

## **DANSK FJERNVARMES GENERALFORSAMLING**

**Tid:** Torsdag den 27. april 2017  
**Sted:** Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV  
**Deltagere:** Se bilag

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport for driftsåret 2016 til godkendelse
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Orientering om revideret budget for 2017
6. Fastsættelse af næste års kontingent inkl. bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forskning og udredningsprojekter" og godkendelse af budget for 2018
7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
8. Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. og 4. stk.
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventuelt

Velkomst ved Dansk Fjernvarmes formand Uffe Bro.

### **Ad. 1 Valg af dirigent**

Steen Dahlstrøm blev foreslået og valgt som dirigent. Steen Dahlstrøm takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik herefter den fremsendte dagsorden. Han oplyste her, at der var indkommet to forslag fra medlemmerne under punkt 4, og da de begge vedrørte forslag til vedtægtsændringer, foreslog dirigenten at flytte forslagene til behandling under punkt 7, hvor de naturligt hørte hjemme. Generalforsamlingen accepterede dette.

### **Ad. 2 Bestyrelsens beretning**

Dirigenten gav ordet til Dansk Fjernvarmes formand Uffe Bro, der aflagde bestyrelsens mundtlige beretning. Se bilag 1.

Dirigenten takkede Dansk Fjernvarmes formand for beretningen og spurgte, om der var bemærkninger til den.

### **Lindy Nymark Christensen, Næstved Varmeværk.**

indledte med, at det nu var 5. gang, han deltog siden 2012 og stillede spørgsmål til regnskabet og manede til sammenhold. Bestyrelse, direktører og medarbejdere i Næstved Varmeværk er af den opfattelse, at verden ikke helt ser ud, som den opleves. I forhold til effektiviseringer ser de sig ikke i stand til at effektivisere yderligere på personalet og føler sig bundet af ikke at må yde den forsyningsikkerhed til sine andelshavere, som de ønsker, idet regeringen ikke tillader, at der bruges kr. 4 mio. på det, fordi der skal spares på udgifterne.

I forhold til den indgåede energispareaftale er Næstved Varmeværk heller ikke begejstret og har svært ved at forstå, at der nu bruges kr. 100 mio. til at ansætte 20 mennesker til at kontrollere på aftalen og ser gerne, at sådanne ordninger bliver afskaffet og omsat til effektiv fjernvarme i stedet for.

Lindy Nymark Christensen erklærede sig enig med formanden omkring Mckinsey-rapporten og gav udtryk for, at den var helt ubrugelig, og at branchen står dårligere end nogensinde. Det vides ikke, om der fejlinvesteres, og ingen aner, hvad man skal. Heller ikke med varmepumper – der lukkes en masse energi ud i luften, som der kunne spares en masse penge på.

Omkring samarbejdet med de øvrige brancheorganisationer bifaldt Lindy Nymark Christensen dette, men pointerede, at det ikke skal gå ud over foreningen, der fortsat skal have egne selvstændig holdninger. Sluttelig udtrykte Lindy Nymark Christensen bekymring for "grundpillen" i Dansk Fjernvarme – medlems servicen - som han og medarbejderne i Næstved mener har måttet vige til fordel for medier og lobbyisme. Medlemmer bør være en opprioriteret opgave, som foreningen og ledelsen tager ansvar for, så medarbejderne har de rigtige rammer og ressourcer til at kunne imødekomme henvendelser til sekretariatet. Der opleves lange ventetider på svar, og indimellem kommer der slet ingen svar ved henvendelser til sekretariatet begrundet i sygdom og barsel.

### **Formanden**

svarede, at han ikke helt kunne få sammenhæng i indlægget, idet der på den ene side argumenteres kraftigt imod det, der har været regeringens politik og de indgreb, der nu kommer, men som det findes væsentligt, at vi er i stand til at imødegå, og på den anden side medfører det dårligere service fra sekretariatet. Det væsentlige er, at vi har besluttet – og det har generalforsamlingen i realiteten også – at ændre strategi mod at gøre en større indsats på det politiske område, så vi er i stand til at matche og overbevise myndigheder og politikere om, at det er en forkert vej, de går. Og når der er tale om påvirkning, så handler det om et konstant stykke arbejde mod de personer, der er besluttende eller indstillende myndigheder. Kun gennem et langt og sejt træk, får man ændret nogle grundholdninger, så de bliver i overensstemmelse med den virkelighed, som vi kender den, hvilket efter formandens bedste overbevisning er en nødvendig omkostning for Dansk Fjernvarme at have.

