

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 26. april 2023 - Kl. 19.00 på KulturØen, Lillebæltssalen, 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:
 - Jens Sørensen (villig til genvalg)
 - Erik Kofod (villig til genvalg)
 - Esben Erichsen (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 5/4-2023 og 12/4-2023.

Dagsorden blev godkendt og Jesper Skov udpeget til referent.

Mette Korsgaard og Connie Korsbæk blev udpeget til stemmetællere.

Der var 30 fremmødte, repræsenterende i alt 222 stemmer, heraf 2 ved fuldmagt.

Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Steen Vinderslev, repræsenterede de 41 ud af de 220 stemmer.

Boligforening Civica, ved direktør Jens Pilholm, repræsenterede de 159 ud af de 220 stemmer.

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

Jørgen Rasmussen efterspurgte tal der understøttede udrulningen af fjernvarmen i de nye konverteringsområder, og spurgte ligeledes om tilmeldingerne er bindende for de nye forbrugere, samt om de nye områder selv betaler for fjernvarmeudrulningen?

Formanden svarede at der laves selskabsøkonomi for de nye konverteringsområder, som danner baggrund for bestyrelsens beslutning om udrulning af fjernvarmen i de enkelte områder, ligesom tilmeldingerne er bindende, og at nye forbrugere selv betaler for fjernvarmen i de enkelte konverteringsområder (prisdifferentiering).

Leif Hansen spurgte ind til status på overskudsvarmeprojektet i Ejby nord?

Formanden forklarede at der arbejdes på projektet, som er kommet et skridt videre, da der er lavet forhåndsftale om køb af en ejendom til brug for kommende varmecentral i området.

Bjarne Rasmussen havde følgende spørgsmål:

1. Hvad gør man hvis TVIS går konkurs?
2. Hvordan ser TVIS varmeproduktion ud i fremtiden ift. grøn omstilling?
3. Kigger man på at entreprenørerne der arbejder for MFj skal være "grønne"?

1) Direktør Jesper Skov forklarede at der er meget lille/ingen sandsynlighed for at TVIS går konkurs, da de er ejet af 4 kommuner (der også garanterer for TVIS gælden), samt at de har ca. 60.000 stk. varmeforbrugere i ryggen, via de 9 varmeselskaber.

2) Direktør Jesper Skov forklarede at TVIS løbende arbejder med den grønne omstilling, og at der pt. bl.a. arbejdes med overskudsvarme fra Everfuel (brintproduktion).

3) Direktør Jesper Skov forklarede at MFj løbende har fokus på bæredygtighed ifm. konverteringsprojekterne, samt på dagligdagsopgaverne. Bl.a. ved at stille krav til entreprenørerne om genbrug/genindbygning af opgravede materialer m.m..

Finn Andersen spurgte om der var planer om at udnytte overskudsvarmen fra Middelfart Spildevand?

Direktør Jesper Skov forklarede at MFj allerede tilbage i 2014 arbejdede med projektet første gang, men at der ikke kunne findes økonomi i projektet den gang. Projektet er dog blevet genaktiveret, og der kigges pt. på om der kan findes en løsning, der både er teknisk mulig og økonomisk er rentabel.

Derefter blev beretningen godkendt.

Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik årsrapport 2022 (se bilag).

Der var ingen spørgsmål/bemærkninger til årsrapporten, som derefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2023 (se bilag).

Finn Andersen spurgte hvor stor en garantiprovision der betales til Middelfart Kommune ifm. kommunegarantistillelse?

Direktør Jesper Skov forklarede at der betales 0,55% p.a. af restgælden pr. 31/12, af alle kommunalt garanterede lån.

Jørgen Rasmussen spurgte om det ikke kunne være en fordel at MFj købte projektledelse til konverteringsprojekterne eksternt?

Direktør Jesper Skov forklarede at det er en dyrere løsning, som vil betyde yderligere omkostning i projekterne.

Bjarne Rasmussen spurgte om MFj indhentede tilbud fra andre rådgivende ingeniører end den nuværende samarbejdspartner?

Direktør Jesper Skov forklarede at der ifm. realiseringen af MFj masterplanen, havde være forespurgt på økonomien i rådgiverydelsen ifm. konverteringsprojekterne, og at dette danner baggrund for samarbejdet med nuværende rådgivende ingeniør.

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

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

Erik Berg spurgte om der ifm. tilslutning af de nye forbrugere i konverteringsområderne blev indbetalt tilslutningsbidrag inden opstart af tilslutningerne?

Direktør Jesper Skov forklarede at forbrugerne har mulighed for både at vælge ”kontant betaling” her og nu, eller købe tilslutningen som et abonnement ifa. ”grøn omstillingsbidrag”, hvor tilslutningsomkostningen betales via varmeregningen over 20 år.

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 Jens Sørensen, Erik Kofod og Esben Erichsen.

Jens Sørensen, Erik Kofod og Esben Erichsen var alle tre villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Jens Sørensen, Erik Kofod og Esben Erichsen, til bestyrelsen.

Da der ikke var øvrige forslag til bestyrelsesmedlemmer, kunne Jeppe Vang Madsen herefter konstatere at Jens Sørensen, Erik Kofod og Esben Erichsen, alle var valgt til bestyrelsen.

Ad. 9. Bestyrelsen foreslog valg af suppleant Morten Schlægelberger.

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

Da der ikke kunne findes en 2. suppleant på generalforsamlingen, valgte man at acceptere valget af kun en' suppleant, som dermed også blev 1. suppleant.

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

Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.

Ad.11. Jørgen Rasmussen lagde op til at bestyrelsen skal se på om der kan åbnes op for et bredere demokrati ifm. generalforsamlingen, henset til at der i situationer med afstemning, er en overvægt af stemmeflertal hos boligforeningerne. Jeppe Vang Madsen ridsede regelgrundlaget op ifm. afstemning, samt forklarede at vedtægterne følger anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme. Formanden lovede at tage emnet op i bestyrelsen, inden den næste ordinære generalforsamling i 2024.

Jørgen Rasmussen spurgte ind til begreberne ”faktisk afregning” og ”aconto afregning”, med baggrund i at emnet havde været berørt af den lokale presse. Direktør Jesper Skov forklarede forskellen på de to begreber/muligheder, samt at der er fordele og ulemper ved begge dele – faktisk er dog at faktisk afregning vil medføre en meromkostning til forbrugerne på anslået kr. 600.000,- pr. år.

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 registereret, 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: 80.62.xxx.xxx

2023-05-03 08:44:25 UTC



Penneo dokumentnøgle: N0LU3-VJ4BH-1N3IQ-PUM1Q-QNTAM-2WH2B

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 tidsstemplet 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>