Tage Meltofte (TM) gennemgik investeringsplan.
Der er afsat 180 mio. kr. til den nye central på Holstebrovej og konvertering af den nordvestlige del af Skive by samt 10 mio. kr. til optimering på Thorsvej.

Investeringsplanen taget til efterretning.

ad. 6 Forslag fra bestyrelsen
Ingen indlæg.

ad. 7 Fastlæggelse af bestyrelseshonorar
TM fortalte, at bestyrelsen arbejder ud fra kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som bl.a. indeholder åbenhed om honorar.

Bestyrelseshonorar for 2020 foreslås således:
Formand – 102.111 kr.
Næstformand – 61.266 kr.
Øvrig bestyrelse – 40.844 kr.

LP mente, at bestyrelsen er godt betalt, og maner til at passe på, at honoraret ikke bliver for højt.

Hans Østergaard ønskede oplyst, hvad honoraret i år lå på. TM svarede, at honoraret for 2020 stiger med nettoprisindekset, ca. 1%, i forhold til 2019.

UB forespurgte herefter, om nogle af de fremmødte stemte imod eller undlader at stemme.
6 stemmer imod
2 undlod at stemme

Bestyrelseshonoraret vedtaget.

ad. 8 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
UB gav ordet til Leif Pedersen (LP)
LP oplyste om, at der havde været en heftig debat i Skive Folkeblad, mht. begrænsning af antal stemmer.
Forbrugerne var mødt talstærkt op til generalforsamlingen i marts måned, og fik bremset bestyrelsens forslag om ansvarsfrihed.

Forslaget om stemmebegrænsning tager afsæt i Kvols sagen, som blev stemt igennem med stort stemmeflertal. Viborg har efterfølgende valgt at begrænse antal stemmer til 25 pr. andelshaver. LP håbede, at bestyrelsen vil se positivt på forslaget, og henviste til det store fremmøde, at det er noget, mange har interesse i.

UB oplyste, at forslaget vedrører vedtægternes §6.5, hvor følgende foreslås indsat:
Ingen medlemmer kan dog afgive mere end 25 stemmer i alt, uanset om pågældende er berettiget til et højere antal stemmer i medfør af foranstående bestemmelser.

Forslaget har været offentliggjort på SFV's hjemmeside og er udleveret til de fremmødte.

Nanny Dahl (ND) respekterede LP's forslag, og ønskede, at han ligeledes skal respektere andres holdninger/ønsker. Fortalte at boligforeningernes stemmer er begrænset ift. de private forbrugeres stemmer.

Hun roste SFV for at være et veldrevet værk, med en god og velfungerende bestyrelse.
ND opfordrede til, at der stemmes nej til forslaget.

UKH fremlagde på bestyrelsens vegne følgende:

Bestyrelsen har drøftet det indkomne forslag fra Leif Pedersen om stemmebegrænsning, og kan ikke støtte forslaget med afsæt i følgende begrundelse:

Gruppe 1, som er ejere af parcelhuse og ejerlejligheder repræsenterer 22,5% af værkets samlede opvarmede areal, men deres stemmeandel udgør 53,4% af samtlige stemmer og de bidrager til den samlede økonomi i Skive Fjernvarme med 25,3%.

Gruppe 2, som er de almene boligselskaber, ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger repræsenterer 18,8% af værkets samlede opvarmede areal, men deres stemmeandel udgør kun 8,1% af samtlige stemmer, mens de bidrager til den samlede økonomi med 18,9%.

Gruppe 3, som er ejerne af private udlejningsejendomme, offentlige bygninger og erhvervsejendomme repræsenterer 58,7% af det samlede opvarmede areal, men deres stemmeandel udgør kun 38,5% af samtlige stemmer, mens de bidrager til den samlede økonomi med 55,8%.

Leif Pedersens forslag går på, at man begrænser et medlems (ejer/andelshavers) antal stemmer til 25 uanset størrelse og bidrag til fællesskabet. Hvis man forfølger denne tanke, at ingen andelshaver kan have mere end 25 stemmer skal alle i gruppe 2 og 3 på forhånd have accepteret dette, - og ikke kun de, der er mødt op på generalforsamlingen her i dag. Alle er meldt ind i Skive Fjernvarme under nogle givne forudsætninger, og disse kan som udgangspunkt ikke forringes mod deres vilje.

Som det fremgår af de nuværende vedtægter, er der allerede sket en reduktion af "de stores" stemmeandele på trods af, at deres andel af det opvarmede areal og bidrag til den samlede økonomi i Skive Fjernvarme udgør langt den største andel. En yderligere reduktion kan medføre risiko for, at det kan blive anset for urimeligt.

