



Referat

Generalforsamling

Dato	22. maj 2019
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Spektrum
Deltagere	Der blev udleveret 144 stemmesedler Der var i alt 55 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen
Dirigent	Advokat Henrik Garlik

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2
2 VALG AF DIRIGENT	2
3 AFLÆGGELSE AF BERETNING.....	2
4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE	3
5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING	4
6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN	4
7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	5
8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER	6
9 VALG AF REVISOR	6
10 EVENTUELT.....	6

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Garlik som dirigent. Der var ikke andre forslag.

BESLUTNING:

Henrik Garlik blev valgt, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Formand Carsten Christensen aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2018.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Martin Fisker Christensen: Hvorfor har Odder Varmeværk ikke afholdt ekstra ordinære generalforsamlinger ang. fusion med GØF, ligesom GØF har gjort det i oktober og november 2018 ?

Formanden: Det skyldes, at du har stillet flere skriftlige spørgsmål til emnet, som bestyrelsen har skullet forholde sig til. Det har gjort fusionsprocessen dyrere og forlænget vores tidsplan, hvorfor vi først nu er klar til at præsentere noget for andelshaverne.

Martin Fisker Christensen: Hvad har renoveringsprojektet af transmissionsledningen mellem de to centraler kostet?

Formanden: Det kan vi endnu ikke oplyse, da projektet ikke er helt færdigt.

Martin Fisker Christensen: Da jeg ikke har hørt noget fra jer, forventer jeg, at mine tal vedr. GØF er valide. Dernæst ønsker jeg at vide, hvem der skal betale for den nye ledning, som I også har anlagt under Østermarksvej i forbindelse med reoveringen af transmissionsledningen ?

Formanden: PWC vil komme ind på beregningerne vedr. GØF senere på mødet. Den ekstra ledning, som vi har anlagt under Østermarksvej, har været en god plan på flere områder og ikke mindst af hensyn til de gener, som vi ved, at vi påfører byens borgere, når så store projekter udføres.

Dirigenten: Jeg vil gerne, at kommentarer og spørgsmål holder sig indenfor dagsordenspunktet der vedrører den netop aflagte beretning.

Andelshaver: Formanden nævnte 72 nye andelshavere i sin beretning. Er det dem der skal betale for at gælden stiger ?

Formanden: Når vi udvider vores forsyningsområde vil Odder Varmeværk altid ”lægge i forskud”, indtil at de nye tilflyttere til kommunen efterhånden bliver andelshavere. Det ændre dog ikke ved, at projekter for udvidelse af forsyningsområdet altid er undersøgt ved de lovpligtige projektforslag, hvor samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomi samt miljøforhold undersøges. Udstykningen i Bendixminde udgør en væsentlig del af den gæld, som du refererer til.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Revisor Kim Poulsen fra PWC fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der var flg. spørgsmål fra salen:

Martin Fisker Fisker Christensen: Det netop præsenterede regnskab, er det mest skrabede regnskab, som jeg nogensinde har set. De foregående års årsrapporter indeholdt posterne ”Administration”, ”Distribution” og ”Produktion” samt mange noter, som nu er væk. Hvordan kan dette være retvisende ?

Kim Poulsen(PWC): Det du ønsker er indeholdt i vores udarbejdede specifikation, og såfremt I aflevere jeres email adresse til det administrative personale hos Varmeværket, vil den blive fremsendt til jer. Specifikationen vil også blive lagt ud på Varmeværkets hjemmeside.

Formanden: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at vi ikke har til hensigt at skjule noget.

Dirigenten: Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til fremadrettet, at indregne de ønsker der er kommet fra andelshaverne her idag.

BESLUTNING:

Den reviderede årsrapport blev godkendt.

5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Administrativ leder, Line W. Kristensen, fremlagde budget, takstblad og investeringsplan til orientering. Der var ingen spørgsmål fra salen til investeringsplanen.

BESLUTNING:

Budget, takstblad og investeringsplan blev taget til efterretning.

6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen har fremsat forslag om, at Odder Varmeværk Amba bemyndiges til at gennemføre sammenlægningen med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a., herunder at foretage handlinger og ændringer i aftalegrundlaget herfor, som bestyrelsen skønner nødvendige for at gennemføre sammenlægningen samt foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre sammenlægningen eller som konsekvens af gennemførelsen af sammenlægningen.

Formanden orienterede om den 3-årige proces, som bestyrelsen har været igennem, for at kunne præsentere forslaget. Forslaget støtter op om kommunens ønsker om at reducere CO₂ udledningen, og åbner også op for at Over-og Neder Randlev samt Hou i fremtiden kan blive tilsluttet Odder Varmeværk, samt at varmen kan ledes mod Odder fra oplandsbyer såvel som fra Odder.

Herefter gennemgik Kasper Martin fra advokat firmaet Energi & Miljø den betingede fusionsaftale underskrevet af Odder Varmeværk og GØF, og Kim Poulsen fra PWC gennemgik efterfølgende resultaterne af den benyttede beregningsmodel.

Der var flg. spørgsmål fra salen:

Erling Rovelt og Martin Fisker Christensen:

Vi har inden generalforsamlingen forespurgt personalet om at få udleveret fusionsaftalen uden held. Hvorfor må vi ikke få den udleveret ?

