

Trolle Advokatfirma
Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25, 2.
Snoghøj
7000 Fredericia
Advokat Jens Brusgaard
j.nr. 13-024651F-SNP

År 2022 den, 20. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. i MESSE C, Vestre Ringvej 101, Fredericia.

Formanden Finn Muus bød velkommen til generalforsamlingen.

I henhold til vedtægternes § 6 afholdtes generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. Jens Christian Lybecker
 - b. Niels Thode RasmussenBegge er villige til genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Nuværende suppleanter er:
 1. suppleant Vakant
 2. suppleant Simon KruseBestyrelsen foreslår genvalg af Simon Kruse og Frank Algren Eriksen som ny suppleant
10. Valg af revisor
PwC v/revisor Henrik Lykke
Bestyrelsen indstiller til genvalg
11. Eventuelt

Ad 1. Formanden foreslog advokat Jens Brusgaard fra Trolle Advokatfirma som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt uden modkandidater, hvorefter advokat Jens Brusgaard valgtes.

Indkaldelse har været annonceret den 30. marts 2022 i ElboBladet og den 2. april 2022 i Fredericia Dagblad.

Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens (indkaldelse min. 14 dage, max. 4 uger, jf. vedtægternes § 6) lovlighed og beslutningsdygtighed, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for den ordinære generalforsamling og gav herefter ordet til bestyrelsesformanden for aflæggelse af beretning.

Ad 2. Bestyrelsesformand Finn Muus aflagde beretning (indsat):

Fra salen blev spurgt til begrebet spids- og reservelastkørsel, der blev anvendt i formandens beretning.

Der blev endvidere spurgt til, om ikke der skal udlægges fjernvarme i Fuglsang vest, samt til den forventede levetid i forhold til de nye rør, der lægges i forbindelse med renovering af stjernevejs kvarteret.

Finn Muus oplyste, at begrebet spids- og reservelastkørsel opstår, når Fredericia Fjernvarme via egne varmecentraler er nødt til at bistå TVIS med at producere varme.

Situationen kan opstå, når det er meget koldt, og TVIS ikke er i stand til at levere den nødvendige mængde varme, heraf begrebet spidsbelastning eller spidslastkørsel.

Reservelastkørsel er produktion af varme som reserve eller backup for TVIS, når TVIS producerer mindre som følge af nedbrud, reparationer, vedligehold mv.

I forhold til udlægning af fjernvarme i Fuglsang vest, blev oplyst, at hverken Fredericia Fjernvarme eller Fredericia Kommune er herre over hvilken varmeform, der anvendes af den enkelte husejer.

Der kan således være nogle, der vælger varmepumpe i stedet for fjernvarme.

Hvis muligheden opstår, vil Fredericia Fjernvarme gerne levere fjernvarme til Fuglsang vest.

Carl Hellmers oplyste, at de nye rør, der i dag anvendes, naturligvis har en langt bedre kvalitet og en forventet længere levetid end de rør, man udskifter, f.eks. i forbindelse med renovering og stjernevejs kvarteret.

Samtidig kan det konstateres, at de gamle rør har haft en levetid på 50 år.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

Ad 3. Årsrapporten 2021 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Der fremkom opklarende spørgsmål vedrørende et større tab på debitorer i forhold til året før, samt hvorfor udgiften til spædevand var højere end det budgetterede.

Carl Hellmers oplyste, at det større tab på debitorer ikke umiddelbart kan henføres til en enkelt eller få enkelte debitorer.

I forhold til udgiften til spædevand er det udgangspunktet, at spædevandet pr. enhed er blevet billigere, men til gengæld har Fredericia Fjernvarme i det forgangne år anvendt mere spædevand end budgetteret.

Dette skyldes en række lækager, der nu er taget hånd om.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten og resultatdisponeringen godkendtes.

Ad 4. Budget for 2022 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Det fremlagte budget blev herefter taget til efterretning.

Ad 5. Investeringsplan for det kommende år blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Forsamlingen havde ingen bemærkninger, og investeringsplanen blev taget til efterretning.

Ad 6. Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 7. Der forelå ingen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8. Bestyrelsesmedlemmerne Jens Christian Lybecker og Niels Thode Rasmussen var på valg.

Begge erklærede sig rede til at modtage genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Fra salen blev det kommenteret, at man savnede kvindelige kandidater.

Da der ikke var andre kandidater opstillet, fik de to kandidater alligevel lejlighed til at præsentere sig, og dirigenten kunne herefter konstateres at Jens Christian Lybecker og Niels Thode Rasmussen blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

Ad 9. Som suppleanter opstillede:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Simon Kruse | (1. suppleant) |
| 2. Mikael Paasch | (2. suppleant) |

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Da dette ikke var tilfældet, fik kandidaterne alligevel lejlighed til at præsentere sig.

Herefter blev Simon Kruse valgt som 1. suppleant for en etårig periode, og Mikael Paasch blev valgt som 2. suppleant, ligeledes for en etårig periode.

Ad 10. Revisionsfirmaet PwC genvalgtes som revisor uden modkandidater.

Ad 11. Finn Muus takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.

Endvidere blev ledelse og ansatte takket for godt udført arbejde.

Fra salen blev forespurgt, om man ikke kunne oplyse sidste års varmepris, når varmepriser for det kommende år annonceres i avisen forud for årsskiftet.

Carl Hellmers oplyste, at man annoncerede priser i henhold til lovens krav og man helst ønskede, at brugerne/aftagerne orienterer sig via Fredericia Fjernvarmes hjemmeside.

Man vil overveje, om man i annoncen kan gøre mere ud at henvise til hjemmesiden, hvor også de tidligere års priser er oplyst.

Der fremkom intet yderligere under eventuelt, hvorfor dirigenten herefter erklærede generalforsamlingen for sluttet og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttet.

Således passeret.


.....
Jens Brusgaard
Dirigent