

GENERALFORSAMLING I VIBORG FJERNVARME 2018

Den 24. april 2018, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Tinghallen i Viborg. Der var mødt 273 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 644 stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, direktion og revisor.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

- 1. VALG AF DIRIGENT.**
- 2. BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR.**
- 3. DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE.**
- 4. BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES.**
- 5. INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING.**
- 6. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN.**
Bestyrelsen stiller forslag til bemyndigelse; se Bilag 1
- 7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE.**
Foreningsmedlem Peter Schaarup stiller forslag til beslutning på den ordinære generalforsamling; se Bilag 2
- 8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.**
På valg er:
Medlemsvalgt (ejere): Per B. Jørgensen, modtager ikke genvalg.
Medlemsvalgt (private udlejere): Mikael Møller, modtager ikke genvalg.
Varmeaftagervalgt: Leif Duus, modtager genvalg.
Varmeaftagervalgt: Helle Henningsen, modtager ikke genvalg.
- 9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.**
På valg er:
Medlemsvalgt (ejere): Leo Nørgaard, modtager ikke genvalg.
Medlemsvalgt (private udlejere): René Nielsen, modtager genvalg.
Varmeaftagervalgt: Karl Johan Heiberg, modtager genvalg.
- 10. VALG AF REVISOR.**
- 11. EVENTUELT.**

AD 1. VALG AF DIRIGENT.

Viborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Per B. Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen.

Det blev af bestyrelsen foreslået, at advokat Erik Bertelsen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget, og dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indvarslet i Viborg Folkeblad den 24. marts 2018 og dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

AD 2. BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR.

Bestyrelsesformand Per B. Jørgensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 1. januar -31. december 2017.

Der blev i det hele henvist til indholdet af den trykte beretning, der er vedhæftet dette referat.

Per B. Jørgensen gav i forbindelse med beretningen ordet til direktør Morten Abildgaard, som gav en kort præsentation af den seneste rapport fra NIRAS vedrørende fremtidens fjernvarmeforsyning i Viborg.

Morten Abildgaard beskrev følgende scenarier:

- Referencen med kraftvarme naturgas og et temperatursæt som nuværende,
- Scenarie 0 med varmeproduktionsanlæg ved Apple og et temperatursæt som nuværende,
- Scenarie 1.A med varmeproduktionsanlæg ved Apple og et fremskrevet/lavere temperatursæt (60/30),
- Scenarie 2.D med varmeproduktionsanlæg dels ved Apple og dels ved spidslastcentralerne i Viborg samt et balanceret temperatursæt (60/35-55/30),
- Scenarie 3.A som 1.A, men med et luft/vand varmeproduktionsanlæg i Viborg i stedet for varmeproduktionsanlæg ved Apple (60/0),
- Scenarie 3.D som 2.D, men med et luft/vand varmeproduktionsanlæg i Viborg i stedet for varmeproduktionsanlæg ved Apple (60/35-55/30),
- Scenarie 4.D som 2.D, men kun ½ varmeproduktionsanlæg ved Apple samt ½ luft/vand varmeproduktionsanlæg i Viborg,
- Scenarie 5.D som 2.D, men med solvarmeanlæg og damvarmelager i stedet for varmeproduktionsanlæg ved Apple.

Morten Abildgaard beskrev scenarierne med udgangspunkt i deres betydning for hele værdikæden i varmeforsyningen og beskrev, at formålet var at analysere hvilken løsning, der gav den bedste forbrugerøkonomi.

Morten Abildgaard beskrev, at nogle af scenarierne (2D og 3D) kræver tilpasninger på distributionssiden for derved at kunne anudnytte et lavere temperaturkrav. Dette vil betyde udskiftning af en stor del af byens fjernvarmevekslere, hvilket vil påvirke mange, men til gengæld give en optimeret og samlet set prisbillig løsning.

Som et andet forslag, der kan sikre incitamentet mellem investering, indsats og udbytte, omtalte Morten Abildgaard den organisatoriske sammenlægning af produktion og distribution.

Morten Abildgaard beskrev herefter de forskellige scenariers udvikling i varmeproduktionsprisen under forudsætning af samme opstartstidspunkt, ligesom han redegjorde for den samlede anlægsinvestering igennem hele værdikæden og CO²-udledningen over 25 år ud fra samfundsøkonomiske beregninger.

Konklusionen herpå blev, at Apple-varmen umiddelbart stadig er den billigste varme fordelt over 25 år under forudsætning af at overskudsvarmen er tilgængelig i 2020, men at det samtidig er en betragtelig større samlet anlægsinvestering ifm. Apple end at investere i udnyttelse af udeluft som varmekilde. Scenarie 3D baseret på en luft/vand varmepumpe og spidslastcentraler i Viborg er derfor et relevant alternativ. Morten Abildgaard forklarede herefter, at det derfor har stor betydning, hvornår Apple-varmen som kilde er til rådighed, og fremlagde beregninger på betydningen for produktionsprisen afhængigt af, om varmen kunne udnyttes fra 2022-2024. Han konstaterede, at hvis ikke Apple-varmen er til rådighed for byen senest i 22/23, vil eldrevne varmepumper baseret på udeluft, og som umiddelbart kan installeres, være det billigste scenarie.

