

Referat af Sydfalster Fjernvarmeværks Ordinære Generalforsamling 28. april 2022, kl. 18.00 i Idestrup Forsamlingshus

Generalforsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed for at ære værkets mangeårige medarbejder, John Rosenlund, som pludseligt afgik ved døden d. 3. april.

1. Valg af dirigent.

Advokat Morten Jensen, Advokatfirmaet Drachmann, blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere.

1: Olav Jansen

2: Fritze Thorsen

3: Carina Woolhead

4: Ole Hansen

3. Bestyrelsens beretning, v. formand Hans Nielsen, for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.

Formanden oplyste, at bestyrelsen efter sidste generalforsamling i august 2021 havde håbet, at der kunne falde ro omkring varmeværket, men der er siden modtaget i alt 22 mails på til sammen 88 sider + over 100 sider notater fra en bestemt klager, heraf 7 begæringer om aktindsigter med 33 underpunkter. Sagen har nu et samlet omfang på over 800 sider, og har kostet Sydfalster Varmeværk mere end kr. 600.000.

Varmeproduktionen er nu 100 % CO₂-neutral. I 2021 var det 82 % fra biomasse og 18 % fra sol. Ledningstab er reduceret fra 38 % til 36 %.

Der er igangsat en kampagne for at få nogle af de sidste huse indenfor forsyningsområdet med på fjernvarme, og der er opmærksomhed på muligheden for måske at levere fjernvarme til et eventuelt kommende ferieresort ved Marielyst.

Årets resultat er på ca. 2,6 mio. kr., hvilket er væsentligt over budgettet. Det skyldes især mer-salg af varme, lavere ledningstab, og en ekstraordinær indtægt på godt 600 t.kr.

Varmepriisen er nedsat ca. 2 % i 2022, og der forventes stabile varmepriser i mange år fremover.

Ledningsnettet er vores største aktiv og har stort fokus. Der planlægges at investere i digitale målere, så vi bedre kan overvåge ledningsnettets funktion, og lave renoveringer de mest oplagte steder. Det kan på ingen måde svare sig bare at skifte hele ledningsnettet ud fra en ende af.

Formanden gennemgik bestyrelsens honorarer.

Beretningen blev sat til debat:

- Hvilke initiativer har bestyrelsen brugt for at få mange nye andelshavere? Svar v. Hans Nielsen: Op til sidste års generalforsamling opfordrede vi i Folketidende og på vores hjemmeside til at deltage i generalforsamlingen.
- Ledningstabet var ekstra stort i de år, hvor Sundhaven blev opført. Svar v. Hans Nielsen: Ledningstabet falder, når flowet øges. Vi arbejder løbende på at nedbringe ledningstabet, bl.a. med planerne om digitale målere.
- Hvad giver I for halmen? Hvor længe løber kontrakterne? Svar: Fortløbende kontrakter. Niveau 640-660 kr. pr. ton
- Hvorfor skal vi betale for Gunnar Mikkelsens fremturen? Kan man ekskludere Gunnar Mikkelsen? Kunne man ved evt. tabt retssag videresende regningen til Gunnar Mikkelsen? Svar: Dette kan ikke besvares under en generalforsamling, men kræver en juridisk vurdering.

Beretningen blev taget til efterretning

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Værkets revisor, Thomas Henckel, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maa-gensen, fremlagde regnskabet:

Produktionsomkostningerne har været 5.870 t.kr. (budget 5.698 t.kr.)

Distributionsomkostningerne har været 4.162 t.kr. (budget 4.648 t.kr.)

Administrationsomkostninger har været 2.055 t.kr. (budget 2.315 t.kr.)

Årets resultat er 2.602 t.kr., hvoraf 582 t.kr. skyldes, at en skyldner har indfriet gammel gæld fra regnskabsåret 2009/2010. Overdækningen er 1.906 t.kr, som indregnes i kommende års priser efter modregning af henlæggelser.

Balancen er på 29.223 t.kr., hvoraf anlægsaktiver udgør 23.994 t.kr.