I forhold til om der også skal bruges flere ressourcer på medlems service, ville formanden ikke udelukke dette uden dog at love noget. Han opfordrede til, såfremt noget ikke helt fungerer, hvis man ikke kan få svar eller andet at sende et brev til sekretariatet eller aftale et møde. Det er svært for en bestyrelse at vurdere, hvor der skal sættes flere ressourcer, hvis der ingen input kommer. Formanden anser det for betydningsfuldt for Dansk Fjernvarme specielt i denne tid at foreningen er fuldt rustet på det politisk økonomisk område mere end nødvendigvis på alle tekniske områder.

### **Lindy Nymark Christensen**

kom med en kort genkommentar om utilfredsheden med de opnåede resultater omkring den nye afgift og en henvisning til tre konkrete sager, hvor Næstved Varmeværk ikke havde kunnet få svar fra Dansk Fjernvarmes sekretariat og havde måttet hente svar andetsteds fra. Samtidig kom han med en opfordring til bestyrelsesmedlemmerne fra værkerne om at deltage i generalforsamlingen, idet de er stammen i Dansk Fjernvarme gennem beføjelser i bestyrelsen - og en opfordring til at gå på talerstolen.

### **Erling Klemmensen, Eniig Varme**

takkede formanden for at give udtryk for, at det er helt legitimt, at man opkræver forrentning af indskudskapital. Eniig er overrasket over den tilgang som branchen/foreningen har taget til sagen. Eniig har stor forståelse for bredden i foreningen og et bredt spænd af holdninger med den brede medlemsskare foreningen har. Men har også den opfattelse, at det ikke er en udfordring som Dansk Fjernvarme står alene med og mener, at andre foreninger håndterer lignende problemer langt mere elegant end det, der opleves fra Dansk Fjernvarme. Eniig finder det uhensigtsmæssigt, når foreningen anvender lyrik som "Det her vil jeg betegne som lovligt tyveri" og på den måde går i rette med en stor del af medlemmerne og mener også, at der er behov for en drøftelse af, hvordan foreningen i højere grad kan formå at favne alle medlemmers interesser.

I forhold til Dansk Fjernvarmes generelle tilgang til mulighederne for forrentning af indskudskapital, står Eniig uforstående overfor, at foreningen vil begrænse mulighederne fremfor at gøre mulighederne så store som muligt for medlemmerne og mener ligeledes, at det må være op til den enkelte virksomheds bestyrelse, om man vil benytte mulighederne, der ligger i lovgivningen.

### **Formanden**

ønskede ikke at gå ind i en nærmere diskussion om emnet, men gjorde opmærksom på, at de udtalelser, foreningen er kommet med, er helt i overensstemmelse med den formålsbestemmelse, som Dansk Fjernvarme har og er forpligtet til at følge.

### **Niels Stisen, Lemvig Fjernvarme**

gik på talerstolen foranlediget af den tidligere taler. Han kunne oplyse, at Lemvig er i gang med at fusionere med en række små varmegværker, og at de ingen problemer har med at skaffe kapital til den rigtige pris. Han understregede at hvile-i-sig-selv er det helt oplagte for forbrugerne, ligesom gennemsigtig i alt, hvad der foregår i deres selskab, er det. Han anser det for rigtigt, at foreningen gør alt, hvad der er muligt for at holde banen åben for dem, der ønsker at have hvile-i-sig-selv uden beregning af overskud. Han satte desuden spørgsmålstegn til korrektheden i listen over de 56 selskaber, der har søgt om lov til at beregne forrentning, idet blandt andet Lemvig Gasdistribution, der er kommunalt ejet, figurerer på listen sammen med en række a.m.b.a.'er. Sluttelig var der opbakning til Dansk Fjernvarme og bestyrelsesarbejde og ros til samarbejdet med sekretariatet.

Dirigenten satte bestyrelsens beretning til afstemning ved håndsoprækning - beretningen blev enstemmigt vedtaget.

### **Ad. 3 Fremlæggelse af årsrapport for driftsåret 2016 til godkendelse**

Direktør Kim Mortensen fremlagde årsrapporten for driftsåret 2016 til godkendelse, der fremviser et underskud på kr. 837.000 begrundet i øgede omkostninger over tid dels til opmanding i sekretariatet især i forhold til den nye regulering, der er på vej, dels til nødvendigt analysearbejde for at få fakta til den politiske debat og den energipolitiske satsning. En del af bidraget til de omkostninger er tidligere kommet fra nogle af de større medlemmer – som han endnu en gang takkede for. Det var dog sidste gang, hvor foreningen får ekstraordinære bevillinger, og det giver sig også udslag i resultatet.

