



Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab

Referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 8. juni 2021 kl. 19.30 i Løjt Forsamlingshus.

(Generalforsamling afholdes normalt i marts men pga. Corona er den blevet udsat)

Dagsorden iflg. selskabets vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formand aflægger beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen - på valg er Asger Warncke, Rasmus Bøgen og Kai Frenzel (Asger Warncke modtager ikke genvalg)
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor. Revisionscentret A/S modtager genvalg.
10. Eventuelt

Ad. 1: Formanden Michael Dahl bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog selskabets advokat Erik Steen Boe som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter og således beslutningsdygtig – herefter gennemgang af dagsordenen. Dirigenten informerede om at bestyrelsen under pkt 5 ønskede at fremsætte forslag til ændring af vedtægter.

Ad. 2: Formanden afgav beretning for det forløbne regnskabsår og beretningen blev godkendt med akklamation. **Beretningen fremgår i sin helhed af bilag 1.**

Spørgsmål til beretning: Sp: Er der skiftet rør i hele Nørregade ?

Svar: Michael Dahl: Nej, der er kun skiftet rør i den del af Nørregade – ca. til forsamlingshus

Sp: Er det korrekt at der ud af 1 mio kr i udgift til at tilslutte Visø-udstyknig, skal anvendes 0,7 mio kr til renovering af del af ledning i Lykkevej uanset om Visøudstyknig tilsluttes?

Svar: Rasmus Bøgen: Nuværende ledning på Lykkevej har minimum 15 års levetid tilbage – sandsynligvis mere. Dermed skal Visøudstyknig bære en stor del af denne omkostning hvis den tilsluttes.

Sp: Er det korrekt at der ligger fjernvarmeledning på Visøudstyknig ?

Svar: Michael Dahl: Ja, der ligger en ledning men den er dimensioneret til erhvervsområdet som var planlagt og dermed for stor til parcelhusudstyknigen, så der skal etableres nyt ledningsnet.

Sp: Poul Søndersø ønsker status quo med hensyn til antal forbrugere hos Løjt Fjernvarme og derfor afvises tilslutning med fjernvarme på Visøudstyknig !

Svar: Poul Søndersø: Jeg ønsker på ingen måde status quo for Løjt Fjernvarme – tværtimod ! Men bestyrelsen holder fast i princippet om at det skal være lønsomt for alle forbrugere at udvide områder med tilslutning. Mht Visøudstyknig så vil det koste mere end 1 mio kr at tilslutte alle udstykniger og det vil betyde en nettoomkostning for alle forbrugere hos Løjt Fjernvarme. Det kan bestyrelsen ikke godkende.

Sp: Skal Brunbjergparkens ledningsnet også opgraderes for at klare de mange nye udstykniger og ville den så kunne "bære" Visøudstyknigen ?

Svar: Michael Dahl: Nej, Brunbjergparkens ledningsnet er dimensioneret til udstyknigerne – desværre kan den ikke "bære" Visø-udstyknigen.

Sp: Der skulle være planer om at fjernvarmeledning i Lykkevej skal flyttes i forbindelse med spildevandsseparering/renovering af spildevand/regnvandsledning. Får man så ikke omkostningen til renovering af fjernvarme på Lykkevej under alle omstændigheder?

Svar: Michael Dahl: Løjt Fjernvarme har spurgt ind til planerne for næste renovering hos Aabenraa Kommune for at kunne planlægge eventuelt kommende investeringer i fjernvarmenettet, men har ikke fået tilbagemelding. Hvis fjernvarmeledning skal flyttes pga renovering af spildevand/regnvandsledningerne så er det uden omkostning for Løjt Fjernvarme

Sp: Skulle man så ikke genoverveje beslutning om Visøudstyknings og være proaktiv med henvendelse til Aabenraa Kommune for afklaring ?

Svar: Michael Dahl: Vi forsøger med ny henvendelse til Aabenraa Kommune for afklaring.

