

Brande Fjernvarme amba

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011.

Sted: Hotel Dalgas i Brande.

Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Formand Henrik Kraglund bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af dirigent og referent.

Advokat Torben Buur fra Advokatfirmaet Dahl i Herning blev valgt som dirigent.

Holger Skott blev valgt som referent.

Der var ingen modkandidater.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne, samt at deltagerne ikke var beslutningsdygtig i forhold til punktet på dagsordenen vedrørende vedtægtsændringer, idet dette kræver, at mindst halvdelen af andelshaverne skal være repræsenteret. Vedtægtsændringer forudsætter derfor både vedtagelse med 2/3 på den ordinære generalforsamling samt vedtagelse med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

2. Aflæggelse af formandsberetning.

Formanden gennemgik ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen fremgår af det uddelte materiale på generalforsamlingen, materialet har desuden kunne afhentes på værkets kontor før generalforsamlingen.

Herudover blev der redegjort og vist Brande Fjernvarmes forslag til ny varmeplan for Brande by, planen er opdelt i 6 områder som p.t. har individuel naturgasopvarmning. Planen er områderne med tiden forsynes med fjernvarme. 1. etape er området ved Myl. Erichsensvej, der er udarbejdet et projektforslag som snarest bliver behandlet af Ikast-Brande byråd.

Herudover blev redegjort for at den nye Fakta bygning på hjørnet af Østre Alle og Lærkevej bliver forsynet med fjernvarme.

Steen Ingstrup gav udtryk for utilfredshed med at der skal betales fast afgift (effektbidrag) med 30 procent af kælderareal, som ikke anvendes til beboelse.

Chr. Aaskov gav udtryk for at sammenligningen mellem de forskellige energiformer ikke var helt sammenlignelige, idet den beregnede pris for opvarmning med oliefyr nok tager udgangspunkt i et ældre oliefyr fra 1970'erne.

Finn Mogensen gav udtryk for en urimelighed i at den faste afgift (effektbidrag) beregnes efter den enkelte ejendoms størrelse. Der burde have været lavet en model med et fast beløb pr. ejendom samt en fast afgift

efter størrelse. Det blev begrundet med at det koster det samme for fjernvarmen at lægge rør ud uanset ejendommens størrelse.

Arne Andersen ville have oplyst hvad det vil koste at få en ejendom på den anden side banen med i fjernvarme, altså en ejendom som p.t. ikke er i fjernvarmens forsyningsområde.

Formanden svarede på de enkelte spørgsmål, men det gave ikke anledning til ændringer af de nuværende fremgangsmåder, bestyrelsen noterede sig de fremkomne bemærkninger.

Formandsberetningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision gennemgik årsregnskabet herunder balancen , samt revisionspåtegningen fra Partner Revision tillige med påtegningen fra den kritiske revisor.

Der henvises til følgende sider i det udleverede materiale, side 3, side 5, side 25, side 18 samt side 19.

Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet som blev godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision gennemgik budgettet og konstaterede at budgettet var anmeldt til Energitilsynet.

Budgettet fremgår af det udleverede materiale side 25.

Der var ingen bemærkninger til budgettet som blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplanen for kommende år.

a. Investeringsplan for det kommende år.

b. Bestyrelsen forslår ændringer i de nuværende vedtægter. Ændringerne består af en generel justering af vedtægterne til nutidig standard og lovgivning, samt at antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 6 til 5 og at funktionen som kritisk revisor nedlægges.

c. Der var rettidigt indleveret forslag fra Chr. Aaskov den 12. september 2011. Forslaget indeholder:

- Ændring af vedtægterne til at et bestyrelsesmedlems funktionstid begrænses til 8 år.
- Det skal klart fremgå af regnskaberne hvad udgiften er til løn og pensioner, samt udgiften til kurser og generalforsamlinger.
- Det skal frem af regnskaberne hvilke kontraktlige forpligtigelser fjernmen har overfor tredjemand f.eks. teleselskaber, bredbåndsselskaber m.fl. Der skal angives investeringsforpligtigelse, løbetid med udløbsdato og opsigelsesregler.

Ad a. Investeringsplanen.

Brande Fjernvarme står overfor/har allerede igangsat følgende investeringer:

- Ny akkumuleringstank på Myl. Erichsens Vej. Anlægsudgift kr. 3,7 mio.
- Brovægt på Myl. Erichsens Vej. Anlægsudgift kr. 0,5 mio.
- Ombygning af den nuværende kedelcentral. Anlægsudgift kr. 3,4 mio.
- Renovering af ledningsnet Lars Nielsens Vej. Anlægsudgift kr. 3,0 mio.
- Tilslutning af Fakta-butik Østre Alle/Lærkevej. Anlægsudgift kr. 0,4 mio.
- Tilslutning af beboere på Tranevej samt renovering af ledningsnet på Vibevej kr. 0,8 mio.
- Renovering af ledningsnet Åkvarteret.