Antal stemmer til stede: 141

Imod godkendelse: 1 stemme

Dirigenten konkluderede at årsrapporten var godkendt.

5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering, v. statsautoriseret revisor Thomas Henckel.

Omsætning 14.205 t.kr.

Produktionsomkostninger -5.785 t.kr.

Distributionsomkostninger -4.868 t.kr.

Administrationsomkostninger -2.744 t.kr.

Finansielle omkostninger - 632 t.kr.

Henlæggelser til målere - 400 t.kr.

Overført til overdækning 224 t.kr.

Spørgsmål hertil:

Gunnar Mikkelsen påpeger en post i årsregnskab: At bestyrelshonorar skal stige

uforholdsmæssigt meget og anfører, at det er ude i hampen. (Men heller ikke korrekt). Desuden påpeger Gunnar Mikkelsen at der er store udgifter til advokater og andre rådgivere.

Svar: Det store beløb til advokat, revisor og andre rådgivere mv. skyldes ene og alene trusler om retssager, politianmeldelser mv.

Dirigenten: Aftenens dirigentrolle bliver i år gratis.

Der var protester over, at Gunnar Mikkelsen fik for meget taletid. Dirigenten indskærpede, at det var Gunnar Mikkelsens demokratiske ret at få ordet, stille spørgsmål og fremsætte forslag på vegne af en andelshaver.

Budgettet blev taget til efterretning.

6. **Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**

De forventede – men endnu ikke besluttede – overordnede investeringer er:

- 2023 Digitale målere 5.000 t.kr
- 2027 Renovering af ledningsnet 5.000 t.kr.
- 2030 Udskifte 6,3 MW biomassekedel 22.000 t.kr.
- 2032 Renovering af ledningsnet 5.000 t.kr

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

7. **Forslag fra bestyrelsen.**

Ingen forslag

8. **Indkomne forslag fra andelshaverne/lejere.**

Dirigenten oplyste, at de 4 første forslag er om vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal blandt alle andelshavere for at være godkendt umiddelbart. Dette nødvendige antal var langt fra til stede på generalforsamlingen. Alternativt kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte for at forslaget går videre til en ny generalforsamling. Der er 140 stemmeberettigede til stede f.s.v. angår vedtægtsændringer, og der kræves altså 94 ja-stemmer, for at forslaget kan gå videre.

Befuldmægtiget for andelshaver Ingrid Mikkelsen, Gunnar Mikkelsen, foreslår følgende vedtægtsændringer:

Forslag 1:

Nyt stk. 2.4 (eksisterende tekst udgår ved forslagets vedtagelse)

Udvidelse af forsyningsområdet for Sydfalster Varmeværk skal godkendes af en generalforsamling.

For forslaget: 5 stemmer

Der var ingen protester over valghandlingen

Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag 2:

Nyt stk. 2.5

For at opfylde varmeværkets hvile – i – sig selv - reguleringsprincip (samtidighedsprincipet) afskaffes brugen af henlæggelser til fremtidige investeringer.

For forslaget: 1 stemme

Der var ingen protester over valghandlingen

Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag 3:

Tilføjelse til nuværende vedtægters punkt 6.4. (som nyt punkt 5 indsættes)

Bestyrelsens forslag til honorering og omkostningsgodtgørelser af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for kommende budgetår skal godkendes af generalforsamlingen.

Ved forslagens vedtagelse ændres nummeringen for efterfølgende punkter

For forslaget: 4 stemmer

Der var ingen protester over valghandlingen

Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag 4:

Tilføjelse til nuværende vedtægters punkt 6.12

Forslag fremsat i tiden mellem generalforsamlingens indkaldelse og senest 10 dage før generalforsamlingens skal omgående udsendes til alle andelshavere pr. mail eller husstandsomdeles, så forslagene er andelshaverne i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

For forslaget: 1 stemme

Der var ingen protester over valghandlingen

Forslaget blev ikke vedtaget

Dirigenten oplyste, at forslagene 5-7 kræver almindeligt flertal for at kunne godkendes. Der er 141 stemmer til rådighed (herunder én lejer), og der kræves således 71 stemmer for et forslag, for at det er vedtaget.

