



Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19,30 på Brødremenighedens Hotel

side 736

Fraværende med afbud: Heinz Schneider, Klaus Paaske, Helge Mariegaard.

Referat

Formand, Jens Jørgen Madsen, bød velkommen.

Der var ud over 6 bestyrelsesmedlemmer og ansatte fra fjernvarmeværket 19 fremmødte.

Desuden deltog Mogens Nielsen fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Niels Thorsgaard, der valgtes som aftenens dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

2. Orientering om baggrunden for revision af vedtægterne.

Jens Jørgen Madsen redegjorde for overvejelser om revision af vedtægterne siden 2016. Da behovet var begrænset, og da der kom meldinger fra Energiministeriet om ændring af regnskabsår, har der ikke været noget konkret forslag før nu. Nye bestemmelser fra Energiministeriet kom på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at få det med på den sidste ordinære generalforsamling.

De nye bestemmelser om ændring af varmforsyningsår kræver ikke, at der også sker omlægning af regnskabsår, men det vil medføre store administrative og revisionsmæssige omkostninger at skulle foretage to årlige opgørelser, så derfor er der indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling. Formålet er at ændre vedtægterne, så både varmforsyningsår og regnskabsår omlægges til at følge kalenderåret med virkning fra 1. januar 2019. En sådan omlægning vil medføre et forkortet år fra 1. juni – 31. december 2018.

3. Gennemgang af de foreslåede nye vedtægter sidestillet med de gamle vedtægter.

Mogens Nielsen, Dansk Fjernvarmes Projektselskab, præsenterede forslaget til nye vedtægter, mens de på en storskærm blev vist sidestillet med de nugældende vedtægter.

Vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt med en forklaring af de konkrete ændringer og baggrunden for dem. Der er dels mindre redaktionelle ændringer med opdaterede betegnelser, dels ændringer i forhold til lovgivning, dels ændringer som følge af omlægning af regnskabsår, og dels et par nye afsnit, som giver fleksibilitet i forhold til eventuelt fremtidigt samarbejde og mulighed for nedsættelse af et forretningsudvalg.



Der var løbende spørgsmål og kommentarer fra salen med afklaring undervejs.

Der var en længere drøftelse af et muligt modsætningsforhold mellem fristen for indvarsling af generalforsamling og fristen for indgivelse af forslag til dagsorden. Der var efterfølgende enighed om at ændre fristen i § 6.3 fra 'tidligst 4 uger og senest 2 uger' til 'tidligst 5 uger og senest 3 uger', så § 6.3 lyder således:

§ 6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

4. Afstemning.

Dirigenten satte det samlede forslag til afstemning ved håndsoprækning, og de foreslåede nye vedtægter med ovennævnte ændring blev enstemmigt godkendt.

Jens Jørgen Madsen oplyste, at det var nødvendigt at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, idet vedtægterne kræver et fremmøde på mindst 50 % af andelshaverne for at kunne foretage vedtægtsændringer. Datoen er fastsat til den 27. februar 2018.

5. Eventuelt.

Der var et spørgsmål om undersøgelse af varmetab i Christiansfeld vedhjælp af droner.

Jens Jørgen Madsen oplyste, at der ikke er noget stort varmetab i Christiansfeld Fjernvarmeselskab.

Der var et spørgsmål, om varmekilder i fjernvarmeforsyningen.

Jens Jørgen Madsen oplyste, at vi først og fremmest benytter solenergi, dernæst el, når det er billigt, og desuden el til varmepumper, når de er bygget, dernæst naturgas, og endelig er der olie som en sidste mulighed.

Der var et spørgsmål om status for ansøgningen vedrørende projektet med varmepumper.

Jens Jørgen Madsen oplyste, at det ligger hos kommunen nu, og der forventes svar senest i april måned.

Der var et spørgsmål, om det bliver billigere eller dyrere fremover.

Jens Jørgen Madsen oplyste, at det under alle omstændigheder bliver dyrere på grund af bortfald af tilskud (grundbeløb) til strømproduktion. Undersøgelser af alternativer og muligheder for at kompensere for tabet af dette tilskud er resulteret i projektet med varmepumper.



Der var ikke yderligere bemærkninger, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Niels Thorsgaard, dirigent

Jens Jørgen Madsen

Frede Nøhr

Heinz Schneider

Kenn Marcussen

Klaus Paaske

H. C. Fischer

Lars Lindholm

Helge Mariegaard

Jens Chr. Olesen