Samlet er der anlægsudgifter for kr. 14,8 mio. de næste 2 år.

Efter ovennævnte investeringer er produktionsanlægget fuldt opdateret, men i de kommende år skal ske en større udskiftning af ledningsnet, både hovedledninger og stikledninger.

Ad b. Ændringer af vedtægter.

Forslaget til ændring af vedtægterne blev gennemgået og dirigenten redegjorde for proceduren omkring afstemning.

Der blev stillet følgende spørgsmål til de nye vedtægter:

- Der er i § 10 anført at eventuelt overskud ved opløsning af selskabet fordeles mellem andelshaverne, men ingen kan få større beløb end pågældendes andelskapital. I § 4 er anført at selskabet ikke har nogen andelskapital. Hvordan hænger det sammen?
- I § 6 er anført at ingen andelshaver kan afgive mere end 2 stemmer. Skal reglen tolkes som ingen "person" kan afgive mere en 2 stemmer, spørgsmålet kommer op, idet den nuværende formulering kan tolkes som at en andelshaver jo også kan være et selskab som repræsenteres af ejeren. D.v.s. en person kan have mange stemmer, idet pågældende repræsenterer flere selskaber som juridisk hver i sær er andelshaver??
- I § 6 er anført "Ingen andelshaver kan dog.....", samt "Ingen andelshaver kan dog uanset hvor mange...". Er det ikke en gentagelse??

Der kunne ikke svares på de stillede spørgsmål, men det blev aftalt at Dansk Fjernvarme kontaktes for at få en juridisk vurdering på hvordan formuleringerne skal forstås.

Bestyrelsen trak herefter forslaget om en generel justering af vedtægterne til nutidig standard og lovgivning tilbage med henblik på en nærmere undersøgelse af de stillede spørgsmål. Således blev alene de to forslag om ændring af bestyrelsesmedlemmernes antal til 5 samt nedlæggelse af kritisk revisor behandlet, og disse to forslag blev vedtaget enstemmigt. I øvrigt gælder de hidtidige vedtægter uændret.

Dirigenten gjorde opmærksom på at den endelige godkendelse kræver en ekstraordinær generalforsamling samt at vedtægterne skal godkendes af Ikast-Brande byråd, da byrådet har stillet kommunegaranti for Brande Fjernvarmes lån.

Ad c. Indkomne forslag fra Chr. Aaskov.

Chr. Aaskov redegjorde for baggrunden for de stillede forslag.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree redegjorde for at der regnskabsmæssigt ikke var noget problem i det stillede forslag vedr. at det fremgik af regnskaber hvad udgiften har været til lønninger og pensioner, kurser og generalforsamling. Hvorimod forslaget om kontraktlige forpligtigelser kræver en nærmere præcisering af hvad der forstås som kontraktlige forpligtigelser.

Forslaget til vedtægtsændringer d.v.s. en 8 års funktionsperiode blev sat til afstemning. Der var 28 stemmer for og 21 stemmer imod, samt 2 blanke. Forslaget kræver 2/3 flertal af de fremmødte, det nåede forslaget ikke og forslaget falder dermed bort.

Chr. Aaskov trak herefter de andre forslag tilbage, bestyrelsen har noteret sig Chr. Aaskovs holdning.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Det blev aftalt at valg af bestyrelsesmedlemmer og kritisk revisor skal følge forslaget til nye vedtægter. D.v.s. der skal vælges 2 til bestyrelsen og ingen kritisk revisor. En konsekvens heraf er at der på den kommende ekstraordinære generalforsamling optages punkter med "Evt. valg af et 6. bestyrelsesmedlem", "Evt. valg af suppleant" samt "Evt. valg af kritisk revisor". Punkterne kommer til anvendelse såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke kan godkende forslaget til ændring af vedtægterne.

Henrik Kraglund og Eivin Joensen blev genvalgt for en 2 årig periode.

Holger Skott ønskede ikke genvalgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Der var genvalg, således følgende blev valgt:

1. suppleant Michael Møller.
2. suppleant Ebbe Glarborg.

9. Valg af statsaut. revisor.

Partner Revision blev genvalgt.

10. Valg af kritisk revisor.

Der blev ikke foretaget valgt, jf. punkt 7.

11. Eventuelt.

Intet.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og overgav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigent for veludført arbejde med at lede aftenens forløb.

Mødet blev hævet kl. 22.00.

Den 30. september 2011

Torben Buur
Dirigent

Den 30. september 2011

Holger Skott
referent