Den samlede anbefaling og konklusion fra NIRAS rapporten blev, i) at der bør anvendes varmepumper som teknologi, ii) at det er fordelagtigt at operere med lavtemperatur/balanceret fjernvarme i nettet, iii) at det er en fordel med en bynær placering af produktionen for at skabe bedst mulig forsyningsikkerhed, reducere ledningstabet og udnytte bynære overskudsvarmekilder, iv) at der bør arbejdes med en sammenlægning af distribution og produktion, og v) at der bør ske en nedlukning af kraftvarmeværke, når en ny varmeproduktion er i drift.

Morten Abildgaard gav herefter ordet tilbage til Per B. Jørgensen, som fortsatte beretningen i overensstemmelse med den skriftlige beretning, som der henvises til i sin helhed.

Beretningen blev overgivet til generalforsamlingens videre behandling under dirigentens ledelse.

Dirigenten gav mulighed for at stille spørgsmål og bemærkninger til beretningen.

Leo Lund, Arrildsvej 53:

Leo Lund takkede indledningsvist for en god og fyldestgørende beretning fra formanden og bemærkede, at han havde forberedt sig hjemmefra, hvorfor der kunne være dele af hans kommentarer, som der allerede var svaret på.

Leo Lund ønskede at komme på talerstolen for at spørge til, hvordan samarbejdet har været mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme, efter at der på seneste generalforsamling blev vedtaget gensidig bestyrelsesrepræsentation. Leo Lund udtrykte skepsis for samarbejdet, fordi der efter hans opfattelse er for store interesse modsætninger. Leo Lund anførte, at Energi Viborg Kraftvarmes plads i Viborg Fjernvarmes bestyrelse efter hans opfattelse ikke havde nogen gang på jord. Han spurgte herefter, om der kunne gives en forklaring på, hvorfor Energi Viborg Kraftvarme ikke har en sådan repræsentation i de andre fjernvarmeselskaber, selvom disse har repræsentanter i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse.

Derudover henviste han til, at Energi Viborg Kraftvarme havde ændret sine vedtægter, så det var sikret, at fjernvarmeselskaberne ikke fik nogen indflydelse, da der for alle beslutninger i bestyrelsen krævedes, at mere end halvdelen af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse skulle være repræsenteret. Dette betød efter Leo Lunds opfattelse, at Viborg Fjernvarme står uden indflydelse. Hertil ønskede Leo Lund svar på, om man i Viborg Fjernvarme har overvejet at indføre en lignende begrænsning.

Leo Lund udtrykte manglende tiltro til Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelses evne til at løse opgaven med fremtidig miljørigtig varme til en fornuftig pris og bemærkede, at han flere gange - uden held - havde forsøgt at opnå svar på sine spørgsmål, og at det eneste, han havde opnået, var en henvisning til byrådets konstitueringsaftale, hvori det fastslås, at der inden 2020 skal skabes en ny organisering af varmforsyningen og distributionen i Viborg.

Leo Lund udtrykte endvidere skepsis omkring Energi Viborg Kraftvarmes holdning til et samarbejde og bemærkede, at Energi Viborg Kraftvarmes ledelse ikke ville være interesseret i at save den gren over, som de selv sidder på. Herefter opfordrede Leo Lund Energi Viborg Kraftvarmes repræsentant i Viborg Fjernvarmes bestyrelse til at svare på, om Energi Viborg Kraftvarme ønskede at fortsætte en politik, hvor Energi Viborg Kraftvarme har eneret på produktion af fjernvarme, og om der var opbakning til en sammenlægning af Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme i et forbrugerejet selskab.

Herefter spurgte Leo Lund, om bestyrelsen kunne svare på, om der hurtigst muligt skulle opnås et salg af kraftvarmeværket. Han opfordrede til, at der blev indhentet et tilbud på, hvad et sådant salg kunne indbringe. Han anførte, at prisen på anlægget ville blive lavere, jo længere tid beslutningen om et salg blev udskudt.

Herefter spurgte Leo Lund bestyrelsen, om man ville kunne blive enige om kun at benytte én fælles rådgiver til at udarbejde planerne for den fremtidige varmforsyning, og om man kan blive enige om at nedsætte temperaturen i varmenettet, så varmetabet i ledningsnettet mindskes. Han sluttede af med at bemærke, at han mente, at borgmesteren og det samlede byråd skulle blande sig i debatten, hvis det viste sig vanskeligt at svare på spørgsmålet, og takkede derefter for ordet.

Stig Jensen, Kildebakken 47:

Stig Jensen udtrykte indledningsvist begejstring for, at der er konkrete planer til nedbringelse af CO²-forbruget igennem aftalerne med Regionen og Føtex, som endda er billigere end den eksisterende varmforsyning.