Underskuddet sammenholdt med budgettet for 2017, hvor der også budgetteres med underskud, presser likviditeten, hvilket revisionen har påpeget og derfor stiller krav om, at der skal være adgang til nødvendig kreditfaciliteter - dette er på plads med Dansk Bank.

I forhold til egenkapitalen, der nu nærmer sig 4 mio. kr., er det en situation, som bestyrelsen skal være og er opmærksom på.

#### **Lindy Nymark Christensen, Næstved Fjernvarme**

citerede fra revisionsrapporten og antydede manglende tillid til Dansk Fjernvarmes direktør og revisor samt manglende information til bestyrelsen omkring finansieringen. Han gav ligeledes udtryk for, at han hverken ville stemme for kontingentforøgelse eller budget jf. §13 angående hæftelse.

Lindy sagde endvidere, at medlemskabet var under overvejelse – selskabet vil dog gerne blive i foreningen, men pengene skal findes andetsteds end i fortsatte kontingentstigninger og opfordrede til at sætte tæring efter næring i foreningen.

#### **Bestyrelsesformanden, Vamdrup Fjernvarme**

var meget enig med Næstved Fjernvarme og stillede spørgsmål til regnskabet om, hvordan der fra april 2016 i budgettet til udgangen af året kunne være en fravigelse i budgettet på lønudgifter på over kr. 3. mio.

#### **Kaj Erik Ravn, Nimtofte**

havde et enkelt spørgsmål til side 14, note 8 om foreningens store pengebevægelse under pengekreditorer, som går fra ca. 41 mio. kr. i 2015 til 19 mio. kr. i 2016.

#### **Kim Mortensen**

kommenterede til Lindy Nymark Christensen, at økonomien styres med bestyrelsen, og at der i øvrigt på gentagne generalforsamlinger er redegjort for den strategi, foreningen følger. Det er korrekt, at der er en bemærkning om likviditeten i revisionsprotokollatet. Forklaringen på likviditeten skyldes det faktum, at foreningen, inden der kan opkræve kontingent, er afhængige af, at medlemsselskaberne har indgivet data på varmesalg. Disse skal så afstemmes og godkendes, og denne proces har det ikke været muligt at fremskynde til tidligere end marts/april. Det har så nødvendiggjort trækning på kreditfaciliteten først på året.

#### **Til Erik Ravn, Nimtofte**

forklarede Kim Mortensen, at Handelsselskabet, der har en stor omsætning, var en del af foreningen og dermed også økonomi og regnskab, indtil det blev skilt ud, hvilket først var endeligt på plads ind i 2016. Der har derfor været en stor mellemregning mellem Handelsselskabet og Dansk Fjernvarme i forhold til likviditeten, og det er svaret på forskellen i beløbene. Der foreligger en aftale med Handelsselskabet, at når der står penge i selskabet, at de i stedet for at betale gebyrrenter i banken for at have penge stående, og vi trækker på kassekrediten, giver vi en rente til Handelsselskabet, som de får for at have penge stående på Dansk Fjernvarmes mellemregning – det giver likviditet, og derved spares en dyrere kassekreditrente.

Til spørgsmålet fra Vamdrup om lønomkostningerne svarede Kim Mortensen, at det skyldtes flere ting – blandt andet ønske om samme niveau på konsulentstaben som hidtil, samt fx barsel, udskiftning i personale med afregning af feriepengeforpligtelser til følge. Der har ikke været en opskrivning af det forventede personaleantal i løbet af 2016, men foreningen har været hjulpet på lønkontoen af bidrag fra de store selskaber.

#### **Bestyrelsesformanden, Vamdrup Fjernvarme**

mente ikke, at spørgsmålet blev forstået og mente heller ikke, at hverken graviditeter eller brugen af konsulenter kunne være årsagen til, at lønudgifterne er steget fra 28 mio. kr. til næsten 32 mio. kr. og ville vide, om der var ansat flere end budgetteret med, om lønningerne var hævet mere, end der var budgetteret med, eller om der var en anden årsag.

### **Lindy Nymark Christensen, Næstved Fjernvarme**

ønskede oplysning om, hvorledes bestyrelsens løn er sammensat, og hvem der beslutter lønnen.