Befuldmagtiget for andelshaver Ingrid Mikkelsen, Gunnar Mikkelsen, foreslår desuden følgende:

Forslag 5:

Bortfald af investeringsbidraget ved tilslutning i 2022 bringes til ophør omgående og meddeles omgående Forsyningstilsynet.

For forslaget: 3 stemmer

Der var ingen protester over valghandlingen

Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag 6:

Varmepriserne for 2022 nedsættes med ca. 5 % grundet ekstraordinær indtægt ved betaling af en fordring på ca. 600 tkr., som ikke fremgik af årsrapporten for 2021. Reguleringen foretages administrativt derved, at aconto bidrag for oktober måned 2022 halveres. Prisændringen meddeles Forsyningstilsynet.

For forslaget: 3 stemmer

Der var ingen protester over valghandlingen

Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag 7:

Bilag 2 Fortsættende forslag, dateret 16. april 2022. Omfang 50 sider.

Dirigenten bad forslagsstilleren konkretisere forslaget.

Gunnar Mikkelsen fik ordet og oplyste, at det ikke var forslag, men temaer til debat.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var ikke noget konkret forslag at stemme om og undlod at sætte bilaget til afstemning. Dette blev taget til efterretning.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, modtager genvalg:

Anders Madsen.

Søren Møller-Madsen

Hans Nielsen

blev uden modkandidater genvalgt for en 2-årig periode.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

1. Simon Mortensen, Hasselø, Advokat.

2. Jens Erik Boesen, Hasselø, tidligere landmand og mangeårigt byrådsmedlem

blev uden modkandidater valgt for en 1-årig periode.

11. Valg af revisor.

Thomas Henkel, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen,

blev genvalgt uden modkandidat.

12. Eventuelt.

Gunnar Mikkelsen: Anonymt brev læses op – om ”fyring” af 2 suppleanter og Anne Heisterbergs udtrædelse af bestyrelsen efter generalforsamling. Spørgsmål fra salen: Er det korrekt?

Lene Jensen Væggerløse: Om det groteske i Gunnar Mikkelsens fremturen – er det generalforsamlingen der kan stoppe ham?

John Rasmussen: Opfordrede bestyrelsen til åbenhed omkring rekruttering af suppleanter.

Hans Nielsen om nye suppleanter: Kompetencerne i varmekærket sat overfor bestyrelseskredsens gør, at vi løbende gennemgår bestyrelsens sammensætning. Sådan har det været indtil dato og med et kommende generationsskifte bliver det endnu vigtigere.

Jørgen Lundsager, Hasselø: Gunnar, du er irriterende, men flittig og velbegavet. Dirigenten, du er arrogant og burde vise Gunnar Mikkelsen større respekt.

Lone Fischer, Idestrup: Har forsøgt at læse referatet fra sidste år. Kan ikke forstå Gunnar Mikkelsen - hvad det er du vil?

Susanne Madsen: Sidste år blev det besluttet at ”nu vil vi gerne videre” - alligevel bliver du ved at bruge vores penge på at kræve aktindsigt.

Peter Vest Hansen: Tak til dirigenten!

Gunnar Mikkelsen: Jeg forstår, at du ikke forstår det – men utilbørlige beslutninger kan ikke være gældende, selvom generalforsamlingen har godkendt dem.

Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at konstatere, at der skal være plads til debat på en generalforsamling, og formanden takkede herefter dirigenten for indsatsen med at lede generalforsamlingen.

Referent: Pia O. Zacchi

For referatets rigtighed attesteres hermed:

4/5 2022

(dato)



(dirigent)

Morten Jensen
Advokat (H)
Skolegade 24 • 4800 Nykøbing Falster
Telefon: 54 84 50 50 • www.dreuchmann.com