Sp: Kunne man ikke opfordre Aabenraa Kommune til at stille krav om tilslutning til fjernvarme for alle på Visøudstyknings så der sikres et rimeligt forbrug ?

Svar: Kai Frenzel: Det er ikke længere lovligt at pålægge opvarmningskilde så det er udelukket.

Ad. 3: Revisor Lars Duisberg Jørgensen fremlagde årsrapport for perioden 1/1-2020 til 31/12-2020 til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten var udleveret til de fremmødte (29 personer, hvoraf 6 er bestyrelsesmedlemmer + 2 x personale + revisor og advokat) Årsrapporten blev godkendt med akklamation. **Årsrapport fremgår af bilag 2.**

Ad. 4: Selskabets budget for kommende regnskabsår (1/1-2021 til 31/12-2021) blev ligeledes fremlagt af rev. Lars Duisberg Jørgensen. Budget var udleveret til de fremmødte.

Budget for kommende regnskabsår blev godkendt med akklamation. **Budget fremgår af bilag 3.**

Ad. 5: Bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring til pkt 8, omhandlende bestyrelsens sammensætning.

For at sikre fremtidig mulighed for at sammensætte en bestyrelse med bred dækning af kompetencer foreslår bestyrelsen at det fremover skal være muligt at vælge op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer som ikke er forbrugere i Løjt Fjernvarme. Dette forslag sker blandt andet på baggrund af oplæg fra DFF (Dansk Fjernvarme Forening).

Der var mange tilbagemeldinger fra de fremmødte forbrugere. Blandt andet følgende tilbagemeldinger:

- Det anbefales at der laves et større opsøgende arbejde blandt Løjt Fjernvarmes forbrugere for at afdække om de nødvendige kompetencer kan skaffes internt
- Køb den nødvendige ekspertise når der er brug for den til konkret opgave – og fasthold at bestyrelsesmedlemmer vælges blandt forbrugerne.
- Forslaget er relevant – men der skal arbejdes mere i dybden med forslaget og mere tydeligt beskrives hvorledes eksterne vælges og godkendes. F.eks. - kan bestyrelsen vælge eksterne eller skal de godkendes af generalforsamlingen ? (svar: de vil skulle godkendes af generalforsamlingen)
- Hvad skulle motivere eksterne til at deltage i bestyrelsesarbejdet ? (svar: aflønning og interesse)
- Vil det ikke være underligt når nogle bestyrelsesmedlemmer er aflønnet og andre sidder i bestyrelsen for et symbolsk beløb ?

Efter en livlig debat spurgte bestyrelsesformand Michael Dahl om der var ønske fra de fremmødte forbrugere, om en afstemning om forslaget. Der var ønske om en skriftlig afstemning.

Der blev valgt 2 stemmetællere: Poul Erik Schallert og Jan Jessen. Afstemningen havde følgende formål:

JA = Vedtægtsændring under Pkt 8, så der fremover kan udpeges og godkendes op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer.

NEJ = Ingen ændring af vedtægter.

Resultat af afstemningen: JA = 6 NEJ = 19 Blanke = 2 Således ingen ændring af vedtægter.

Ad. 6: Ingen indkomne forslag

Ad. 7: Rasmus Bøgen og Kai Frenzel blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen uden modkandidat: Martin Paaske.

Ad. 8: Som suppleanter blev valgt med akklamation: 1. suppleant Rune Demant Martinussen og som 2. suppleant
Morten Weber

Ad. 9: Revisionscentret A/S blev genvalgt som revisor med akklamation.

Ad.10: Under punktet evt. var der en kommentar til det forkastede forslag angående vedtægtsændring:

Forslag om ændring af vedtægter, så der fremover kan indsættes eksterne bestyrelsesmedlemmer er ikke helt afvist men procedurer og formål skal belyses bedre før der fremsættes nyt forslag.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.

Erik Steen Bøe

Dirigent

