

**Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..**

**Ordinær generalforsamling**

**Onsdag den 16. juni 2021 - 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:
  - Anders Nørregård (villig til genvalg)
  - Bo Juul Nielsen (ikke villig til genvalg)
  - Rio Rotborg (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 (MFj) var lovligt indvarslet i Melfar Posten den 2/6-2021.**

**Dagsorden blev godkendt og Jesper Skov udpeget til referent.  
Anne-Mette Fig og Connie Korsbæk blev udpeget til stemmetællere.**

**Der var 20 fremmødte, repræsenterende i alt 336 stemmer, heraf 1 ved fuldmagt.**

**Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Willy Feddersen, repræsenterede de 40 ud af de 336 stemmer.**

**Boligforening Civica, ved direktør Jens Pilholm, repræsenterede de 161 ud af de 336 stemmer.**

**Boligforening Lillebælt, ved formand Alex Gren, repræsenterede de 121 ud af de 344 stemmer.**

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

**Henning Nielsen spurgte om det bliver de nuværende forbrugere der kommer til at betale for konvertering af gasområderne i kommunen, bl.a. Strib?**

**Formanden forklarede at det jf. varmforsyningsloven ikke er lovligt at lade de eksisterende forbrugere betale for kommende udvidelser af forsyningsområdet. Det betyder at økonomien i konverteringsprojekterne som minimum skal "hvile i sig selv", således at de er selvfinansierende.**

**Villy Pedersen spurgte om hvad der skal ske med den gamle**

**administrationsbygning på Hessgade, efter udflytning til Skærgårdsvej?**

**Formanden forklarede at det er planen at den gamle bygning skal bruges til at rumme den teknik (pumper, eltavler m.m.) der skal installeres ifm.**

**konverteringsprojekterne, for at distribuere fjernvarme til Strib, Ø-vængerne m.m..**

**Villy Pedersen spurgte om fjernvarmen til Strib og Ø-vængerne skal hentes inde på Hessgade centralen?**

**Formanden forklarede at projekterne skal forsynes med fjernvarme via TVIS, og at der skal etableres transmissionsledninger fra Hessgade og frem til begge områder.**

**Leif D. Hansen spurgte til om Ejby har samme varmepriser som Middelfart og Nr. Aaby?**

**Formanden forklarede at Ejby har samme varmepriser som Middelfart og Nr. Aaby, men at Ejby er pålagt hhv. udligningsbidrag og transmissionsledningsbidrag i en tidsbestemt periode.**

**Villy Pedersen spurgte om der var sammenlægningsplaner med Gelsted Fjernvarme?**

**Formanden svarede at der ikke er kontakt til Gelsted Fjernvarme herom.**

**Derefter blev beretningen godkendt.**

**Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik årsrapport 2020 (se bilag).**

Jens Pilholm spurgte om der ses ind i prisstigninger når betaling for udligningsbidrag og transmissionsledningsbidrag i Ejby bortfalder?  
LMH forklarede at der ikke kommer prisstigning relateret til at udligningsbidraget og transmissionsledningsbidraget bortfalder, da dette udlignes via planlægning af afskrivningerne.

Derefter blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

**Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2020 (se bilag).**

Arne Pedersen ønskede at der i budgettet blev sammenlignet med realiseret tal i stedet for sidste års budgettal.  
Dette blev taget til efterretning.

Budgettet blev derefter taget til efterretning.

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

Henning Nielsen spurgte til hvordan de kommende års store investeringer i konverteringsprojekterne i bl.a. Strib finansieres?  
Direktøren forklarede at dette sandsynligvis bliver via fastforrentede kommunegaranterede lån, optaget igennem Kommune Kredit.

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 Anders Nørregård, Bo Juul Nielsen og Rio Rotborg.  
Anders Nørregård og Rio Rotborg genopstillede, mens Bo Juul Nielsen ikke genopstillede.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Anders Nørregård og Rio Rotborg, samt nyvalg af Erik Kofod til bestyrelsen.

Der var ikke øvrige forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Jeppe Vang Madsen kunne herefter konstatere at Anders Nørregård, Rio Rotborg og Erik Kofod alle var valgt til bestyrelsen.

**Ad. 9. Bestyrelsen foreslog valg af Torben Tolstrup Jensen og Karl Erik Pedersen som suppleanter.**

**Der var ikke andre forslag til suppleanter så Torben Tolstrup Jensen og Karl Erik Pedersen blev valgt, med Torben Tolstrup Jensen som 1. suppleant, afgjort ved efterfølgende lodtrækning.**

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

**Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.**

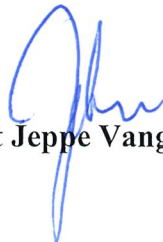
**Ad.11. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden Anders Nørregård.**

**Anders Nørregård takkede det afdøde bestyrelsesmedlem Bo Juul Nielsen for hans engagement og arbejde i bestyrelsen de seneste 11 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  
Leif Dahl Christensen  
Morten Nielsen  
Malene N. Mikkelsen  
Rio Rotborg Lauritsen  
Erik Kofod  
Steen Dahlstrøm**



**Dirigent Jeppe Vang Madsen**