

Referat fra Ordinær generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2023, kl. 19.30
på Broagerhus, Broager

1. Valg af dirigent.

Kristian Pallesen blev valgt og konstaterer, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 2022.

Formand gennemgår bestyrelsens beretning - generalforsamlingen godkender beretningen.

Spørgsmål fra salen:

Er skaden på motoren og generatoren forsikret?

Svar: nej, det er den ikke.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Revisor gennemgår den reviderede årsrapport - generalforsamlingen godkender årsrapporten.

Sørgsmål fra salen:

Hvorfor er administrtionsomkostninger steget på IT?

Svar: netværket er styrket på IT sikkerheden på opfordring fra myndighederne.

Der spørges ind til en beskrivelse af distributionsomkostningerne?

Svar: Revisor forklarer de stigende priser i el/gas og at en andel af distributionsomkostningerne er lig med administrationsomkostninger.

Har Fjernvarmen kompetencerne i forhold til IT sikkerhed?

Svar: Fjernvarmen er sikret og forsikret jf. loven og får støtte igennem Dansk Fjernvarme.

Indgår Broager Fjernvarme kontrakter på gas/el og hvilke rentetype hjemtages på lånene?

Svar: alle lån hjemtages til faste renter og der kan i øjeblikket ikke indgås kontrakter med leverandørerne, i givet fald vil de være for dyre.

Hvor store vil omkostninger være ifm. tilslutning af teglværkene?

Svar: Der er indgået samarbejde mellem Projekt Zero, Sønderborg Varme og Broager Fjernvarme om anvendelse af overskudsvarmen fra Petersen Tegl.

Priserne på overskudsvarmen er endnu ikke beregnet/oplyst.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Revisor gennemgår budgettet.

Spørgsmål fra salen:

Hvilken type el-aftale har Broager Fjernvarme?

Svar: Broager Fjernvarme anvender spotpriser.

Priserne på el og gas har normaliseret sig i forhold til februar 2022 og alligevel er budgettet steget?

Svar: det skyldes de manglende indtægter fra kraftvarme motor/generator.

Der er et ønske om, at indtægterne på de forskellige sites fremadrettet bliver separeret.

5. Fremlæggelse af investeringsplan/henlæggelsesplan for kommende år til orientering. Driftsleder gennemgår planen.

Spørgsmål fra salen:

Følger renoveringen kommunens kloakseparering i byen?

Svar: ja, det gør den.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Forslag fra Thorsten Petersen – Nedestående klip er fra mail modtaget Fjernvarmen den 9. marts 2023.

"Bestyrelsen for Broager Fjernvarme A.m.b.a. pålægges at tage kontakt med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med henblik på at undersøge muligheden af de to selskaber, herunder hvordan varmeprisen forventes at udvikle sig, hvis man fortsætter alene og i et sammenlagt selskab. For at sikre et så korrekt beslutningsgrundlag som

muligt, skal der inddrages den nødvendige eksterne bistand omkring økonomi og juridiske forhold."

Foreslagsstilleren forklarer kort sin begrundelse for forslaget, hvorefter der er en rigtig god debat.

Herunder giver Thue Gejl Christensen en kort og erfaringsmæssig begrundet forklaring på, hvorledes Gråsten og Augustenborg Fjernvarmeværker er blevet inkluderet i Sønderborg varme. Forslaget kommer herefter til afstemning, resultatet er: 18 stemmer for og 25 stemmer imod forslaget.

Forslaget vedtages ikke.

Det er et ønske om, at gøre indkaldelsen til generalforsamlingen mere uddybende.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår:

- a. Palle Klausen modtager genvalg.
- b. Kurt-Henning Krogh modtager genvalg.
- c. Asmus Frederiksen modtager genvalg.

Udover nuværende bestyrelsesmedlemmer, som modtager genvalg, opstiller Jan Petersen og Thorsten Petersen.

Resultatet fra stemmeafgivningen er:

Palle Klausen	38 stemmer, genvalgt.
Kurt-Henning Krogh	28 stemmer, genvalgt.
Asmus Frederiksen	23 stemmer, genvalgt.
Jan Petersen	22 stemmer, ikke valgt
Thorsten Petersen	18 stemmer, ikke valgt

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

- a. Efter tur afgår
Kenneth S. Jørgensen – modtager genvalg
Kenneth Jørgensen blev genvalgt.

10. Eventuelt.

Ingen.


Kristian Pallesen

dirigent