Herefter kritiserede Stig Jensen formandens bemærkning i relation til geotermisagen om, at Energitilsynet har en meget lang sagsbehandlingstid med, at ansvaret måtte hvile på Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme, som var dem, der havde brugt pengene. Han bemærkede, at der burde være fokus på, hvad Energi Viborg Kraftvarme vil gøre, hvis Energi Viborg Kraftvarme ikke kan skaffe et beløb, som han anførte til 100 millioner, hvis man taber sagen mod Viborg Fjernvarme. Han spurgte herefter, om Energi Viborg Kraftvarme har spurgt i bestyrelsen, hvor de vil skaffe 100 millioner kr., hvis det bliver konstateret, at det er nødvendigt.

Som afslutning spurgte Stig Jensen bestyrelsen, om der er konkrete planer fra bestyrelsens side, der skal imødekomme varmetabet i ledningsnettet.

Dirigenten overlod herefter ordet til Per B. Jørgensen til besvarelse af spørgsmålene. Med henvisning til Leo Lunds spørgsmål henviste han overordnet til bestyrelsens beretning, som svarer på størstedelen. Med hensyn til bestyrelsessamarbejdet anførte Per B. Jørgensen, at der efter hans opfattelse faktisk er fundet en form, hvor det er lykkedes at få løsninger - f.eks. Føtex og Regionshospitalet. Han beskrev, at bestyrelsesrepræsentationen som sådan skabte et forum, hvor man kunne tage de nødvendige fælles drøftelser, og at dette har fungeret efter hensigten. Han anerkendte, at der er modstridende interesser, men at det er en fordel at sidde ved samme bord - og han konstaterede i denne forbindelse, at det i hvert fald heller ikke virkede at sidde hver for sig.

Om konstitueringsaftalen konstaterede Per B. Jørgensen, at bestyrelsen var enig i, at fjernvarmeforsyningen skal være ejet af forbrugerne i et eller andet omfang - i hvert fald med en majoritet - men uden at bestyrelsen i øvrigt har taget stilling til det konkrete indhold.

Til spørgsmålet om Energi Viborg Kraftvarmes eneret til produktionen bemærkede han blot, at driftsaftalerne håndterer den situation.

Som kommentar til spørgsmålet om et salg af kraftvarmeværket bemærkede Per B. Jørgensen, at alle er enige om, at kraftvarmeværket bliver overflødig på et tidspunkt, men at det er hans opfattelse, at tidspunktet skal skydes måske en 5-7 år til sikring af reservekapacitet.

Til svar på spørgsmålet om kun én rådgiver bemærkede Per B. Jørgensen, at Viborg Fjernvarme bruger Niras til Energi Viborg Kraftvarmes store irritation, men at det er for at sikre Viborg Fjernvarme på bedste vis med uafhængig rådgivning i forhold til en fornuftig udvikling af løsningerne.

Som svar til Stig Jensens kommentarer anførte Per Jørgensen, at han er enig i, at Viborg Fjernvarme skal kæmpe for CO²-besparelser.

Omkring spørgsmålet om, hvem der skal betale for geotermiprojektet, henviste Per Jørgensen til, at det spørgsmål er stillet via voldgiftssagen, og at en stillingtagen til den økonomiske håndtering af et eventuelt tab måtte blive håndteret derefter. Han bemærkede dog, at Energi Viborg Kraftvarme, hvis de taber, formentligt vil opnå dækning af tabet via den stillede kommunegaranti, og at såfremt Viborg Fjernvarme taber, kommer det til at gøre rigtig ondt, hvis tabet opgøres til mere end 25 mio. kr.

Allan Clifford Christensen, bestyrelsens repræsentant for Energi Viborg Kraftvarme, fik derefter ordet. Indledningsvist udtrykte han stor ros til formandens beretning og bemærkede over for Leo Lund, at denne netop svarer på mange af de stillede spørgsmål. Om kritikken henledte Allan Clifford Christensen først opmærksomheden på, at bestyrelsen - som er valgt af foreningens medlemmer - gør et kanon stort stykke arbejde. Han opfordrede Leo Lund og andre, som er kritiske over for bestyrelsen, til at melde sig ind i debatten og stille op til de nødvendige poster og det nødvendige arbejde. Han supplerede, at han bakker op om formandens svar, og tilføjede, at der ikke er valgt nogen model for en fremtidig organisering. Over for Stig Jensen kritiserede han, at det er rygtedannelse, som Stig Jensen var fremkommet med - da der ikke er nogen, der ved, om det kan koste 100 mio. Allan Clifford Christensen opfordrede alle til at bakke op om de valgte repræsentanter og vælge de repræsentanter ind, som folk har tillid til. Han opfordrede samtidig både Leo Lund og Stig Jensen til at komme forbi ham og få en kop kaffe, hvor de kunne drøfte kritikken nærmere.