Dernæst har materialet ikke været tilgængeligt rettidigt.

Vi ønsker, at I trækker forslaget tilbage.

Formanden: Fusionsaftalen er først underskrevet af Odder Varmeværks bestyrelse i aften og af GØF's bestyrelse i går, hvilket har gjort, at vi har været tilbageholdende med at udlevere materialet som anbefalet af vore advokater, men det ændre ikke ved, at materialet var rettidigt tilgængeligt den 7. maj på vores hjemmeside.

Dirigenten: Jeg kan bekræfte, at materialet var tilgængeligt rettidigt den 7. maj 2019.

En andelshaver: Forslaget er utilstrækkeligt belyst og forhastet, og jeg ønsker ikke at give bestyrelsen ret til at bestemme, hvorvidt der skal fusioneres med GØF eller ej.

En anden andelshaver: Som netop gennemgået er aftalen betinget af, at prisen ikke stiger i Odder, så jeg er for forslaget.

En tredje andelshaver: Er der udført følsomhedsanalyser, f.eks. hvis 30 forbrugere ikke ønsker fjernvarme.

Kim Poulsen (PWC): Ja det er der.

Bestyrelsesmedlem Rasmus Bundegaard Eriksen:

Jeg har arbejdet hos Brancheforeningen Dansk Fjernvarme i 6 år og set flere aftalegrundlag for fusioner i Danmark, hvor finansieringen typisk deles ligeligt mellem de to værker. Aftalen med GØF er i den sammenligning fordelagtig for Odder Varmeværk. Dernæst mener jeg, at vi har svaret på de spørgsmål der har været igennem hele processen, efter at vi fik opgaven tildelt på sidste generalforsamling. Spørgsmålet er så nu, om I vil stole på os.

Jens Markussen: Jeg synes forsamlingen skal stemme for forslaget, da det er bedre, end hvad jeg tidligere har set. Jeg tænker her på dengang, hvor Odder Varmeværk og Boulstrup-Hou-Kraftvarmeværk regnede på en sammenlægning.

Herefter blev forslaget bragt til afstemning med følgende resultat:

For	91	stemmer
Imod	43	stemmer
Blank	2	stemmer
I alt	136	stemmer

BESLUTNING:

Forslaget blev godkendt.

7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE

SAGSFREMSTILLING:

Der var indkommet forslag om vedtægtsændringer fra andelshaver Martin Fisker Christensen som indledningsvis begrundede sit forslag. Herefter fortalte formanden, at han og bestyrelsen føler, at forslaget vil indskrænke bestyrelsens handlefrihed.

Forslaget blev bragt til afstemning med følgende resultat:

For	34	stemmer
Imod	29	stemmer
Blank	1	stemmer
I alt	64	stemmer

BESLUTNING:

Forslaget blev ikke godkendt.

8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER

SAGSFREMSTILLG:

Valg til bestyrelsen:

På valg var Carsten Christensen og Freddie Vedel Nielsen som begge genopstiller for en ny 3 årig periode.

Forsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Kenneth Larsen

Afstemningen havde følgende resultat:

Kenneth Larsen	52	stemmer
Carsten Christensen	105	stemmer
<u>Freddie Vedel Nielsen</u>	<u>107</u>	<u>stemmer</u>
I alt	264	stemmer

Valg af 2 suppleanter:

Forsamlingen foreslog Mette Rishede og Lars Grønlund.

BESLUTNING:

Carsten Christensen og Freddie Vedel Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, og Mette Rishede og Lars Grønlund blev valgt som suppleanter

9 VALG AF REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg er: PricewaterhouseCoopers (PwC)

Bestyrelsen foreslog PricewaterhouseCoopers (PwC). Der var ingen andre kandidater.

BESLUTNING:

PwC blev genvalgt.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Martin Fisker Christensen: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at de afholdte afstemninger er styret af boligforeningens stemmer. Såfremt de ikke tæller med, var resultatet af afstemningerne blevet anderledes.

Dirigenten: Jeg kan oplyse, at der på nærværende generalforsamling har været 100 stemmeberettiget.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Dirigent



Henrik Garlik

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Carsten Christensen som formand og Herdis Larsen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2019 består således af:

- Carsten Christensen, Ankjær 369, 8300 Odder, formand (andelshaver)
- Herdis Larsen, Stenhøjgårdsvej 47, 8340 Malling, næstformand (repræsentant for DOMI afd. 22)
- Freddie Nielsen, Katrineholmsalle 69B, 8300 Odder, (repræsentant for DOMI afd. 12)
- Kaj Mildahl, Tværgade 10, 8300 Odder
- Lars Flink Iversen, Asylgade 49, 8300 Odder (andelshaver)
- Rasmus Bundegaard Eriksen, Dyngbyvej 8, 8300 Odder (andelshaver)
- Leif Møller, Frederikshaldparken 37, 8300 Odder (andelshaver)

Suppleanter:

- Mette Rishede, Vennelundsvej 14, 8300 Odder
- Lars Grønlund, Dyngbyvej 1, 8300 Odder