

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 30. april 2025 - Kl. 17.00 på Huset Middelfart

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.
 - Ændring af bestyrelseshonorar.
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 var lovligt indvarslet i Melfar Posten den 9/4-2025.

Dagsorden blev godkendt og direktør Jesper Skov blev udpeget til referent.

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

Der var 49 fremmødte, repræsenterende i alt 401 stemmer, heraf 24 stemmer ved fuldmagter.

Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Steen Vinderslev, repræsenterede de 44 ud af de 401 stemmer.

Boligforeningen Civica, ved direktør Jens Pilholm, repræsenterede 158 stemmer. Desuden repræsenterede 4 lejere Civica ved fuldmagt.

Civica og fremmødte lejere repræsenterede dermed i alt 162 stemmer ud af de 401 stemmer.

Boligforeningen Lillebælt, ved Alex Gren, repræsenterede de 125 ud af de 401 stemmer.

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

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik årsrapport 2024 med kommentarer (se bilag).

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad .4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2025 (se bilag).

Der var ingen bemærkninger til budgettet, som herefter blev taget til efterretning.

Ad. 5. Direktør Jesper Skov orienterede om kommende års investeringer (se bilag).

Der var følgende spørgsmål til investeringsplanerne:

1)

Leif Hansen; Bliver der en lang periode med nedlukning af Ejby varmecentral ifm. en evt. kommende transmissionsledningen mellem Ejby by og Ejby nord ?

Jesper Skov oplyste at der kun bliver nogle enkelte dage, hvor Ejby varmecentralen er lukket ned, ifm. indkobling af den nye transmissionsledning.

2)

Flemming Worsøe; Har Middelfart Fjernvarme kigget på at udnytte muligheden for at modtage overskudsvarme fra Middelfart Spildevand ?

Jesper Skov oplyste at det er undersøgt i samarbejde med TVIS, men at projektet pt. er sat på hold, da det ikke er rentabelt ift. TVIS variable varmepris.

Herefter blev investeringsplanen taget til efterretning.

Ad.6. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen, om ændring i bestyrelseshonoreret (bilag).

Formand Jens Sørensen motiverede forslaget.

Børge Hansen; Hvordan bliver udviklingen i den fremtidige varmepris?

Jesper Skov oplyste at det i høj grad afhænger af prisudviklingen hos TVIS, hvor Middelfart Fjernvarme indkøber ca. 80% af varmebehovet.

Herefter blev forslaget om ændring i bestyrelseshonoreret godkendt af generalforsamlingen.

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

Ad. 8. På valg var bestyrelsesmedlemmerne Jens Sørensen, Erik Kofod og Esben Erichsen, som alle tre var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jens Sørensen, Erik Kofod og Esben Erichsen.

Maren Skotte foreslog sit eget kandidatur til bestyrelsen.

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

Jeppe Vang Madsen forklarede proceduren for stemmeafgivelse.

De fire opstillede kandidater fik alle mulighed for at motivere deres kandidatur for generalforsamlingen, hvilket de alle gjorde.

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

Der var 1.033 gyldige stemmer, der fordelte sig som følger:

- Jens Sørensen = 344 stemmer
- Erik Kofod = 325 stemmer.
- Esben Erichsen = 324 stemmer.
- Maren Skotte = 40 stemmer.

Jeppe Vang Madsen kunne herefter konstatere at Jens Sørensen, Erik Kofod og Esben Erichsen, alle var valgt til bestyrelsen.

Janni Guldbrandsen spurgte efter afstemningen, ind til omfang og fordeling af stemmerne, som blev repræsenteret af boligforeningerne.

Jeppe Vang Madsen forklarede sammenhængen og indflydelsen.

Ad. 9. På valg var 1. suppleant Pernille Povlsen, og 2. suppleant Morten Schlægelberger.

Pernille Povlsen ønskede at genopstille, mens Morten Schlægelberger ikke ønskede at genopstille.

Bestyrelsen foreslog valg af suppleanterne Pernille Povlsen og Marianne Jensen.

Maren Skotte foreslog sit eget kandidatur som suppleant.

Jeppe Vang Madsen konstaterede at der var tre opstillede, til de to pladser som suppleanter, og at pladserne derfor skulle fordeles ved kampvalg.

Jeppe Vang Madsen forklarede proceduren for stemmeafgivelse.

De tre opstillede kandidater fik alle mulighed for at motivere deres kandidatur for generalforsamlingen, hvilket de alle gjorde.

De stemmeberettigede skrev herefter hver op til to navne, på stemmeseddel nr. 2. De to navne skulle repræsentere de opstillede kandidater, som de ville stemme ind i bestyrelsen.

Der var 379 gyldige stemmer, der fordelte sig som følger:

- Maren Skotte = 189 stemmer.
- Pernille Povlsen = 177 stemmer.
- Marianne Jensen = 13 stemmer.

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

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

Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.

Ad.11.

1)

Johannes Gregersen, formand Strib Lokaludvalg, afleverede en skrivelse "Forslag fra Strib Lokaludvalg til Middelfart Fjernvarme 300425", omhandlende ønsker til afsluttende asfaltslidlag, efter opgravning til fjernvarme i Strib.

Jesper Skov kvitterede for modtagelsen af skrivelse/forslag fra Strib Lokaludvalg, og oplyste at Middelfart Fjernvarme vender retur til Strib Lokaludvalg, når forslagene er behandlet internt hos Middelfart Fjernvarme.

2)

Flemming Worsøe foreslog Middelfart Fjernvarme, at der ved udsendelse af SMS-meddelelser, vedr. fejl i fjernvarmenettet m.m., udsendes en SMS-meddelelse når problemet er afhjulpet.

Jesper Skov kvitterede for forslaget, som værende en god ide.

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

Jens Sørensen 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.:

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

Dirigent Jeppe Vang Madsen

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