Han fremhævede afslutningsvist, at alle arbejder hen imod konstitueringsaftalen - og at der ikke kommer nogen ny varmeforsyningsaftale, uden at det er godkendt af Viborg Fjernvarme. Alle kan stole på, at bestyrelsen gør deres bedste, og at de passer på forbrugernes pengepung.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten herefter, at debatten til dette punkt var udtømt, hvorefter beretningen blev taget til efterretning.

AD 3. DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE.

Årsrapporten blev gennemgået af statsautoriseret revisor Henrik Lundsgaard, Ullits & Winther.

Den fuldstændige årsrapport er tilgængelig på Viborg Fjernvarmes kontor og hjemmeside.

Henrik Lundsgaard forklarede, at der for året 2017 var afgivet en blank revisionspåtegning, dvs. uden forbehold. Årsrapporten er aflagt efter uændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år og i overensstemmelse med årsregnskabslovens og Energitilsynets bestemmelser.

Omkring køb og salg af varme er der i 2017 konstateret et fald i salget af varme, som skyldes de højere udetemperaturer, men der er samtidig en større tilslutning til varmenettet. Ledningstabet er reduceret med 4 mio. kr. over de seneste to år og er nu nede på 20 %.

Omkring resultatopgørelsen konstaterede Henrik Lundsgaard, at året ender i en overdækning på 5 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været afholdt for ca. 2 mio. kr. færre distributionsomkostninger, samt for ca. 3 mio. kr. færre energispareomkostninger. De øvrige poster er som budgetteret. Overdækning udloddes i form af en lavere varmepris i 2018 til foreningens varmeaftagere.

Balancen viser en øget aktivmasse i alt, som skyldes en stigning i anlægsaktiver igennem investering i ledningsnettet. Det medfører en øget sum af anlægsaktiver og deraf følgende øget balancesum.

Egenkapital er uændret. Da der er foretaget ikke ubetydelige investeringer, har det været nødvendigt at øge gælden, hvilket er sket uden komplikationer og i overensstemmelse med normal praksis.

Omkring eventualforpligtelser henviste han til geotermisagen, hvor der tilbage i oktober 2015 kom en afgørelse fra Energitilsynet, der fastslog, at ca. 8,5 mio. kr. af omkostningerne fra projektet ikke kunne indregnes i fjernvarmeprisen. Afgørelsen blev indklaget til Energiklagenævnet af Energi Viborg Kraftvarme, og Energiklagenævnet hjemviste herefter sagen til fornyet afgørelse ved Energitilsynet. Denne afgørelse udestår, men forventes i løbet af 2018. Energi Viborg har anlagt voldgiftssag mod Viborg Fjernvarme vedrørende dækning af ikke-indregningsberettigede omkostninger, og voldgiftssagen er fortsat i forberedelsesfasen.

I øvrigt blev det bemærket, at Erstatningsforeningen De Kritiske Fjernvarmebrugere har procestilvarslet Viborg Fjernvarme i forbindelse med anlagt erstatningssag mod den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme.

Henrik Lundsgaard takkede for ordet.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet, ligesom ingen havde indvendinger imod godkendelse af regnskabet. Dermed konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt.

AD 4. BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES.

Budgettet for indeværende driftsår blev fremlagt ved direktør Morten Abildgaard.

Han fremlagde først det samlede resultatbudget for 2018, hvor der budgetteres med en nettoomsætning på 136 mio. kr., som består af varmebidrag, fast bidrag og målerleje. Når der fratrækkes det forventede salg, nås et bruttoresultat på 52 mio. kr.

Han redegjorde for distributionsomkostninger på 40 mio. kr., administrationsomkostninger på 5 mio. kr. samt energispareomkostninger på 5 mio. kr., som er højere på grund af den del af forpligtelsen, der er videreført fra året 2017. Derudover er der finansiering i forhold til gældsætning af anlægsinvestering. Og dermed opnås et nulresultat i overensstemmelse med varmforsyningsloven.

Omkring noterne til distributionsomkostninger fremhævede Morten Abildgaard særligt, at der blev budgetteret med et lavt ledningstab på 18,9 % og fremhævede, at foreningen fortsat fokuserer på at nedbringe ledningstab. Der er en helt konkret langsigtet plan for at nå et ledningstab på 10 %.

Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til budgettet, blev budgettet taget til efterretning.

AD 5. INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING.

Investeringsplanen for det kommende år blev fremlagt til orientering ved direktør Morten Abildgaard.

Morten Abildgaard beskrev indledningsvist, at Viborg er i rivende udvikling, og at der bliver bygget betydelige mængder nye ejendomme, hvorfor der er et betydeligt budget på nyanlæg. Der er derfor afsat 3,4 mio. kr. til nye stikledninger. Som et konkret projekt fremhævede han Banebyen, hvor der er afsat 774.000 kr., ligesom der er en række andre anlægsprojekter til 3 mio. kr., hvilket giver et samlet budget for nyinvesteringer på 7,2 mio. kr. Bruttoinvesteringen skal dog reduceres med byggemodnings- og tilslutningsbidrag, hvorefter der opnås en samlet investering i nyanlæg på 4,1 mio. kr. Det forventes, at aktiviteten i nyanlæg vil falde over de kommende år. Han bemærkede, at Tap Hede i østbyen dog ikke er indregnet.