### **Per Jørgensen, formand for Viborg Fjernvarme**

kommenterede, at overskridelsen på budgetterne og likviditetskarakteren var udtryk for et særdeles dårligt håndværk.

### **Kim Mortensen:**

slog fast, at der ikke har været udvidelser hverken på personalesiden eller i det, der er budgetteret med og forklarede, at de medarbejdere, der udfylder rollerne i Handelsselskabet, er ansat i Dansk Fjernvarme, og at det modsvares af en betaling af arbejdskraften. Det samme er gældende for Grøn Energi. Disse eventuelle ekstra lønomkostninger modsvares i det, der hedder "andre indtægter" gennem betaling fra henholdsvis Handelsselskabet og Grøn Energi. Der er ikke tale om en nettoudvidelse af medarbejderstaben. Det posteres under lønomkostninger, men indtægterne posteres andetsteds.

Kim Mortensen kunne til spørgsmålet om bestyrelsens løn oplyse, at bestyrelsen fastsætter honoraret for bestyrelsens arbejde og at taksterne er:

Formanden får 315.000, næstformændene 50% af det og øvrige 20% - (hvilket var en fejl, da det rigtige beløb er 10%) derudover er der en gammel aftale om, at formanden også får dækket tabt arbejdsfortjeneste. Honoraret er senest fastsat i 2016, og det er besluttet, at det skal tages op igen i 2018.

Herefter satte dirigenten årsrapporten til godkendelse ved håndsoprækning, hvor fem stemte imod og fire undlod at stemme.

Dirigenten erklærede årsrapporten for godkendt.

### **Ad. 4 Indkomne forslag fra medlemmerne**

Dirigenten indhentede ved generalforsamlingens start godkendelse til at flytte behandlingen af de indsendte forslag fra medlemmerne til punkt 7, da de begge vedrørte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

### **Ad. 5 Orientering om revideret budget for 2017**

Kim Mortensen orienterede om det reviderede budget for 2017, hvor der er budgetteret med et underskud, hvilket er udtryk for et uændret aktivitetsniveau og en fremskrivning af kontingentet på 5% lig de senere år.

Efter en kort diskussion omkring vedtægternes bestemmelser kunne dirigenten fastslå, at det reviderede budget for 2017 kun er til orientering for generalforsamlingen. Kim Mortensen kunne supplere med, at generalforsamlingen godkender og fastsætter kontingent for næste år, altså for 2018 og på baggrund af det laver bestyrelsen i november et revideret budget for 2018. Til bemærkningen fra Vamdrup Fjernvarme om reduktion i lønudgifterne på kr. 1 mio. i budget 2017 kunne Kim Mortensen oplyse, at det skyldes en lille nedjustering af bemanningen i Grøn Energi.

### **Ad. 6 Fastsættelse af næste års kontingent inkl. bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forskning og udredningsprojekter" og godkendelse af budget for 2018**

Kim Mortensen orienterede om, at der er lavet en fremskrivning af kontingent på 5%, og at der på den baggrund, som ligeledes oplyst under pkt. 5, i november 2017 udarbejdes et mere detaljeret budget for 2018 til bestyrelsen.

### **Lindy Nymark Christensen, Næstved Fjernvarme**

anbefalede på vegne af sin bestyrelse – begrundet i deres kontingentstigning fra 2012 til 2016 på næsten 50% - at stemme nej til kontingent 2018 og nej til budget 2018 og at foreslå generalforsamlingen pålægge Dansk Fjernvarmes bestyrelse at gå hjem og sætte tæring efter næring, ligesom han krævede skriftlig afstemning under dette punkt.

### **Niels Jørn Lindeloff, Glamsberg/Hårby Varmeværker:**

slog fast, at de som selskab er meget afhængige af, hvad Folketinget vedtager omkring afgifter og grundbeløb, og hvis ikke de har nogle til at tale deres sag, så bliver de ikke hørt. Der var derfor opbakning til bestyrelsen for Dansk Fjernvarme og til, at hvis bestyrelsen vurderer, at et kontor i København er nødvendigt, så skal der bakes op om det. Lindeloff udtrykte vigtigheden af, at nogle taler deres sag, og at de derfor går ind for en kontingentforhøjelse.

### **Erik Wolff, Sønderborg**

stillede spørgsmål til den store stigning i øvrige indtægter på kr. 3 mio., og ville vide, om det var noget foreningen regner med eller håber på at få ind, så budgettet kommer til at hænge sammen.