Bestyrelsen finder derfor samlet, at stemmefordelingen mellem de 3 grupper er rimelig og indstiller til generalforsamlingen, at der bliver stemt nej til forslaget fra Leif Pedersen.

FL henviste til Viborg (Kvols sagen), hvor en lille flok fik stemt geotermi igennem. Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport, og udledt deraf er antal stemmer pr. andelshaver blevet begrænset til 25. Konkluderede at hvis Viborg kan bruge det, så bør Skive også kunne.

Bestyrelsen ved, at der normalt kun møder ca. 30 personer op til generalforsamlingerne, men når det spidser til, møder forbrugerne talstærkt op, hvilket er bevist ved de ekstraordinære generalforsamlinger i foråret og ligeledes til denne.

FL konkluderede, at parcelhusejerne ikke alle møder op, og syntes derfor ikke, at det er rimeligt, at én forbruger nu er begrænset til at møde med 2 fuldmagter i forhold til tidligere, hvor det var 10 fuldmagter. Boligforeningerne repræsenterer alle stemmer, blot der møder én repræsentant op derfra, dette finder han urimeligt.

UB præciserede, at forslaget ikke omhandler antal fuldmagter, han henviste til vedtægterne, hvoraf det fremgår, at der kan medbringes 2 fuldmagter.

Per Lindhard (PL) henviste til SFV's annonce i Skive Folkeblad ang. demokrati og ligeledes annonce med Kaj Ove Madsen, som udtalte sig positivt om SFV. PL sagde, at forbrugerne synes, at SFV er godt og veldrevet, og der er stor tilfredshed med driften. Han kan dog ikke have tillid til en bestyrelse, der tidligere har bedt om ansvarsfrihed.

UB opfordrede til, at alle holder sig til dagsordenen.

Jørgen Bjerregård Thomsen (JBT) komplementerede for den gode information, der er givet op til generalforsamlingen. Efterspørger antal stemmer pr. gruppe. UB svarede, at antal stemmer oplyses senere.

LP henviste til vedtægternes grupper, specifikt at det ikke er rimeligt, at boligforeningerne har 2 repræsentanter i bestyrelsen.

Jens Utoft (JU) fortalte, at han har siddet i bestyrelsen siden 2011 og har deltaget i alle bestyrelsesmøder siden maj 2011. Det har altid været muligt at nå til enighed i bestyrelsen. Der er blevet arbejdet med forsyningssikkerhed, og der er sket en markant nedsættelse af prisen i løbet af årene.

PL afviste JU's påstand om enighed i bestyrelsen med henvisning til artikel i Skive Folkeblad fra marts måned, hvoraf det fremgik, at et af bestyrelsesmedlemmerne ikke ville stemme for at give bestyrelsen ansvarsfrihed.

PL spurgte JU, om han har skrevet annoncen vedr. demokrati. JU svarede, at han har bidraget til annoncen, sammen med den øvrige bestyrelse.

Hanne Maidecki (HM) spurgte bestyrelsen om, hvilke konsekvenser, de mener, det giver, at stemmerne begrænses.

UB meddelte, at dette spørgsmål bør belyses af forslagsstiller i stedet for.

LP valgte som forslagsstiller herefter at svare, at opførelsen af værket blev vedtaget med kun ca. 20 fremmødte. Derfor ønskes denne begrænsning.

FL spurgte formanden om, hvorfor bestyrelsen er bange for at få mere demokrati til alle andelshavere. UKH svarede, at bestyrelsen mener, at der allerede er den korrekte demokratiske fordeling af stemmer i SFV.

ND opfordrede til at alle udviste respekt for hinandens forskellige meninger, det er det demokrati betyder.

PL ønskede svar på, om generalforsamlingen er den højeste myndighed. Dette bekræftede UKH.

Dirigenten oplyste, at det nu var tid til afstemning og oplyste følgende:

Gruppe 1: 89 fremmødte, som repræsenterer 167 stemmer – blå stemmeseddel
Gruppe 2: 10 fremmødte, som repræsenterer 250 stemmer – grøn stemmeseddel
Gruppe 3: 7 fremmødte, som repræsenterer 286 stemmer – hvid stemmeseddel

Der stemmes på stemmeseddel nr. 1, og der skrives ja eller nej

Afstemningsresultat:

Ja: 169 stemmer

Nej: 527 stemmer

7 undlod at stemme

ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår genvalg til følgende:

Gruppe 1: Jens Utoft

Gruppe 2: Ulla K. Holm

Gruppe 3: Steen Ginnerup

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til gruppe 1.

PL foreslog Leif Pedersen.

FL foreslog Ricard Jørgensen

Herefter spurgte dirigenten, om der var andre forslag til hhv. gruppe 2 og gruppe 3. Da dette ikke var tilfældet blev Ulla K. Holm genvalgt til gruppe 2 og Steen Ginnerup til gruppe 3.