Han forklarede, at der over tid skal ske renovering af en stor procentdel af ledningsnettet, fordi en betydelig del af nettet blev udskiftet op gennem 80'erne. Det monitoreres hele tiden, hvor der er mest behov for renoveringer, og hvor og hvornår det er mest rentabelt at renovere ledningsnet, også i sammenhæng med andre projekter som f.eks. ny belægning ved byens grundejerforeninger. Der er afsat ca. 11 mio. kr. til renovering af ledningsnet. Det forventes, at renoveringsniveauet bibeholdes over de kommende år.

Der er behov for, at der sker investeringer i nye pumper, pumpestationer og andre stationer for i alt 4,4 mio. kr.

Der er afsat 9,6 mio. kr. til øvrige investeringer. Dette er blandt andet investering i fjernvarmevekslere, der dog modsvares af tilsvarende lejeindtægter samt en større udskiftning af fjernvarmemålere, som foretages løbende.

Det fører til et samlet investeringsbudget på 31 mio. kr.

Morten Abildgaard takkede for ordet.

Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til budgettet, blev budgettet taget til efterretning.

AD 6. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN.

Bestyrelsen stillede forslag til bemyndigelse, som også har været fremlagt i forbindelse med annonceringen af generalforsamlingen.

Forslaget blev oplæst af dirigenten:

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre de nødvendige forundersøgelser og forhandlinger med henblik på at fremlægge beslutningsforslag for generalforsamlingen vedrørende driftsmæssig sammenlægning med Energi Viborg Kraftvarme.

Sammenlægningen forudsættes gennemført således, at der etableres en enstrengt sammenhængende fjernvarmeforsyning omfattende alle led fra varmekilde til forbruger i én driftsorganisation med ejer- og beslutningsmæssig forbrugermajoritet.

Sammenlægningen kan blandt andet ske ved køb af driftsmæssige aktiviteter, rettigheder og forpligtelser, ved køb af selskabet Energi Viborg Kraftvarme A/S, ved overdragelse af driftsmæssige aktiviteter og rettigheder til et nystiftet selskab, eller ved selskabsomdanning, alt under forudsætning af, at ovennævnte forbrugermajoritet sikres opretholdt. Bemyndigelsen omfatter anvendelse af op til 2 mio. kr. til økonomisk og juridisk rådgivning."

Herefter blev ordet givet videre til formanden, Per B. Jørgensen, som ønskede at motivere forslaget. Per B. Jørgensen forklarede, at bestyrelsen - belært af erfaring - ønskede generalforsamlingens tilladelse til at foretage en så stor investering. Han forklarede, at bestyrelsen ønskede bemyndigelse til at finde den beslutning og løsning, som er bedst, og som er egnet til at lægge frem for generalforsamlingen til endelig beslutning. Han fremhævede, at det var vigtigt for bestyrelsen, at bemyndigelsen var relativt bredt formuleret, således at bestyrelsen ville få den fornødne frihed til at finde den bedste løsning, og at man endnu ikke havde afklaret, hvilken organisationsform der ville være den bedste. Han fremhævede herefter, at det eneste ultimative krav er, at der skal være forbrugermajoritet i ejerskabet.

Med henvisningen til størrelsen på beløbet, som er op til 2 mio. kr., til økonomisk og juridisk rådgivning, fremhævede han, at dette er et estimeret beløb, der giver mulighed for at få sat gang i forhandlingerne, men som også indeholder en begrænsning, så generalforsamlingen har mulighed for at følge op senere.

Han indstillede på denne baggrund, at generalforsamlingen stemte for bestyrelsens forslag.

Dirigenten spurgte salen, om der var ønsker til at komme på talerstolen.

Peter Schaarup, Sct. Laurentiivej 51:

Peter Schaarup forklarede, at bestyrelsen efter hans opfattelse har anmodet om en blankocheck på maksimum 2 mio. kr. til de nødvendige forundersøgelser vedrørende en enstrengt sammenlægning. Han anførte, at bestyrelsens forslag om en sammenføring i hovedtræk er i overensstemmelse med den beslutning, der fremgik af generalforsamlingen sidste år. Det nye forslag tilføjer et beredskab på 2 mio. kr. til juridisk, økonomisk og teknisk rådgivning svarende til ca. 712 advokattimer. Han fremhævede, at forslaget efter hans opfattelse var usædvanligt, da det er direktionens og bestyrelsens almindelige ansvar at gennemføre de beslutninger, som generalforsamlingen vedtager, og at anvende de midler, der er nødvendige som følge heraf. Han anførte derfor, at det ville være naturligt, hvis beløbene i stedet var indlagt i budgetterne. Han bemærkede, at nogle sikkert vil hævde, at der er tale om rettidig omhu, mens andre vil mene, at der er tale om en form for ansvarsfraskrivelse fra bestyrelsen. Han mener ikke, at det er rimeligt at bede generalforsamlingen tage stilling til et rådgiverhonorar på 2 mio. kr., når bestyrelsen ikke selv har et forslag til, hvad de 2 mio. kr. skal bruges til. På denne baggrund efterspurgte Peter Schaarup uddybning af, hvad honoraret skulle benyttes til.