### **Niels Stisen, Lemvig Varmeværk:**

bemærkede, at bestyrelsens arbejde er baseret på tillid, og at det repræsentative demokrati skal respekteres. Hvis ikke der er tillid til arbejdet, er der mulighed for med jævne mellemrum at stemme anderledes.

### **Kim Mortensen**

kunne i forhold til spørgsmålet om løn oplyse, der er en sammenhæng med indtægterne. Personalet er som tidligere oplyst ansat i Dansk Fjernvarme med eventuelle indtægter til følge fra Handelsselskabet og Grøn Energi eller fra nogle af de projekter, der arbejdes med. Lønniveauet og omkostningerne er også afspejlet i, hvad der er en forventning om. Hvis der ikke er indtægter, vil der ikke være medarbejdere ansat, og det vil så kunne ses på lønomkostningerne. På den måde hænger tingene sammen. Omkring kontingentstigninger er det ikke muligt at oversætte en til en, idet kontingentet er en fordeling efter varmelevering.

### **Formanden**

fandt, at diskussionen udviklede sig uheldigt, idet man ikke på den ene side kan bede foreningen om at lave en hel masse arbejde både som lobbyisme og have medarbejdere i sekretariatet, der skal svare på spørgsmål og så samtidig sige, at foreningen ikke skal have penge til at gøre det for. Tingene hænger sammen. Formanden opfordrede derfor til at slutte diskussion nu og komme videre. Det er helt i orden, at man ikke vil betale kontingent, men fastslog, at så kan man heller ikke være medlem. Foreningen skal løse de problemer, den er sat i verden for at løse, og det skal der være de nødvendige ressourcer til.

### **Lindy Nymark Christensen, Næstved Fjernvarme**

kommenterede kort, at de selvfølgelig vil betale kontingent, men går ind for uændret kontingent.

Dirigenten satte herefter punkt 6 – bestyrelsens forslag til næste års kontingent inkl. bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forskning og udredningsprojekter" og godkendelse af budget for 2018 til afstemning - og foreslog revisor Henrik Skriver og regnskabschef Lars Busk som stemmetællere. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Afstemning forgik ved stemmeseddel nr. 1/2017

Dirigenten bad herefter stemmetællerne udføre deres arbejde og gik videre til punkt. 7 på dagsordenen.

Efter optællingen var resultatet:

For forslaget: 313 stemmer

Mod forslaget: 67 stemmer

Samlet var 380 stemmer i brug

Dirigenten kunne hermed erklære næste års kontingent inkl. bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forskning og udredningsprojekter" og budget for 2018 for godkendt.

## Ad. 7 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der er udarbejdet af et nedsat udvalg og kvitterede for de mange gode input og forslag, der er kommet fra medlemmerne undervejs. Formanden anbefalede forsamlingen at stemme for forslaget til vedtægtsændringerne, som er blevet udsendt.

### **Formandens tale: (det talte ord er gældende)**

*Det er ikke så ofte vi ændre på vores vedtægter i Dansk Fjernvarme, så når vi gør det, gør vi det grundigt. I har alle fået tilsendt bestyrelsens forslag til, hvordan vi kan tilrette vores vedtægter til de behov vi ser lige nu og i de kommende år. Fra bestyrelsen har vi lagt vægt på at få vedtægterne fremtidssikret, at styrke medlemmernes rolle, at sikre en repræsentativ sammensætning af bestyrelsen, og så har vi foretaget nogle mere redaktionelle tilpasninger.*

*Vores formålsparagraf har vi moderniseret, så den kan rumme den udvikling, som både sker politisk og som sker hos jer medlemmer. Lovgivningen harmoniseres for forsyningsområderne og mange af jer får mere end fjernvarme i samme selskab eller organisation. Med den nye formålsbestemmelse åbner vi for den udvikling. Men vi gør det på en måde, så vi ikke mister foreningens DNA. Vi understreger den vigtige balance mellem at varetage medlemmernes – altså jeres – interesser og så det forhold at der for os alle også er et hensyn at tage til vores forbrugers interesser. Dansk Fjernvarme er ikke bare en brancheforening med benhårde industriinteresser. Vi skal også have respekt for vores kunder, der som forbrugere er direkte eller indirekte medejere af vores selskaber.*

*Der sker i disse år en strukturtilpasning af fjernvarmeselskaberne. Det sker i form af alt fra samarbejder over fælles serviceselskaber til egentlige fusioner. Det skal vores vedtægter kunne rumme. Det er ikke længere afgørende om selskaberne er ejet af forbrugerne eller af kommunerne. I det daglige er det langt af større betydning hvor store selskaberne er i varmesalg. Derfor opdeles vores valggrupper nu efter varmesalg. Det betyder at både kontingentet, valggrupperne og bestyrelsens repræsentation sker efter varmesalg.*

