

## Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a.

Afholdt den 22. september 2020

Sted: Gilleleje Hallen, Bøgebakken, Gilleleje

### Tilstede på generalforsamlingen:

#### Bestyrelsen:

Ebbe Devantier, formand

Tommy Hansen, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Torben Grønbech, bestyrelsesmedlem

Nick Madsen, Gribskov kommunes repræsentant (afbud pga. ferie)

Carsten Eriksson, Gribskov kommunes repræsentant

### Fra revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers

Statsautoriseret revisor Carsten Blicher

### Medarbejdere i Gilleleje Fjernvarme:

Driftschef Bo Juel-Nielsen

Administrationsleder Anders Jensen

I alt deltog 22 andelshavere med tilsammen 87 stemmer

### 1.Valg af dirigent

Formand Ebbe Devantier indledte med at byde velkommen til de fremmødte, hvorefter han præsenterede de enkelte tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Derefter foreslog han på bestyrelsens vegne tidligere formand 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 indledte med at henvise til den vedtægtsbestemte procedure for Gilleleje Fjernvarmes afholdelse af generalforsamlinger, ifølge hvilken generalforsamling skal afholdes 1 gang om året inden udgangen af maj måned og inden 5 måneder efter regnskabsaflægningen den 31. december. Han henviste derefter til, at den nævnte vedtægtsbestemmelse var sat ud af kraft som følge af landets corona-situation. **Derfor afholdtes generalforsamlingen forsinket.**

**Dirigenten** konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet jfr. vedtægternes § 6, stk. 3, ifølge hvilken dagsorden til generalforsamlingen samt det reviderede regnskab skal være andelshaverne i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Hertil kunne administrationsleder **Anders Jensen** oplyse, at der den 17. august d.å. var sendt indkaldelse ud via E-boks til de andelshavere, der var tilmeldt denne ordning samtidig med, at der var lagt orientering ud på værkets hjemmeside. Og samme dato afsendtes øvrige indkaldelser via postvæsenet og disse var ifølge tilstedeværende andelshavere modtaget rettidigt. **Dirigenten** kunne herefter konstatere, at der var indvarslet lovligt til generalforsamlingen, hvilket generalforsamlingen var enig i.

## 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

**Formand Ebbe Devantier** fremlagde ledelsens beretning, jfr. den til generalforsamlingen uddelte, og til hvilken der henvises. Formanden gennemgik Ledelsesberetningens nøgletal på side 9 i materialet, og han knyttede løbende kommentarer til tallene. Bl.a. konstaterede han med tilfredshed, at Gilleleje Fjernvarme trods stigende udgifter har fastholdt målerleje samt fastbidrag på samme niveau som sidste år. Der er brugt mindre flis, end der var budgetteret med, nemlig 12.863 ton mod budgetteret 15.158 ton. Endvidere var købsprisen pr. ton flis mindre end der var budgetteret med, idet der var budgetteret med 607 kr. mod realiseret 560 kr.

**Dirigenten** spurgte andelshaverne, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Dette var ikke tilfældet.

*Generalforsamlingen godkendte herefter ledelsens beretning.*

## 3. Den reviderede Årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet for 2019, 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 årsregnskabet og knyttede løbende kommentarer og uddybende bemærkninger til de tal, der blev gennemgået.

**Kassereren** gennemgik herefter Resultatopgørelse fra 1. januar til 31. december (side 13). Resultatopgørelsen for 2019 viser, at der er et overskud på DKK 214.687 tusind kr. mod et budgetteret underskud på 58.637 tusind kr.

Der har i det forløbne regnskabsår været en tilgang på 20 nye forbrugere, så det samlede antal ved udgangen af 2019 var 1.755.

**Dirigenten** spurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål til regnskabet. Dette var ikke tilfældet.

*Herefter blev Årsregnskabet 2019 godkendt af generalforsamlingen.*

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

Budget for året 2020 for Gilleleje Fjernvarme var omdelt til generalforsamlingens andelshavere. Budgettets tal blev gennemgået af **kasserer Gunnar Nymark Andersen** med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

**Andelshaver Jens Birkmose** spurgte ind til, hvorfor der under Resultatopgørelse (side 13) var budgetteret med et forhøjet beløb på posten *distributionsudgifter*. Gunnar Nymark oplyste, at det skyldtes *fordelt løn* (jfr. note 4).

*Herefter blev Budget 2020 taget til efterretning af generalforsamlingen.*

## 5. Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke forslag fra bestyrelsen.

## 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Andelshaver Niels Truelsen havde sendt følgende forslag til bestyrelsen som han ønskede behandlet og sat til afstemning på generalforsamlingen.

*"Til bestyrelsen i Gilleleje Fjernvarme m.fl.*

*Til den kommende generalforsamling fremsender jeg et forslag til beslutning med det formål at forhindre fremtidige tab ved bestyrelsens fejlagtige indgreb i det daglige arbejde. Det har foreløbigt kostet mindst 0,5 Mkr, idet man er blevet pålagt en bod for uretmæssig bortvisning af en driftsassistent [.....]. Vedkommende har været ansat i 15 år på fjernvarmeværket og havde haft driftsansvar i lange perioder. Almindeligvis er forløbet ved en opsigelse af et kontraktforhold, at man arbejder i tre tempi. Først giver man en henstilling om ændring af adfærd, dernæst en skriftlig advarsel inden man til sidst opsiger kontrakten og dermed afslutter ansættelsesforholdet efter udløb af opsigelsesperiodens udløb.*

*Dette har formanden pligt til at varetage, evt. med den fornødne rådgivning. Med en øjeblikkelig bortvisning har man overskredet alle retmæssige regler – for hvilket forbrugerne nu skal betale 0,5 Mkr. Det skal fremover undgås.*

*Med nyansættelsen af en kompetent driftschef med virksomhedserfaring burde dette nemt kunne lykkes, samtidig med et stop af bestyrelsens indblanding i den daglige drift.*

*Niels Truelsen, bruger nr. 438, Grønnevang 234, DK Gilleleje"*

I relation til forslaget uddybede **andelshaver Niels Truelsen** sit forslag med at sige, at bestyrelsesformanden havde handlet forkert og skulle have søgt eksternt råd i den omtalte sag. Han mente, at sagen har været for dyr for andelshaverne, og at bestyrelsen ikke skulle blande sig i den daglige drift.

