

**Referat af generalforsamling Aabybro Fjernvarme a.m.b.a. i DGI Huset den 27.03.2025 kl. 19:30.****Dagsorden:**

Der var mødt ca. 90 op i salen og der blev udleveret 94 stemmesedler.

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Tommy Olesen som dirigent.

Der var ikke andre forslag og Tommy Olesen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne ved indkaldelse med dagsorden indrykket i lokalavisen den 12. marts 2025. Dirigenten spurgte, om der var indvendinger, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten gennemgik mødes formaliteter, herunder andelshavernes tale- og stemmeret, og oplyste at Torben Stenbroen var udpeget som referent.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden til fremlæggelse af formandens beretning.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Bjarne Dahl berettede om årets forløb.

Hele beretningen og tilhørende præsentation kan findes på vores hjemmeside.

Bjarne sluttede af med at takke samarbejdspartnere, ansatte og bestyrelsen.

Der var ingen spørgsmål og bemærkninger til beretningen, som blev taget til efterretning.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Årsregnskabet for 2024 blev fremlagt af Torben Stenbroen.

Årets nettoomsætning endte på 32.96 mio. kr. og med et årsresultat på -56 tkr., hvilket vi syntes er meget positivt. Vi har haft indtægtsført salget af Industrivej 40, til 2,2 mio. kr. derudover har vi haft ekstra omkostninger til revisor hvor vi har gennemført en større analyse af vores investeringer og kommende takstblade 10 år ud i fremtiden.

Derudover har vi valgt at aflyse en større mængde gamle servitutter på ejendomme, som har kostet ekstra i advokat omkostninger.

Efter fremlæggelse var der spørgsmål fra salen.

Kai Haugaard ville gerne spørge ind til hvorfor omkostninger til vand var faldet.

Torben svarede at vandforbruget var faldet, med de mange nye rør til de nye områder, så bruger vi en del mere vand indtil alle rør er fyldt.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.

Budgettet for regnskabsåret 2025 blev fremlagt af Torben Stenbroen til orientering.





5. Forslag fra bestyrelsen

1) Vedtægtsændringer som følge af udsættelse af fusionen med Jetsmark Energiværk A.m.b.a.

Forslaget blev gennemgået af selskabets advokat, Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Spørgsmål fra de fremmødte.

Jørn Baandrup ville gerne vide, hvem kommunen havde udpeget iht. vedtægtens § 7.1. Bjarne oplyste, at kommunen ikke havde udnyttet muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem

Henrik Søfelde ville gerne vide hvor stor en bøde der er tale om og om man kan trække sig fra aftalen, hvis bøden er for stor.

Pernille svarede at man kan indarbejde et maks. bøde størrelse i den tillægsaftale der bliver udarbejdet og at man sagtens kan trække sig fra aftalen. Aftalen vil indeholde også en "solnedgangsklausul" som betyder at hvis betingelserne i fusionsaftalen og tillægsaftalen ikke er opfyldt senest 1. januar 2026, så bortfalder fusionen.

Dirigenten orienterede om, at forslaget indebærer, at generalforsamlingen godkender udsættelse af fusionsdatoen til 1. januar 2026 iht. den betingede fusionsaftale samt de nu foreslåede vedtægtsændringer. Det blev præciseret, at vedtagelse af forslaget kræver kvalificeret majoritet iht. vedtægtens § 6.9 som kræver at mindst halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen samt at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Da quorum-kravet ikke er overholdt, skal forslaget endvidere vedtages med simpel stemmeflerhed på en ny generalforsamling som nærmere beskrevet i vedtægtens §6.9. Endvidere skal vedtægtsændringerne godkendes af kommunen.

Dirigenten afviklede afstemning ved at spørge de fremmødte om der var nogen der var imod. Ingen var imod forslaget og det blev anset for enstemmigt vedtaget.

2) Ændringsforslag til lejers stemmeret mv.

Selskabets advokat Pernille Aagaard Truelsen gennemgik forslaget til ændringer i selskabets vedtægter mht. stemmeret og optagelse som andelshaver for lejere, andelsbolighavere mv. og andre konsekvensrettelser, samt tilføjede et ekstra punkt om at indkaldelse af generalforsamling kan på selskabets hjemmeside eller ved annonce i eller på lokalavisens hjemmeside.

Spørgsmål fra de fremmødte.

Erik Ingerslev ville gerne vide, om alle lejere har stemmeret.

Svar: Det gælder kun lejere mv. der har et direkte kontraktforhold med selskabet, og dermed er andelshaver, der har stemmeret.

Kai Haugaard spurgte, om bestyrelsen kalkulerer med tab på lejere med direkte tilslutning, der fraflytter uden at betale.

Svar: Der forventes ikke tab i væsentligt omfang. Ved tomgang hæfter udlejer stadig. Der vil være mulighed for at lukke for vandet ved manglende betaling.

Dirigenten spurgte, om der var nogen indvendinger mod at forslaget blev udvidet med punktet vedrørende indkaldelse. Der var ingen indvendinger.





Dirigenten afviklede afstemning ved at spørge de fremmødte om der var nogen der var imod. Ingen var imod forslaget og det blev anset for enstemmigt vedtaget.

Dirigenten orienterede om, at eftersom quorum-kravet ikke er overholdt, er forslaget først endeligt vedtaget, såfremt det vedtages med simpel stemmeflerhed på en ny generalforsamling som nærmere beskrevet i vedtægtens §6.9. Endvidere skal vedtægtsændringerne godkendes af kommunen.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Jan Præstegaard – villig til genvalg.

Michael Blirup – genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstillede til genvalg af Jan Præstegaard og nyvalg af Jens Chr. Obel.

Jørn Baandrup kommenterede på opstillingen af Jens Chr. Obel.

Der var ikke andre kandidater, hvorfor Jan Præstegaard og Jens Chr. Obel blev genvalgt hhv. valgt for en 2-årig periode.

Bestyrelsen består i øvrigt af Bjarne Dahl, Henrik Mikkelsen og Kristian Olsen, alle valgt i 2024.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg var:

1. suppleant Erik Ingerslev – villig til genvalg

2. suppleant Michael Bech – genopstiller ikke

Michael Aaby Christensen og Jørn Baandrup opstillede til nyvalg.

Efter skriftlig afstemning blev Erik Ingerslev genvalgt som 1. suppleant og Michael Aaby Christensen som 2. suppleant for en 1-årig periode.

9. Valg af revisor.

På valg var:

PwC

Bestyrelsen indstillede nyvalg af Redmark som selskabets revisor, hvilket blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Redmark blev valgt som revisor.

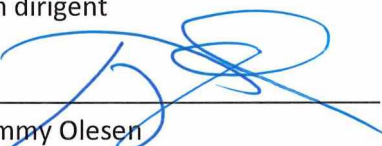


**10. Eventuelt.**

Ingen ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden og aktiv deltagelse i debatter. Herefter fik formanden ordet, og benyttede lejligheden til at takke for fremmødet og opfordrede de tilstedeværende til at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes 23. april 2025 kl. 19:30 i DGI Huset.

Referat godkendt.

Som dirigent



Tommy Olesen