*Vi har i den forbindelse lavet en opdeling i fire grupper. Der er blevet rejst spørgsmål ved om de selskaber, som ligger lige på grænsen skal have mulighed for at vælge gruppetilhørsforhold. Det har bestyrelsen lyttet til og nu kan I som medlem bede om at blive placeret i gruppen over eller under. Det kan komme på tale ved ændringer i varmesalget eller f.eks. fusioner. For ikke at åbne for fri leg op til generalforsamlingen kan man kun flytte gruppe en gang årligt inden årets udgang og med anmodning til bestyrelsen.*

*Vi ser at tilvæksten af nye medlemmer sker blandt de mindste, dem med varmesalg under 50 TJ. Den gruppe af medlemmer vokser i antal og bør have deres egne repræsentanter i bestyrelsen. Det er nok et ønske fra jer medlemmer, som vi fra bestyrelsen har taget med i vedtægterne. Med ny regulering og benchmarking for alle selskaber med større varmesalg kan de ca. 160 små medlemmer bliver forbigået, og det skal de ikke. Derfor udvider vi bestyrelsen med to pladser.*

*Blandt nogle af vores medlemmer er der de senere år kommet ejerskab til de største varmeproducerende værker. Og vi har en kreds af større værker uden for foreningen, som leverer varme til fjernvarmesystemet uden at kunne opnå medlemskab. Derfor vil der blive en ny valggruppe for de store varmeproducenter. For selskaber, der allerede er medlem er det et supplerende tilbud og for selskaber uden for foreningen er det en ny mulighed.*

*Gruppen oprettes af bestyrelsen, når der er over 5 medlemmer. Det giver også anledning til bestyrelsesmedlemmer. Dog kan et selskab kun opnå valg til en plads i bestyrelsen, uanset at der er medlemskab af to grupper. Denne nye gruppe kræver særskilt kontingent, så vores sekretariat får ressourcer til at arbejde med de særlige spørgsmål og udfordringer, som de store varmeproducenter har. Af de mere redaktionelle ændringer vil jeg blot nævne, at vi nu får forankret vores alliancer med andre organisationer i forsyningssektoren og det vigtige arbejde i EU. Vi ændre lidt på formen for det årlige Rådgivergruppe møde, og vi får nu mulighed for at sende mail til jer og ikke længere breve med post. Samlet set er det bestyrelsens opfattelse, at vi med de tilrettede vedtægter har et godt grundlag for foreningens virke de kommende mange år.*

*I skal igen have tak for de mange gode input I har givet til dette arbejde.*

Dirigenten takkede formanden og oplyste, at der er indsendt to forslag fra medlemmerne – Fredericia Fjernvarme og Vallensbæk Fjernvarme Nord/Vallensbæk Fjernvarme Syd - og konstaterede, at begge forslag er indsendt rettidigt i forhold til vedtægterne.

Dirigenten bad Fredericia Fjernvarme om at komme på podiet og motivere deres forslag.

