

Beslutningsreferat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025 for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 30. april 2025 kl. 19.00 på Hotel Svendborg.

Foruden bestyrelsen deltog personale fra Svendborg Fjernvarme, Henning Moritzen og Christian Dyrhauge-Klargaard fra Focus Advokater samt Marianne Christoffersen fra Deloitte.

Der var 47 andelshavere mødt op, som repræsenterede 324 stemmer i henhold til vedtægternes §5. Med de øvrige deltagere var der i alt 59 fremmødte.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling fremgår af den udsendte indkaldelse, Fyns Amtsavis og Svendborg Fjernvarmes hjemmeside.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende driftsår til orientering
6. Forslag for bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshaverne
8. Orientering om resultatet af afholdte valg til bestyrelsen og udpegningen af bestyrelsesmedlemmer
9. Orientering om resultatet af afholdte valg til suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden Niels Haastrup bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Henning Moritzen fra Focus Advokater blev valgt som dirigent. Henning Moritzen modtog valg.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes §5.3 og §5.13. Der udarbejdes et beslutningsreferat, som efterfølgende offentliggøres på Svendborg Fjernvarmes hjemmeside.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Niels Haastrup berettede fra det forløbne regnskabsår. Overordnet har arbejdet i 2024 bl.a. omfattet fokus på interne processer, moderniserings- og udvidelsesmuligheder, strategi- og kompetenceproces i bestyrelsen og ny hjemmeside og SoMe kommunikationskanaler. Der var også en status på udvidelsesprojekter med udgangspunkt i øget produktion på Bodøvej 15 i de kommende år.

Direktør Kent Husted Kjeldgaard fortsatte beretningen og gennemgik de positive resultater i 2024, og hvilke forbedringspunkter der har været. Herunder bl.a. hvordan der produceres på selskabets forskellige produktionsenheder afhængigt af de meget svingende energipriser. Herunder også kommende aktiviteter i 2025 og hvorfor det er vigtigt fortsat at arbejde med elektrificering af produktionen for at reducere omkostningerne til afgifter ifm. gasproduktion. Kent Husted Kjeldgaard gennemgik den indikative tidslinje for et kommende anlægsprojekt frem til 2028 med akkumuleringstanke, en elkedel og varmepumpe. Ny lokalplan er udarbejdet og i proces hos Svendborg Kommune. Projektforslag omhandlende det nye produktionsanlæg er under udarbejdelse. Den endelige beslutning skal efter udbud mm. træffes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Marianne Christoffersen fra Deloitte fremlagde resultatet og balancen i regnskab 2024, som er revideret blank og uden forbehold. Regnskabet indeholder en overdækning på 1,3 mio. kr. I ledelsesrapporten beskrives regnskabsresultatet 2024 som godt og forventet.

Årsregnskabet er underskrevet af bestyrelsen og ligger på hjemmesiden.

Peter Agerbo: Spørger om hele årsrapporten ligger på hjemmesiden. Dirigenten svarede, at det gør den.

Vivian: Spørger om Svendborg Fjernvarme kan bruge resultaterne fra de konsulentudgifter, der allerede er afholdt, i det fremtidige udvidelsesarbejde. Kent Husted Kjeldgaard svarede, at der vil komme nye udgifter til analyser, men at dem, der er lavet, ikke skal gentages.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet.

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

Kent Husted Kjeldgaard redegjorde for forudsætningerne for budget 2025. Forudsætningerne er bl.a. regnskabserfaring 2024, futures for energipriser, faldende energiafgifterne på brændsler (olie, naturgas mm.) og nye højere ensartede CO₂-afgifter, økonomistyrelsens skøn for 3% pris- og løn stigning fra 2024-2025. Skøn for 5.143 forbrugere og en samlet produktion på 173.000 MWh.

Da der ikke var spørgsmål, afsluttede dirigenten punktet.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende driftsår til orientering

Kent Husted Kjeldgaard redegjorde for investeringsplanen 2025, som omfatter renovering af ledningsnettet flere steder i byen, udbud af afregningsmåler, shunt pumpesystem og renovering af administrationsbygningen på Bodøvej 15.