LP afslog at opstille til valg.

Tom Bøgholm (TB) foreslog en præsentation af kandidaterne.

Ricard Jørgensen (RJ) fortalte, at han har boet i Skive siden 2000 og nu bor på Bjarkesvej. Han har været ansat hos politiet, og har efterfølgende uddannet sig indenfor kontorområdet. Han har bestyrelseserfaring fra bla. **SJØRRING BOLDKLUB**

Jens Utoft (JU) fortalte, at han er 66 år, er nuværende medlem af bestyrelsen i SFV, arbejder som freelance journalist og skriver bl.a. artikler indenfor Energisektoren. Har været ansat hos Skive Folkeblad i 10 år, og har fulgt SFV gennem mange år. Han vil gerne følge projektet med det ny værk til dørs.

PL anbefalede at stemme på RJ.

Dirigenten oplyste, at det nu var tid til afstemning.

Det er kun andelshavere med blå stemmeseddel, der skal stemme.

Der stemmes på stemmeseddel 2, der må kun skrives 1 navn – enten Jens Utoft eller Ricard Jørgensen.

Afstemningsresultat:

Jens Utoft: 32 stemmer

Ricard Jørgensen: 129 stemmer

1 blank

5 undlod at stemme

ad. 10 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at der skal vælges 1 suppleant til hver gruppe.

Dirigenten spurgte, om der var forslag til gruppe 1.

JU foreslog Henrik Frier

FL foreslog Jørgen Viborg

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår genvalg af Nanny Dahl til gruppe 2, og spurgte om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet, blev Nanny Dahl genvalgt til gruppe 2.

Dirigenten spurgte, om der var forslag til gruppe 3.

Asbjørn Møller Nielsen foreslog Nikolaj Feldager, da der ikke var andre forslag blev Nikolaj Feldager valgt til gruppe 3.

PL anbefalede, at der stemmes på Jørgen Viborg.

Anders Møller anbefalede, at der stemmes på Henrik Frier.

Dirigenten oplyste, at det nu var tid til afstemning for gruppe 1.

Det er kun andelshavere med blå stemmeseddel, der skal stemme.

Der stemmes på stemmeseddel 3, der må kun skrives 1 navn – enten Henrik Frier eller Jørgen Viborg.

Afstemningsresultat:

Henrik Frier: 47 stemmer

Jørgen Viborg: 110 stemmer

5 blank

5 undlod at stemme

ad. 11 Valg af revisor

Dirigenten meddelte, at revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers er på valg
Genvalgt.

ad. 12 Eventuelt

LP foreslog, at annoncestørrelsen med indkaldelse til generalforsamling forøges i Skive Folkeblad.

Foreslog ligeledes, at indkaldelsen sendes ud til alle andelshavere med posten.

PL syntes, at denne generalforsamling har vist, hvor svært det er for parcelhusejerne at få mere indflydelse. Opfordrede de fremmødte til at møde talstærkt op til de efterfølgende generalforsamlinger.

Niels Mortensen bad bestyrelsen overveje at udsende skriftligt materiale til alle forud for fremtidige generalforsamlinger, så alle får mulighed for at møde forberedte op. Der bør kunne træffes gode beslutninger, når alle er godt forberedte.

LP bakkede op om, at materialet udsendes til alle. Han håbede ikke, at bestyrelsen tager ansvarsfrihed op igen.

UKH oplyste, at bestyrelsen tager forslagene med og beklagede den dårlige kommunikation. Det skal gøres bedre i fremtiden.

FL foreslog at sende dagsorden og referat fra generalforsamlingen ud til alle forbrugere, incl. lejere, så alle bliver orienteret om, hvad der er foregået på generalforsamlingen.

HM forespurgte, om der udsendes via e-boks. Hertil svarede UKH, at det gør SFV ikke pt.

PL undrede sig over, at referatet fra den ekstraordinære generalforsamling d. 20/3 2019 først var blevet offentliggjort på hjemmesiden d. 11/4 2019.

RJ takkede for den tillid, der var vist ham ved at vælge ham ind i bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Ulla K. Holm takkede dirigenten og de fremmødte for en god debat.

Der var 106 fremmødte andelshavere, som repræsenterede 703 stemmer.

Edith Roesgaard

Referent: Edith Roesgaard

Uffe Bro

Dirigent: Uffe Bro

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Ulla K. Holm

formand

Steen Ginnerup

næstformand

Peter Hadrup

Jan Emil Andersen

Asbjørn Møller Nielsen

Tom Bøgholm Pedersen

udpeget af Skive Byråd

Ricard Jørgensen

Ulla K. Holm Peter Hadrup
Steen Ginnerup Tom Bøgholm Pedersen
Ricard Jørgensen