#### **Finn Muus, formand for Fredericia Fjernvarme**

motiverede deres ændringsforslag til formålsparagraf 2 med ønske i, at brancheforeningen varetager forbrugernes interesser i størst mulig omfang og uden interne interessekonflikter og foreningspolitiske stridigheder. Han udtrykte bekymring over Dansk Fjernvarmes bestyrelses forslag til ændring af formålsparagraffen, idet Dansk Fjernvarme efter deres opfattelse har bygget den særlige konflikt mellem selskaber og kunder i de ikke-forbrugerejede selskaber, hvor interesserne er modsat, fx som i den igangværende debat om den fiktive indskudskapital. Fredericia Fjernvarme ser ikke fjernvarmen som et monopol og mener, at opvarmningskilde for langt de fleste bygningsejere er et valg, de kan tage, hvis de vil og anser det derfor rigtig vigtigt, at der er en høj grad af tillid til fjernvarmen som et produkt som man helt generelt kan stole på. Sagen i medierne om forrentning af fiktiv kapital, mener Fredericia Fjernvarme, er meget uheldigt for fjernvarmesektoren – herunder også de forbrugerejede selskaber. Renomméet lider skade, og der skal bruges tid og kræfter på at genoprette det tillidsforhold. Det er derfor vigtigt for Fredericia Fjernvarme, at Dansk Fjernvarme kan tone rent flag til gavn for alle fjernvarmeforbrugere. Indtil videre så har Dansk Fjernvarme og formanden efter Fredericia Fjernvarmes mening holdt sig inden for nuværende formål og loyalt støttet fjernvarmeforbrugere og ikke selskaberne, når forbrugere er blevet præsenteret for forhold, der er urimelige. Foreningen har i dag bakket op om princippet om en økonomi, der udelukkende baserer sig på de nødvendige omkostninger til fjernvarmens drift –hvile i sig selv princippet - og som forhindrer eller burde forhindre, at det fjernvarmeforbrugere betaler, bruges til andet og mere end fjernvarme. Det, forventer Fredericia Fjernvarme, også er gældende i fremtiden. Selskabet har også bemærket, at specielt sagen om at trække penge ud til andre formål har fået meget politisk bevågenhed, og flere partier vender sig imod muligheden for at tage kapital ud af fjernvarmesektoren til andre formål. De politiske udmeldinger sammenholdt med formandens tale især til generalforsamlingen har beroliget Fredericia Fjernvarme, og de trak derfor deres ændringsforslag til §2 om foreningens formål, ligesom de foreliggende ændringsforslag til vedtægterne gjorde, at forslag til ændring af §3 blev gjort overflødig, hvorfor de også trak dette forslag.

Dirigenten takkede Finn Muus for motiveringen, og formanden udtrykte tilfredshed med tilbagetrækningen, idet man helst skal være nogenlunde enige om, hvad vedtægterne skal indeholde. Formanden fastholdte, at selvom de nye vedtægter bliver vedtaget, er der stadig kræfter i bestyrelsen, som kæmper for de samme interesser.

Dirigenten bad herefter en repræsentant Vallensbæk Fjernvarme om at komme på podiet for motivation af deres forslag til ændringer.



### **Arne Hagedorn, bestyrelsesformand, Vallensbæk Fjernvarme Nord og Syd**

motiverede deres forslag med baggrund i kontingent. Vallensbæk Fjernvarme er af den opfattelse, at de betaler 145% i kontingent, da de får varme fra VEKS, hvis kontingent er 50% af deres energileverance og Vallensbæk betaler selv 100% af det, de sælger, og dermed betaler 45%. Dette er skrevet i forslaget, og derfor finder Vallensbæk det er rimeligt, at der kompenseres for det på den måde, som der står i forslaget.

Dirigenten takkede for motiveringen og spurgte til, om afstemningen kunne klares ved håndsoprækning, hvilket Vallensbæk accepterede, men inden afstemningen fik formanden ordet, hvor han sympatiserede med Vallensbæks argumentation og problemstilling, men oplyste samtidig, at hvis man gav rabatten, så ville det stort set svare til, at transmissionsselskaberne ikke betaler kontingent, hvilket ikke ville være hensigtsmæssigt. Det vil også give andre udfordringer med manglende penge i budgettet og en kompensation for det, ville betyde en kontingentstigning for alle andre med 7%. Formanden anbefalede herefter på bestyrelsens vegne, at der blev stemt nej til forslaget.

Dirigenten satte herefter Vallensbæks ændringsforslag til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til afstemning ved håndsoprækning og kunne konstatere at forslaget faldt og erklære, at bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer står uændret til generalforsamlingens behandling.

### **Jesper Sahl, Verdo**

udbad sig efterfølgende formandens kommentar til formålsparagraffen, idet han var forundret over, at der står selskaber, forbrugere og kunder - særligt set i lyset af diskussionen om forrentning af indskudskapital. Han kunne dog godt acceptere, at de tre står der, hvis det er i faldende orden, og at det bliver ført til protokollat, at man primært har fokus på selskaberne, med mindre bestyrelsen mener, at der er bestyrelser rundt om i varmeværkerne, som er umyndiggjort, og at det er foreningen her, der tager nogle beslutninger på vegne af nogle forbrugere.

### **Formanden**

svarede, at det afspejler en vinkling med de interesser, som er i bestyrelsen, og de interesser har man også kunne høre på generalforsamlingen. Det er ikke muligt at prioritere den ene interesse i forhold til den anden. Det er ikke os, der driver selskaberne, men når man ser på, hvad der er foreningens formål, er vi er nødt til at tage de forskellige hensyn, der er – også til forbrugerne.