Der var ikke øvrige bemærkninger til bestyrelsens forslag.

Som svar på Peter Schaarups spørgsmål anførte Per B. Jørgensen, at det er korrekt, at der har været drøftet flere løsningsforslag, men at det er første gang, at der er konkret ønske og klar melding fra kommunen om at lave konkrete planer. Han forklarede, at det er en nødvendig ramme, at der sættes beløb på er, men at der ikke er overblik over, hvad det indebærer af timer. Han fremhævede også, at der heri ligger, at det er et rammebeløb, hvor det ikke nødvendigvis er hele beløbet, der skal bruges.

Da der ikke var yderligere kommentarer, skulle der herefter ske afstemning ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antal mødte i henhold til vedtægternes punkt 6.7.

Dirigenten forklarede, at der var mulighed for at holde skriftlig afstemning om spørgsmålet, men at det også var muligt at afholde en afstemning ved håndsoprækning, hvis dirigenten havde mulighed for at overskue salen og betrygge, at der var et flertal. Da nogle deltagere i generalforsamlingen har flere stemmer, anmodede dirigenten først de deltagere, der ønskede at stemme imod forlaget, om at række en hånd op. Der var to hænder, hvorefter dirigenten bad de to pågældende om at række hånden op, hvis de havde mere end én stemme. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at forslaget blev vedtaget med 642 stemmer for og 2 stemmer imod.

AD 7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE.

Foreningsmedlem Peter Schaarup stillede forslag til beslutning på den ordinære generalforsamling. Disse er udsendt til foreningens medlemmer igennem indkaldelsen.

Dirigenten bemærkede, at der var lavet en række præciseringer, som dirigenten havde set på forhånd. Det samlede forslag er efter dirigentens opfattelse præciseret inden for de oprindelige rammer og blev derfor tilladt stillet.

Dirigenten læste det reviderede forslag op:

"Viborg Fjernvarme skal spørge Viborg Kommune, om konstitueringsaftalens sætning "at der skal etableres en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg" skal forstås således, at oprettelse af et nyt selskab ikke forekommer nødvendigt for at nå frem til formålet beskrevet i konstitueringsaftalen.

Viborg Fjernvarme skal undersøge hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvordan det sikres, at en overdragelse af transmissionsledninger, spidslastcentraler og/eller andre aktiver fra Energi Viborg Kraftvarme A/S til Viborg Fjernvarme fører til mindst mulig modregning i det kommunale bloktilskud for Viborg Kommune.

Viborg Fjernvarme retter henvendelse til Viborg Kommune om konstruktionen, hvor en vedtægtstilføjelse i Viborg Fjernvarme giver forsyningsret til alle nuværende og potentielle engros varmekunder gennem en indkøbsforening, Viborg Ny Fjernvarme udarbejder en åben gensidig aftalt kalkulationsmodel, som danner grundlag for fremtidig pris og levering. Viborg Kommune meddeler om denne konstruktion er inden for rammerne af konstitueringsaftalen."

Peter Schaarup motiverede herefter forslaget. Han læste indledningsvist konstitueringsaftalen op, der lyder som følger:

"I tilknytning til Energiforsyningsplanen er partierne enige om, at der skal etableres en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indgår i en ny organisering - gerne sammen med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber.

Det skal ske på en måde, så forbrugerne sikres afgørende indflydelse og sådan, at andre byer i kommunen - og andre kommuner - kan tilkobles, så overskudsvarmen kan udnyttes fra Apple og andre virksomheder.

En afklaring af denne nye organisering skal ske inden 1. januar 2020. I den forbindelse vurderes denne nye organiserings indflydelse på fremtidens Energi Viborg A/S."

Peter Schaarups motivation er i øvrigt vedhæftet dette referat.

Herefter gav dirigenten ordet til Per B. Jørgensen, der ønskede at kommentere forslaget. Han indledte med at udtrykke taknemmelighed for interessen for foreningens arbejde. Herefter rådede han forsamlingen til at stemme nej til forslaget, da det efter hans opfattelse ikke bidrager noget til bestyrelsens arbejde ud over ideer og tanker, som alligevel skal undersøges ved det arbejde, som netop er blevet stemt igennem. Det er derudover ikke Viborg Fjernvarmes opgave at undersøge, hvad der sker med bloktilskuddet, da det kommunens omkostninger - og Per B. Jørgensen udtrykte en forventning om, at det skulle kommunen sikkert nok tage højde for. Han bemærkede herefter, at man skal passe på ikke at træffe beslutninger, som krydser med de drøftelser, som skal føres. Der er tale om detailspørgsmål, som efter Per B Jørgensen opfattelse er omfattet af den tidligere beslutning. Derfor foreslog han, at man ikke vedtager noget, der går ind og vanskeliggør bestyrelsens arbejde.