**Formand Ebbe Devantier** imødegik på bestyrelsens vegne de fremsatte påstande i Niels Truelsen's forslag med følgende bemærkninger:

Den omtalte medarbejder har ikke på noget tidspunkt haft driftsansvar.

Bestyrelsen er ikke pålagt en bod på 0,5 mio.kr.

Der var ikke tale om en uretmæssig bortvisning af medarbejderen - der var tale om, at medarbejderen blev fritstillet.

Medarbejderen er flere gange mundtlig blevet advaret med henstilling om at ændre adfærd uden at dette var sket.

Der er ikke tale om, at bestyrelsen har handlet fejlagtigt ved at gribe ind i den daglige drift. Fordi ifølge bestyrelsens Forretningsorden samt Gilleleje Fjernvarmes Vedtægter og Organisationsplan er det bestyrelsen, der står for ansættelse og afskedigelse af personale. Og det er en enig bestyrelse, der har truffet beslutning i denne sag.

**Gunnar Nymark** supplerede med at oplyse, at han i forbindelse med denne personalesag har lavet en beregning, hvor alt relevant er medtaget. Og resultatet af beregningen var, at merudgifter i sagen beløber sig til 20 kr. pr. andelshaver i 10 måneder.

**Andelshaver Jens Birkmose** foreslog, at man kunne omformulere/ændre indholdet i forslaget, så sætningen med de 0,5 mio.kr. udgår således, at en afstemning om forslaget alene gælder den resterende del af forslagets indhold.

Efter videre drøftelse af sagen, meddelte **Ebbe Devantier** på bestyrelsens vegne, at beslutningen i denne sag var truffet af en enig bestyrelse efter samarbejde med relevante eksterne instanser samt et relevant fagforbund, og at man derfor fastholder, at der stemmes om Niels Truelsens oprindelige forslag.

Generalforsamlingen gik nu over til en afstemning om forslaget. Resultatet blev, at 5 andelshavere stemte for forslaget og der var 76 stemmer imod.

Andelshaver Niels Truelsens forslag var hermed nedstemt.

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg var følgende:

Jytte Andersen (modtager genvalg),

Tommy Hansen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslog **Lars Bo Jørgensen** som nyt bestyrelsesmedlem på den ledige post i bestyrelsen. **Dirigenten** spurgte generalforsamlingen om der var andre forslag. **Andelshaver Rudi Neergaard Hansen** meldte sig som kandidat.

Præsentation af de to kandidater:

**Rudi Neergaard Hansen** præsenterede sig og fortalte om sig selv. Han er uddannet som maskinmester og havde virket som sådan i en årrække. Han har tillige været ansat i et firma som administrerende direktør.

**Lars Bo Jørgensen** oplyste, at han er uddannet tømrer. Han blev efterfølgende uddannet som assurandør og havde med denne uddannelse været ansat ved Nykredit i 25 år.

Man gik nu over til afstemning mellem de tre kandidater: Jytte Andersen, Lars Bo Jørgensen og Rudi Neergaard Hansen. Der blev uddelt stemmesedler, og dirigenten pointerede, at der skulle sættes 2 navne på stemmesedlen. Administrationsleder Anders Jensen og revisor Carsten Blicher blev valgt som stemmetællere. Resultatet af afstemningen blev, at Lars Bo Jørgensen fik 80 stemmer, Jytte Andersen fik 79 stemmer og Rudi Neergaard Hansen fik 7 stemmer. Der var 3 ugyldige stemmesedler.

Lars Bo Jørgensen var således valgt som nyt medlem i bestyrelsen og Jytte Andersen var genvalgt.

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

På valg var 1. suppleant Finn Johansen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslog Jens Birkmose som 1. suppleant.

**Jens Birkmose** præsenterede sig: Han er jurist og har bl.a. arbejdet mange år som selvstændig. Grunden til, at han ønsker at indgå i varmesektorens regie er interesse for klimaudvikling

Dirigenten spurgte, om der var forslag fra andelshaverne. Dette var ikke tilfældet, så Jens Birkmose var valgt.

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

## 10. Eventuelt

Andelshaver **Uffe Andersen** fortalte, at han om eftermiddagen havde været på besøg på Gilleleje Fjernvarme. Han takkede for den modtagelse han havde fået og gav udtryk for, at han synes godt om det, han så og hørte. Et meget flot værk samt personale, der gav ham en kvalificeret rundvisning på værket.

**Formanden** takkede de tilstedeværende andelshavere for deres fremmøde samt takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Formanden takkede tillige dirigenten. Derudover takkede han afgående bestyrelsesmedlem Tommy Hansen for det arbejde, han havde udført som bestyrelsesmedlem i Gilleleje Fjernvarme.

**Dirigenten** takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.

Ref./ Jytte Andersen



Dirigent Jens-Erik Hansen