

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. april 2024 - Kl. 17.00 på Huset Middelfart, Hindsgavl Alle 2.

DAGSORDEN

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Bestyrelsens beretning.**
- 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**
- 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**
- 5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.**
- 6. Forslag fra bestyrelsen.**
- 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**
- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**
På valg er:
 - Leif Dahl Christensen (villig til genvalg)
 - Morten Nielsen (villig til genvalg)
 - Torben Tolstrup Jensen (villig til genvalg)
- 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**
- 10. Valg af statsautoriseret revisor.**
- 11. Eventuelt.**

Ad. 1. Advokat Jeppe Vang Madsen, Middelfart Advokaterne blev valgt til dirigent.

Jeppe Vang Madsen konstaterede at generalforsamlingen i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (MFj) var lovligt indvarslet i Melfar Posten den 3/4-2024 og 10/4-2024.

Dagsorden blev godkendt og direktør Jesper Skov udpeget til referent.

Anne-Mette Fig og Connie Korsbæk blev udpeget til stemmetællere.

Der var 47 fremmødte, repræsenterende i alt 400 stemmer, heraf 42 stemmer ved fuldmagter.

Middelfart Kommune, ved klimadirektør Thorbjørn Sørensen, repræsenterede 45 stemmer ud af de 400 stemmer.

Boligforening Civica, ved direktør Jens Pilholm, repræsenterede 157 stemmer ud af de 400 stemmer.

Boligforening Lillebælt, ved formand Alex Gren, repræsenterede 126 stemmer ud af de 400 stemmer.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning blev gennemgået ved formand Jens Sørensen (se bilag).

Marianne Ammundsen spurgte om MFj kunne have planer om evt. at etablere solceller på tagene af egne bygninger ?

Formand Jens Sørensen forklarede at MFj allerede har installeret solceller på den nye adm. bygning på Skærgårdsvej, men at det ift. elforbruget, ikke er rentabelt, på de øvrige bygninger.

Svend Aage Hansen spurgte om MFj kunne have planer om evt. at etablere solceller på arealet ved motorvejen?

Direktør Jesper Skov forklarede at MFj kun har planer om at etablere VE-anlæg (sol og vind), til elforsyning af elektrisk drevet varmeproduktionsanlæg, via enten sammatrækning, eller via direkte linjer.

Lars Jung spurgte om MFj har et mål for placeringen i Forsyningstilsynets prisstatistik ?

Formand Jens Sørensen forklarede at MFj ikke har en konkret målsætning for en placering i prisstatistikken, men at udgangspunktet er, at MFj altid skal ligge bedst muligt placeret, når der sammenlignes med sammenlignelige varmeselskaber (f.eks. selskaber forsynet via TVIS).

Derefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik årsrapport 2023 (se bilag).

Johan Sørensen spurgte hvad begreberne incitaments- og motivationstarif står for ?

Direktør Jesper Skov forklarede at begge tariffer, relaterer sig til en regulering af varmeprisen fra hhv. TVIS og til forbrugerne, henset til returtemperaturen på fjernvarmevandet – ved lavere returtemperatur, opnås lavere varmepris.

Erik Berg spurgte til renteniveauet på MFj's eksist. lån ?

Direktør Jesper Skov oplyste at hovedparten af de eksist. lån ligger under 1% i rente.

Jens Pilholm opfordrede til en tydeliggørelse i årsregnskabet af 1) niveauet for hvor "grøn" MFj fjernvarmen er, samt 2) sammenhængen mellem anlægsaktiver, langfristet gæld, forfald på langfristede lån og dermed likviditet i årsrapporten. Pva. MFj oplyste Lone M. Hansen, at dette fremadrettet gøres enten i ledelsesberetningen eller ved at tydeliggøre byggekreditterne i noterne i årsrapporten.

Derefter blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2024 (se bilag).

**Finn Andersen spurgte hvorfor elindtægten er lavere i 2024 end i 2023 ?
Direktør Jesper Skov forklarede at dette skyldes at el-spotprisen er faldet fra 2023 til 2024, og at det betyder færre driftstimer, og dermed lavere elindtægt på gasmotorerne.**

Der var ikke yderligere bemærkninger til budget 2024, som derefter blev taget til efterretning.

Ad.5. Formanden Jens Sørensen orienterede om kommende års investeringer (se bilag).

**Karl Johan Dragmose-Hansen spurgte om der er planer for udnyttelse af overskudsvarme muligheder i Middelfart Kommune ?
Direktør Jesper Skov forklarede at der pt. arbejdes med overskudsvarme udnyttelse fra erhvervsområdet Ejby nord, samt at der på sigt kan blive tale om at udnytte overskudsvarme fra et evt. kommende biogasanlæg nord for Ejby.**

Der var ikke yderligere bemærkninger til investeringsplanen som blev taget til efterretning.

Ad.6. Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen.

Ad. 7. Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad. 8. På valg var bestyrelsesmedlemmerne Leif Dahl Christensen, Morten Nielsen og Torben Tolstrup Jensen, som alle tre var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Leif Dahl Christensen, Morten Nielsen og Torben Tolstrup Jensen, til bestyrelsen.

Da der ikke var øvrige forslag til bestyrelsesmedlemmer, kunne Jeppe Vang Madsen herefter konstatere at Leif Dahl Christensen, Morten Nielsen og Torben Tolstrup Jensen, alle var valgt til bestyrelsen.

Ad. 9. På valg var 1. suppleant Morten Schlægelberger, men ingen 2. suppleant, da det ikke var lykket at finde en sådan på generalforsamlingen i 2023.

Bestyrelsen foreslog genvalg af suppleant Morten Schlægelberger, og nyvalg af Pernille Povlsen.

Der var ikke andre forslag til suppleanter så Morten Schlægelberger og Pernille Povlsen blev valgt.

Efterfølgende blev 1. suppleanten fundet ved en afstemning, hvor der blev afgivet 350 stemmer ud af de 400 repræsenterede stemmer.

Stemmerne fordelte sig som følger:

- Pernille Povlsen = 345 stemmer.
- Morten Schlægelberger = 5 stemmer.

Jeppe Vang Madsen kunne herefter konstatere at Pernille Povlsen var valgt som 1. suppleant, og Morten Schlægelberger som 2. suppleant.

Ad. 10. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte P/S.

Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.

Ad.11. Lars Olsen (Strib), opfordrede til at kvaliteten/udlægningen af GAB asfalt i Strib projektet, blev forbedret (mere jævn), samt at MFj orienterede beboerne om at der efter ca. et' år, bliver affræset og udlagt et jævnt slidlag.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden Jens Sørensen.

Jens Sørensen takkede Jeppe Vang Madsen for godt dirigentarbejde og takkede den siddende bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, samt tak til alle de fremmødte.

Bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.:

**Jens Sørensen
Leif Dahl Christensen
Morten Nielsen
Esben Erichsen
Erik Kofod
Torben Tolstrup Jensen
Steen Dahlstrøm**

Dirigent Jeppe Vang Madsen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jeppe Vang Madsen

Dirigent

Serienummer: a10cb7e6-2b34-4670-b564-4865b6357b3e

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-30 11:45:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: PAHOQ-ESH8I-08Y32-EAFTE-OXLXI-1KPJV

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**