

## Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. den 26. oktober 2017

Sted: Gilleleje Hallen, Bøgebakken, Gilleleje

### Tilstede på generalforsamlingen:

#### Bestyrelsen:

Ebbe Devantier, formand

Michelle Runge Christensen, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Tommy Hansen, bestyrelsesmedlem

Carsten Petersen, Gribskov kommunes repræsentant

Carsten Eriksson, Gribskov kommunes repræsentant

### Fra revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers

Statsautoriseret revisor Carsten Blicher

### Medarbejdere i Gilleleje Fjernvarme:

Driftschef Claus Tegne-Hansen

Driftsassistent Michael Brandt

Administrationsleder Anders Jensen

I alt deltog 99 personer (inklusive ovennævnte) med tilsammen 109 stemmer.

## 1.Valg af dirigent

**Formand Ebbe Devantier** indledte med at byde velkommen til de fremmødte. Derefter foreslog formanden på bestyrelsens vegne formanden for Græsted Fjernvarmes bestyrelse, Jens-Erik Hansen, som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, så Jens-Erik Hansen var valgt.

**Jens-Erik Hansen** takkede for valget og henviste til Gilleleje Fjernvarmes vedtægters bestemmelser for afholdelse af generalforsamlinger, jfr. hvilken generalforsamling skal afholdes 1 gang om året inden 5 måneder efter regnskabsafleggelsen den 31. maj, d.v.s. inden udgangen af oktober måned. Derudover, jf. vedtægternes § 6, stk. 3, skal dagsorden til generalforsamlingen samt det reviderede regnskab skal være andelshaverne i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Det blev oplyst, at der forelå kvittering for indlevering på posthuset den 15. september 2017. **Dirigenten** kunne herefter konstatere, at der var indvarslet rettidigt. **Dirigenten** spurgte generalforsamlingen, om der var indvendinger imod dette. Det var der ikke.

## 2. Aflæggelse af beretning

**Ebbe Devantier** fremlagde ledelsens beretning, jfr. den til andelshaverne udsendte og til hvilken der her henvises. Udover beretningens indhold oplyste Ebbe Devantier, at bestyrelsen havde afholdt et møde med OK-Fonden og ATP, der står for planlagt byggeri på hjørnegrunden Parkvej/Bavne Ager. Der skal opføres 72 lejligheder og 40 seniorboliger, som skal stå færdige i sommeren 2018. På nævnte møde tilkendegav ovennævnte bygherrer, at varmekilden i byggeriet bliver fjernvarme. Bestyrelsen forventer snarest skriftlig accept. **Dirigenten** spurgte herefter andelshaverne, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

**Andelshaver Niels Truelsen** spurgte, om der i forbindelse med nyt byggeri kan pålægges en pligt til at bruge fjernvarme som varmekilde? **Ebbe Devantier** svarede, at en sådan pligt ikke forelå.

*Generalforsamlingen godkendte herefter ledelsens beretning.*

## 3. Den reviderede Årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet 2016/17, der er udarbejdet af revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers, var i sammendrag udsendt til andelshaverne sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. Årsregnskabet forelå i sin helhed på generalforsamlingen.

**Kasserer Gunnar Nymark Andersen** gennemgik *Priser og Forbrug* (side 2) Der har været en tilgang af nye forbrugere på 26, så der er solgt flere MWh end der var budgetteret med. Herefter gennemgås Resultatopgørelsen for 2016/17 (side 10) samt Balance pr. 31. maj (side 11) og Aktiver og Passiver (side 12). Kassereren knyttede løbende kommentarer og forklaringer til de tal, der blev gennemgået. Resultatopgørelsen for 2016/17 viser, at der er et overskud på 1,3 mio. mod budgetteret 0,3 mio.

**Niels Truelsen** udtalte ros til kasserer Gunnar Nymark Andersen for et godt regnskab.

**En andelshaver** spurgte, om den gode pris på flis kan fastholdes fremover, da der efterhånden er flere værker, der er ved at gøre klar til at anvende flis, og det betyder jo en stigende efterspørgsel på flisen. Og kan f.eks. Statsskoven, der p.t. er værkets leverandør af flis, garantere, at der er flis nok fremover.

**Kassereren** svarede hertil, at værket forhandler bredt, når der skal indkøbes flis, så den bedste pris kan opnås. Og flisen fra vores primære leverandør Statsskoven er af god kvalitet. Der kan selvfølgelig ikke stilles garantier for, hvor mange år, der er flis fremover, men han var ret sikker på, at der var flis til mange år endnu.

**En andelshaver** spurgte ind til posten *Garantiprovision, Gribskov Kommune*, som han ikke har set før (side 15, note 5, Finansielle udgifter). **Kassereren** bekræftede, at det er en ny post. Kommunerne har fået tilladelse til at opkræve en garantiprovision, når de stiller garanti for varmeværkernes lån. Gilleleje Fjernvarme er gennem forhandling med Gribskov kommune nået frem til *kun* at betale ¼ % af lånet - oprindeligt skulle der have været betalt ½ %.

**Niels Truelsen** spurgte ind til ledningstabet, og om det kan komme længere ned.

**Ebbe Devantier** svarede, at årsagen til varmetabet er, at der kommer flere og flere nye kunder, og at mange af disse nye kunder bor i udkanten af byen, så ledningsnettet til disse er langt. Også udflytningen af det gamle værk ud til det nye værk i Fiskeengen er medvirkende til varmetabet, da ledningsnettet til forbrugerne som følge deraf blev længere. Disse forhold betyder, at ledningsnettet ikke er optimalt. Værket har efterhånden 90 km ledningsnet, men der arbejdes konstant på at reducere tabet. Der er i det forløbne år sket udskiftning af 10-12 gamle stikledninger. Og driftspersonalet holder konstant øje med brud, så disse straks kan repareres. Driftspersonalet er p.t. i gang med at etablere en kortlægning, som kan aflæse de lommer på nettet, hvor der sker varmetab. Derudover opsøges forbrugere, der har høj afkøling, så de kan få hjælp til at nedbringe dette.