Peter Schaarup ønskede herefter at give en kort kommentar til Per B Jørgensens bemærkning. Peter Schaarup ønskede at præcisere, at hans pointe var, at man skal spørge dem, der kan give svarene, i stedet for at bruge dyre konsulentkroner.

Svend Erik Andersen:

Svend Erik Andersen ønskede at bemærke, at Peter Schaarups indlæg komplicerer den kommende proces, da der er tale om rene detaljer. Han henviste derfor til, at man lod eksperterne tage stilling til den slags ting.

Da der ikke var yderligere kommentarer, skulle der herefter ske afstemning ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antal mødte i henhold til vedtægternes punkt 6.7.

Dirigenten forklarede igen, at der var mulighed for at holde skriftlig afstemning om spørgsmålet, men at det også var muligt at afholde en afstemning ved håndsoprækning, hvis dirigenten havde mulighed for at overskue salen og betrygge, at der var et flertal. Dirigenten anmodede først de deltagere, der ønskede at stemme for forslaget om at række en hånd op. Der var alene én stemme for forslaget, som dermed blev afvist med 643 stemmer imod og 1 stemme for.

Dirigenten konstaterede, at punktet dermed var afsluttet.

AD 8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.

På valg er:	Medlemsvalgt (ejere):	Per B. Jørgensen, modtog ikke genvalg.
	Medlemsvalgt (private udlejere):	Mikael Møller, modtog ikke genvalg.
	Varmeaftagervalgt:	Leif Duus, modtog genvalg.
	Varmeaftagervalgt:	Helle Henningsen, modtog ikke genvalg.

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen forslag til et nyt bestyrelsesmedlem valgt af ejerne.

Sussie Lübecker, direktør i Koldbæk Vikar & Rekruttering, anbefalede Tina Weilert og beskrev hende som en professionel og dygtig sparringspartner. Hun beskrev hende som konstruktiv og gav hende sine bedste anbefalinger.

Per B. Jørgensen anbefalede Brian Dysted med den begrundelse, at Brian er uddannet økonom, cand. merc. i revision og har erfaring fra blandt andet Tvilum, hvor han sad som koncernøkonomidirektør. Per B. Jørgensen fremhævede, at Brian Dysted har erfaring med komplicerede ledelses- og organisatoriske udfordringer.

Tina Weilert præsenterede herefter kort sig selv. Hun forklarede, at hun er 49 år og har boet i Viborg, siden hun var 18, og bor i byen med sin mand og deres 5 drenge. Hun forklarede, at hun vil arbejde for fremtidssikrede løsninger uden bureaukrati og bruge sin erfaring fra sit daglige arbejde som partner i InSource A/S, hvor hun har erfaring med mange forskellige interessenter.

Brian Dysted præsenterede herefter kort sig selv. Han forklarede, at han er 39 år, gift og har tre børn, og at han flyttede til byen for 12 år siden. Han beskrev, at hans motivation for at tage imod indstillingen først og fremmest var det lokale engagement. Han beskrev sig selv som forbrugernes repræsentant, da han er selv aftager. Han forklarede, at han ønsker at støtte og fortsætte ledelsens og bestyrelsens strategi om åbenhed og ærlighed. Han forklarede, at han har stor respekt for den tekniske del, som Morten Abildgaard fremlægger, og udtalte, at han vil kunne give et økonomisk supplement, som kan være godt supplement til den siddende ledelse.

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen forslag til et nyt bestyrelsesmedlem valgt af de private udlejere.

Mikael Møller, der var afgangende bestyrelsesmedlem, takkede bestyrelsen for samarbejdet og indstillede Benjamin Galacho til posten som bestyrelsesmedlem for de private udlejere. Han fremhævede Benjamin som en kompetent person, et kvalificeret indspark og en seriøs samarbejdspartner.

Benjamin Galacho præsenterede herefter kort sig selv. Han forklarede, at han er født og opvokset i Viborg. Han forklarede, at han til dagligt er partner i Bach Gruppen A/S, hvor han arbejder med anlæg og derigennem har en del kommunikation med forsyningsselskaber. Derudover forklarede han, at han har en del erfaring med bestyrelsesarbejde. Han beskrev også, at han har økonomisk baggrund og en HD-uddannelse.

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen forslag til de to nye bestyrelsesmedlemmer valgt af varmeaftagere (lejere).

Grethe Hassing fra Boligselskabet Viborg foreslog Frank Riis. Frank Riis præsenterede herefter kort sig selv. Han forklarede, at han er medlem af boligselskabet Viborg. Han fortalte, at han er VVS-uddannet og har været 40 år i branchen, hvorved han har opbygget et stort praktisk kendskab.