### **Jesper Sahl, Verdo**

henviste igen til diskussionen om forrentningen, og mente at selskaberne bliver bypasset til fordel for en iscenesættelse i foreningen af, at det er slutkundens interesser, der varetages og ikke selskabernes - og derfor ikke føler sig som herre i eget hus.

### **Formanden**

gentog fra beretningen, at han udmærket forstår, at selskaberne gerne vil undersøge mulighederne for at opkræve forretningen og beholde pengene i selskabet, men er modstander af, at beregningen laves på et fiktiv indskudsbeløb – på tal fra firserne. Formanden gjorde også opmærksom på, at der i vedtægterne i dag står, at foreningen skal varetage forbrugernes interesser, som nu bliver udvidet til at omfatte selskaberne, men at det ene ikke udelukker det andet, og at foreningen skal tage hensyn til alle interesser i foreningen.

**Dirigenten** opfordrede herefter at slutte diskussionen med en kort kommentar fra

### **Jesper Sahl, Verdo**

der udtrykte bekymring for vedtægtsændringerne og det, at foreningen skal tjene både slutkunder og selskaber, og påpegede, at beregningsbeløbet ikke er fiktivt; det er en realværdi oparbejdet i 1982. Han gav også udtryk

for, at selskabernes kompetente bestyrelser selv skal bestemme, om de vil forrente sin kapital – foreningen skal ikke minimalere eller desavouere bestyrelserne – den skal give råderum og ikke være lovgivernes forlængede arm.

Dirigenten opsummerede herefter følgende:

Fredericias ændringsforslag blev trukket.  
Forslag fra Vallensbæk faldt ved afstemning.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer kræver en majoritet på mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning med følgende resultat:

Stemmer imod bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer: 2 svarende til 9 stemmer.

Undlod at stemme: 4 svarende til 8 stemmer

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer for vedtaget. Ændringer af vedtægterne kræver beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og der er derfor ekstraordinær generalforsamling den 29. maj i Kolding for endelig vedtagelse.

#### **Ad. 8 Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. og 4. stk.**

Følgende blev valgt:

##### **Valg til gruppe III (private varmforsyninger/boligselskaber)**

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2017 vælges 3 funktionærer og 1 suppleant fra denne gruppe.

Efter tur afgår følgende bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller:

- Direktør Jan Clement, Aars Fjernvarme
- Direktør Morten Hartmann, Haderslev Fjernvarme
- Direktør Per Sørensen, Hjørring Varmeforsyning

Efter tur afgår følgende suppleant, der kan genvælges:

- Direktør Jens Andersen, Næstved Varmeværk (suppleant)

Der blev opnået genvalg til:

- Direktør Jan Clement, Aars Fjernvarme
- Direktør Per Sørensen, Hjørring Varmeforsyning

Og som ny repræsentant i gruppen blev valgt direktør Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme. Hun afløser direktør Morten Hartmann, Haderslev Fjernvarme, der blev valgt til suppleant.

##### **Valg til gruppe IV (transmissionsselskaber)**

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2017 vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant fra gruppe IV.

Efter tur afgår følgende bestyrelsesmedlem, der genopstiller:

- Borgmester Steen Christiansen, formand for VEKS

Efter tur afgår følgende suppleant, der kan genvælges:

- Direktør Hans Bjørn, TVIS (suppleant)

Alle opnåede genvalg.

#### **Ad. 9 Valg af statsautoriseret revisor**

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers ved revisor Henrik Skriver Lykke blev genvalgt.

#### **Ad. 10 Eventuelt**

Lindy Nymark Christen afsluttede med en kort kommentar om, at hvis hans indlæg var opfattet som mistillid til direktør og bestyrelsen, så beklagede han og konstaterede, at Næstved Varme selvfølgelig betaler det kontingent, som flertallet har bestemt.

Nils Haugaard, Hammel Fjernvarme udtrykte ønske om, at generalforsamlingen til næste år starter kl. 10.00 såfremt Næstved deltager i generalforsamlingen (med henvisning til det fremskredne tidspunkt).

Og **Lone Johnsen**, Nysted Varmeværk foreslog revisoren at indskrive lønninger i regnskabet, så behøves vedtægtsændringer ikke.

Dirigenten erklærede hermed generalforsamlingen for afsluttet og takkede for deltagelsen.

Odense den 27. april 2017



---

Steen Dahlstrøm  
Dirigent

Bilag:

- 1 – Deltagerliste
- 2 – Mundtlig beretning
- 3 – Oversigt over bestyrelsens sammensætning
- 4 – Oversigt over gruppetilhørsforhold

15. maj 2017

lob/bl