*Herefter blev Årsregnskabet 2016/17 godkendt af generalforsamlingen.*

---

#### **4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering**

Budget 2017/18 for Gilleleje Fjernvarme var udsendt til andelshaverne i sammentrukket form sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Budgettet i sin helhed forelå på generalforsamlingen. Budgettets tal blev gennemgået af kassereren med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

*Efter drøftelser blev Budget for 2017/18 taget til efterretning af generalforsamlingen.*

#### **5. Forslag fra bestyrelsen**

Sammen med indkaldelse til generalforsamlingen har bestyrelsen udsendt et forslag til vedtægtsændringer, hvor det foreslås, at § 9.1 i vedtægterne ændres således, at selskabets hidtidige regnskabsår, der løber fra 1. juni til 31. maj ændres således, at man fremover følger kalenderåret.

**Dirigenten** orienterer generalforsamlingen om proceduren omkring vedtægtsændringer som fremgår af vedtægternes § 6.9.

**Ebbe Devantier** orienterede efterfølgende om baggrunden for den foreslåede vedtægtsændring..

Ifølge lov herom har Energitilsynet fastsat regler om ensretning af regnskabsåret for de virksomheder, der bliver omfattet af en ny økonomisk regulering på varmeområdet. Dette gælder for de varmforsyningsvirksomheder, der er omfattet af varmforsyningslovens § 20, stk. 1. Og det betyder, at regnskabsåret for disse virksomheder skal følge kalenderåret med virkning fra 1. januar 2019.

Det ligger i ændringsforslaget, at Regnskabsår og Budgetår køres sideløbende. Såfremt dette ikke gennemføres for Gilleleje Fjernvarme, vil det være meget ressourcekrævende.

**Ebbe Devantier** anbefalede derfor på bestyrelsens vegne, at den foreslåede vedtægtsændring om, at selskabets regnskabsår fremover følger kalenderåret, gennemføres.

Der blev foretaget en afstemning. Der var 107 stemmer for vedtægtsændringen - 1 stemme imod – og 1 andelshaver ankom senere og stemte derfor ikke. **Dirigenten** meddelte herefter, at der nu tages skridt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jfr. vedtægternes regler herom.

## **6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**

Der var ikke indkommet forslag under dette punkt.

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

### *Bestyrelsesmedlemmer på valg*

På valg var følgende:

Ebbe Devantier (modtager genvalg)

Gunnar Nymark Andersen (modtager genvalg)

Michelle Runge Christensen (modtager ikke genvalg)

**Dirigenten** oplyste, at bestyrelsen foreslår Torben Grønbech som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Michelle Runge Christensen. **Torben Grønbech** rejste sig herefter og fortalte om sig selv og sit virke. Han har bl.a. mange års erfaring indenfor varmeforsyningssektoren.

**Dirigenten** spurgte generalforsamlingen om der var andre forslag til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet, så Torben Grønbech var valgt, og Ebbe Devantier og Gunnar Nymark Andersen var genvalgt.

## **8. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

2. suppleant Jørgen Petersen var på valg (ønsker ikke genvalg).

Som ny 2. suppleant foreslog bestyrelsen Johs. Pedersen. Der var ikke andre kandidater fra generalforsamlingen, så Johs. Pedersen var valgt.

**Ebbe Devantier** henlede herefter opmærksomheden på, at en ændring af regnskabsåret vil betyde, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i ændringsperioden vil være valgt i kortere perioder, dvs. de perioder, der ligger mellem generalforsamlingerne i ændringsprocessen. Dette forudsætter selvfølgelig, at ændringen bliver endeligt godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. For at synliggøre perioderne, blev der fremvist en planche med oversigt over ændringsperioderne.

## **9. Valg af revisor**

Firmaet PriceWaterHouseCoopers, som er Gilleleje Fjernvarmes nuværende revisionsfirma vil gerne fortsætte arbejdet. **Ebbe Devantier** anbefalede på bestyrelsens vegne, at dette firma fortsætter på grund af deres erfaring med fjernvarmesektoren. Endvidere fordi den kommende tids eventuelle ændringer kræver et firma, der har kendskab til fjernvarmesektoren.

Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen, så **PriceWaterHouseCoopers** blev genvalgt.

## 10. Eventuelt

En andelshaver spurgte, om det var en ide, at Budget og Regnskab i sin helhed blev udsendt til andelshaverne inden generalforsamlingen, så kassereren ikke behøvede at bruge tid på at gennemgå materialet på generalforsamlingen. Kassereren tilkendegav, at den opgave havde han ikke noget imod.

Ebbe Devantier takkede dirigenten samt alle tilstedeværende for fremmødet. Han takkede endvidere bestyrelsen og medarbejderne for godt samarbejde i de forløbne år.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.

Jytte Andersen takkede på bestyrelsens vegne **Michelle Runge Christensen** for det store arbejde hun har udført for Gilleleje Fjernvarme samt takkede for det gode samarbejde gennem årene.

Referent Jytte Andersen



Dirigent Jens-Erik Hansen

**Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:**

Ebbe Devantier, formand

Tommy Hansen, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Torben Grønbech, bestyrelsesmedlem

**Som repræsentanter for Gribskov kommune:**

Carsten Petersen (V)

Carsten Eriksson (A)