

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. juni 2020 - Kl. 19.00 på KulturØen, Havnegade 6

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 D. Christensen, Rio Rotborg, Ole J. Høyer og Brian Ottosen.
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 (MFj) var lovligt indvarslet i Melfar Posten den 10/6-2020.

Dagsorden blev godkendt og Jesper Skov udpeget til referent.

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

Der var 27 fremmødte, repræsenterende i alt 344 stemmer, heraf 1 ved fuldmagt.

Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Willy Feddersen, repræsenterede de 40 ud af de 344 stemmer.

Boligforening Civica, ved økonomidirektør Thomas Hansen, repræsenterede de 157 ud af de 344 stemmer.

Boligforening Lillebælt, ved næstformand Lene Jensen, repræsenterede de 122 ud af de 344 stemmer.

Ad. 2. Beretningen blev gennemgået ved formand Anders Nørregård (se bilag).

Karl Jørgen D. Hansen spurgte om der er en strategi for fjernvarmen i Ejby ift. konvertering af gasområder?

Formanden forklarede at der er mange naturgasområder i Middelfart der potentielt kan konverteres til fjernvarme, og at der arbejdes på en strategi for konvertering af de enkelte områder, herunder også områderne i Ejby.

Flemming Worsøe spurgte til hvordan bestyrelsen forholder sig til varmepumper i fjernvarmeområdet, samt det faktum at disse bliver billigere i drift i disse år?

Formanden forklarede at bestyrelsen løbende har fokus på konkurrencen fra varmepumper, og at en prissammenligning ift. MFj's takster, viser at fjernvarmen i Middelfart er konkurrencedygtig.

Flemming Worsøe spurgte til om administrationsbyggeriet har været i udbud?

Formanden forklarede at der har været afholdt licitation på byggeriet, med 6 indbudte byggefirmaer.

Jørgen Rasmussen spurgte om:

- 1) skal der ansættes en' mere?
- 2) hvor mange er der tilkoblet på ledningen ud af Fynsvej?
- 3) hvorfor er administrationsbyggeriet blevet så dyrt?

Formanden forklarede:

1) ja, der er lige ansat en driftsleder, og der arbejdes på at ansætte en forsyningschef.

2) pt. er der tilsluttet en' forbruger (Isoplus).

3) det kan ikke umiddelbart forklares hvorfor byggeriet er blevet dyrere, ud over at priserne ifm. COVID-19 situationen ser ud til at være steget.

Leif D. Hansen fremførte at MFj ikke bør overlades til Middelfart Kommune!

Torben Tolstrup spurgte til hvilken udbudsform der var valgt ifm. administrationsbyggeriet?

Formanden forklarede at administrationsbyggeriet har været udbudt i hovedentreprise.

Flemming Worsøe fremførte at administrationsbyggeriet kan bliver dyrere pga. uforudsete udgifter!

Formanden tog dette til efterretning.

Steen N. Mikkelsen spurgte om bestyrelsen har lov til at beslutte at bygge, når administrationsbyggeriet er blevet ca. 35% dyrere?

Formanden forklarede at bestyrelsen har mandat til at beslutte byggeriet, og da det ikke er muligt at bygge for kr. 12,0 mio., har bestyrelsen besluttet at realisere administrationsbyggeriet, på trods af at det er blevet ca. 35% dyrere.

Jørgen Rasmussen påpegede at bestyrelsen skal have fokus på gælden, og det faktum at den er vokset de seneste år.

Formanden/driftschefen forklarede at der løbende er fokus på gælden/finansieringen, men at det ikke er muligt at fortage investeringer i renoveringer/nyanlæg, uden at disse skal lånefinansieres, da der jf. varmforsyningsloven ikke må spares op af forbrugerne penge.

Derefter blev beretningen godkendt.

Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik årsrapport 2019 (se bilag).

Jørgen Rasmussen spurgte til hvorfor der var stigninger i personaleomkostninger?

LMH forklarede at det er pga. overtagelse af personale fra Ejby Fjernvarme pr. 1/1-2019.

Torben Tolstrup spurgte til fordelingen af personaleomkostninger?

LMH forklarede at disse fordeles efter fordelingsnøgler, på adm., prod. og dist..

Flemming Worsøe spurgte om der ikke var et rationale ifm. sammenlægningen med Ejby?

LMH forklarede at dette ikke kunne se i årsrapport 2019, da sammenlægning først blev fortaget pr. 1/1-2020.

Derefter blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2019 (se bilag).

Jørgen Rasmussen spurgte til hvor meget organisationen skal vokse de kommende år?

Formanden forklarede at det beror på hvor meget MFj ender med at vokse i de kommende år, bl.a. ifm. konverteringer fra naturgas til fjernvarme.

Ejvind Pedersen spurgte om hvordan der budgetteres ift. de seneste års ”grønne vintre”?