Karl Johan Heiberg, der også ønskede at stille op, introducerede sig selv. Han forklarede, at han er født i 1942 i Viborg og som baggrund har arbejdet 49 år i varmebranchen med oliefyr. Han beskrev, at han har erfaring med fjernvarmebestyrelser og har særligt kendskab til fjernvarme. Som afslutning bemærkede han, at han ønsker et forbrugerejet fjernvarmeværk.

Leif Duus modtager genvalg. Han præsenterede også kort sig selv og forklarede, at han blev valgt for to år siden. Han beskrev, at det havde været spændende at deltage i bestyrelsesarbejdet, og at han igennem sin erfaring fra de seneste to år vil kunne bidrage med kontinuitet til bestyrelsen. Afsluttende bemærkede han, at hans baggrund er fra bankverdenen, hvorigennem han har kunnet hente en stor organisatorisk forståelse.

Leo Nørgaard, der indtrådte i stedet for Ole Jespersen, ønskede derudover kort at præsentere sig selv. Han forklarede, at han er uddannet civilingeniør og udtrykte ønske om, at generalforsamlingen ville vælge medlemmer ind i bestyrelsen med teknisk forståelse.

Dirigenten konstaterede derefter, at Benjamin Galacho var den eneste, der var opstillet til pladsen i valggruppen private udlejere, og da ingen på generalforsamlingen på opfordring modsatte sig valget, var Benjamin Galacho nyvalgt.

For valggruppen ejere var der foreslået to kandidater til at besætte pladsen, mens der for valggruppen varmeaftagere (lejere) var foreslået tre kandidater til at besætte to pladser, der derfor var til afstemning.

De afgivne stemmer fordelte sig således:



MEDLEM AF BESTYRELSEN					
KANDIDATLISTE (MULIGE STEMME 644)					
Medlemsvalgt (Ejere)		Medlemsvalgt (Private udlejere)		Varmeaftagervalgt (Lejere)	
nr.	Navn	nr.	Navn	nr.	Navn
1.	Brian Dysted (164)	I	Benjamin Galacho (Valgt)	A	Leif Duus (609) (Valgt)
2.	Tina Weilert (467) (Valgt)	II		B	Frank Riis (493) (Valgt)
3.		III		C	Karl Johan Heiberg (157)
4.		IV		D	Blanke (5)
5.		V		E	
6.		VI		F	
7.		VII		G	
8.		VIII		H	

På denne baggrund kunne dirigenten konstatere, at Tina Weilert blev nyvalgt i valggruppen ejere, mens Frank Riis blev nyvalgt i valggruppen varmeaftagere (lejere), og Leif Duus blev genvalgt i valggruppen varmeaftagere (lejere).

AD 9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.

På valg er:

- Medlemsvalgt (ejere): Leo Nørgaard, modtog ikke genvalg.
- Medlemsvalgt (private udlejere): René Nielsen, modtog genvalg.
- Varmeaftagervalgt: Karl Johan Heiberg, modtog ikke genvalg.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var nogen forslag til suppleanter til bestyrelsen.

Brian Dysted, der ikke blev valgt til bestyrelsen i valggruppen ejere, ønskede at stille op som suppleant.

Grethe Hassing fra boligselskabet Viborg foreslog Peter Rønde Bæk til suppleantposten i valggruppen varmeaftagere (lejere).

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede at opstille, og da ingen på generalforsamlingen havde indvendinger mod valget, blev Brian Dysted nyvalgt i valggruppen medlemsvalgte (ejere), René Nielsen modtog genvalg i valggruppen medlemsvalgte (private udlejere), og Peter Rønning-Bæk blev nyvalgt til valggruppen varmeaftagervalgte (lejere) som suppleanter til bestyrelsen.

AD 10. VALG AF REVISOR.

Bestyrelsen indstillede Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerskab som revisor.
Da der ikke var andre forslag til revisor, konstaterede dirigenten, at Ullits & Winther var genvalgt som revisor.

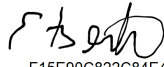
AD 11. EVENTUELT.

Dirigenten mindede om, at det ikke var et beslutningspunkt, men at ordet var frit for kommentarer.

Klaus Keller, der er næstformand i bestyrelsen, ønskede at give et afsluttende ord til de tre medlemmer, som måtte udtræde af bestyrelsen. Han gav en særlig tak til Per B. Jørgensen for at have overtaget formandsposten efter det mislykkede geotermiprojekt. Han forklarede også, at det er flere år siden, at Per B. Jørgensen første gang gjorde sig til talsmand for en enstrengt konstruktion, og at der først nu var kommet den fornødne politiske vilje. Klaus Keller takkede Per B. Jørgensen for en fremragende indsats for Viborg Fjernvarme og forbrugerne i Viborg.

Da der ikke var yderligere bemærkninger, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden og en saglig debat, hvorefter han overlod ordet til den afgående formand Per B. Jørgensen. Han takkede for ordene og takkede ligeledes alle i foreningen, der havde bakket op om ham.

Generalforsamlingen hævet.

DocuSigned by:

F15E90C822C84E4...

Advokat Erik Bertelsen, dirigent