Driftschefen forklarede at der altid budgetteres efter et normaltår, hvor der dog korrigeres lidt ift. de seneste historiske år.

Torben Tolstrup spurgte til hvorfor personaleomkostningerne stiger fra 2019 til 2020?

Driftschefen forklarede at skyldes ansættelse af ny driftsleder i 2020.

Budgettet blev derefter taget til efterretning.

Ad.5. Formanden Anders Nørregård orienterede om kommende års investeringer (se bilag).

Steen N. Mikkelsen spurgte om det er MFj der finansiere tilslutning af LIP Bygningsartikler i Nr. Aaby?

Driftschefen forklarede at LIP – på lige fod med andre nye kunder – selv betaler/finansiere for tilslutning til fjernvarmen.

Flemming Worsøe spurgte om Ejby har differentierede takster?

Driftschefen forklarede at Ejby har samme takster som Middelfart og Nr. Aaby, men at Ejby derudover har yderligere to takstelementer, udligningsbidrag (for at udligne værdier ifm. sammenlægning) og transmissionsbidrag (betaling af trans. ledningen fra Nr. Aaby til Ejby).

Torben Tolstrup spurgte til om licitationsresultatet for administrationsbyggeriet var blevet offentliggjort?

Driftschefen forklarede at de bydende havde fået fremsendt tilbudsevalueringen.

Investeringsplanerne blev derefter 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 D. Christensen, Rio Rotborg, Ole J. Høyer og Brian Ottosen.

Leif D. Christensen og Rio Rotborg genopstillede, mens Ole J. Høyer og Brian Ottosen ikke genopstillede.

Flemming Worsøe foreslog andelshaver Malene N. Mikkelsen til bestyrelsen.
Leif D. Christensen foreslog andelshaver Morten Nielsen til bestyrelsen.

Jørgen Rasmussen foreslog andelshaver Torben Tolstrup til bestyrelsen.

Jeppe Vang Madsen konstaterede at der var fem opstillede til de fire pladser i bestyrelsen, og at pladserne derfor skulle fordeles ved kampvalg.

Jeppe Vang Madsen forklarede at der jf. vedtægterne skal vælges tre medlemmer for to år, og et medlem for et år, samt at det af de fire medlemmer, med det færreste antal stemmer, er det medlem der bliver valgt for et år.

De fem opstillede kandidater fik alle mulighed for at motivere deres kandidatur for generalforsamlingen.

De stemmeberettigede skrev herefter hver fire navne på stemmeseddel nr. 1. De fire navne skulle repræsentere de opstillede kandidater, som de ville stemme ind i bestyrelsen.

Der var 304 gyldige stemmesedler - med hver fire navne - svarende til 1216 stemmer, der fordelte sig som følger:

- Leif Dahl Christensen = 302 stemmer (valgt for en to årig periode).
- Morten Nielsen = 302 stemmer (valgt for en to årig periode).
- Malene N. Mikkelsen = 298 stemmer (valgt for en to årig periode).
- Rio Rotborg = 295 stemmer (valgt for en et årig periode).
- Torben Tolstrup = 19 stemmer (ikke valgt ind).

Jeppe Vang Madsen kunne herefter konstatere at Leif Dahl Christensen, Morten Nielsen, Malene N. Mikkelsen og Rio Rotborg alle var valgt til bestyrelsen.

Ad. 9. Bestyrelsen foreslog valg af Rune Vittrup og Erik Kofoed som suppleanter. Der var ikke andre forslag til suppleanter så Rune Vittrup og Erik Kofoed blev valgt, med Erik Kofoed som 1. suppleant, afgjort ved lodtrækning.

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

Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.

Ad.11. Flere i generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at kigge på vedtægterne, vedr. boligforeningernes indflydelse ift. almindelige private andelshavere.

Anders Nørregård tog dette til efterretning, og forklarede at bestyrelsen vil have fokus på dette punkt, men at dette langt hen af vejen er bestemt/reguleret af Dansk Fjernvarme's standard vedtægter – som MFj følger – og som er godkendt af Forsyningstilsynet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden Anders Nørregård.

Anders Nørregård takkede det afdøde bestyrelsesmedlem Ole J. Høyer for hans engagement og arbejde i bestyrelsen de seneste 6 år, og ønskede held og lykke fremover.

Anders Nørregård takkede Jeppe Vang Madsen for godt dirigentarbejde og takkede den siddende bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde, samt tak til alle de fremmødte.

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

**Anders Nørregård
Bo Juul Nielsen
Leif Dahl Christensen
Morten Nielsen
Malene N. Mikkelsen
Rio Rotborg Lauritsen
Steen Dahlstrøm**



Dirigent Jeppe Vang Madsen

**JEPPE VANG MADSEN
Advokat (L)
Tinghuset, Algade 6
5500 Middelfart**