Den fremtidige investeringsplan frem til 2028 med elementerne fra beretningen Ad 3 skal først godkendes af bestyrelsen, når det endelige beslutningsgrundlag foreligger. Anlægsudgiften er estimeret til 330 mio. I dette beløb mangler de sidste analyser - bl.a. ny pumpestation.

Solvejg Hoff: Spørger hvad der skal ske med Bagergade 40A. Kent Husted Kjeldgaard svarede, at dele af Bagergade 40A vil blive solgt, men der vil i fortsat mange år skulle bibeholdes spidslast produktion og distribution på noget af matriklen.

Da der ikke var flere spørgsmål, afsluttede dirigenten punktet.

Ad 6. Forslag for bestyrelsen

Der var ingen forslag.

Ad 7. Indkomne forslag

Generalforsamlingen pålægger den nyvalgte bestyrelse at sørge for, at Svendborg Fjernvarme indenfor den kommende valgperiode udsender nyhedsbreve til Svendborg Fjernvarmes forbrugere/andelshavere via e-mail.

Nyhedsbrevet udsendes som minimum hvert kvartal til tilmeldte abonnenter.

Forslaget krydres med,

at forbrugerne/andelshaverne kan tilmelde/framelde sig nyhedsbrevs-abonnementet via Svendborg Fjernvarmes hjemmeside.

at tilmeldingen kan være automatisk, når forbrugeren/andelshaveren er ny forbruger.

at der også gives andre interesserede mulighed for at abonnere på nyhedsbrevet udsendt via e-mail.

Peter Agerbo redegjorde for forslaget på generalforsamlingen.

Kent Husted Kjeldgaard orienterede om den nye hjemmeside og mulighederne for at sende nyheder til tilmeldte. Henning Moritzen påpegede, at der af hensyn til GDPR skal være en tilmelding for, at der må sendes nyheder.

Jesper Kiel bakker op om forslaget, der også skal gælde for andre end andelshaverne.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen laver en plan for implementeringen og igangsætter.

Ad 8. Orientering om resultatet af afholdte valg til bestyrelsen og udpegningen af bestyrelsesmedlemmer

Niels Hastrup takkede Kirsten Elkær og Steen Mørk for deres store arbejde i bestyrelsen, da de udtræder efter denne valgperiode. Generalforsamlingen gav en stor applaus til Kirsten og Steen.

Henning Moritzen orienterede om resultatet af bestyrelsesvalget, både den elektroniske afstemning i valggruppe 3, fredsvalget i valggruppe 2 og udpegning i valggruppe 1 og 4.

Valgruppe 1: Thomas Jeppesen, SAB 2 år.

Valgruppe 2: Olav Grønn Hansen 2 år og Mads Rasmussen 1 år.

Valgruppe 3: Bjarne Olsen 2 år med 261 stemmer, Bjørn Thorsen 1 år med 185 stemmer og Kim Lyngbek med 148 stemmer 1 år.

Ikke valgt Niels Hasstrup med 135 stemmer, Knud Andersen med 128 stemmer og Niels Christian Nielsen med 111 stemmer.

Valgruppe 4 Jesper Kiel og Henrik Nielsen repræsenterer fortsat Svendborg Kommune.

Kandidaterne takkede for valget og lavede en kort præsentation af deres baggrund.

Generalforsamlingen tog valgresultatet til efterretning med applaus.

Olav Grønn Hansen takkede Niels Haastrup for sit store arbejde og engagement i Svendborg Fjernvarme og hans arbejde med at professionalisere organisationen. Generalforsamlingen gav en lang applaus til Niels.

Ad 9. Orientering om resultatet af afholdte valg til suppleanter til bestyrelsen

Som suppleant blev Martin Larsen valgt i valggruppe 2 for 1 år.

Som suppleant blev Niels Haastrup valgt i valggruppe 3 for 1 år.

Generalforsamlingen tog resultatet til efterretning med applaus.

Ad 10. Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte.

Ad 11. Eventuelt

Solvejg Hoff: Beder om at vi kan stemme fra telefonen næste gang. Det burde allerede kunne lade sig gøre, svarede Kent Husted Kjeldgaard.

Bjarne Lund: Sagde han havde snakket med en fra Havretoften, hvor der blev lavet noget ledningsarbejde. Beboerne på Havretoften kunne ikke forstå, der ikke blev lagt stikledning ind til dem. Kent Husted Kjeldgaard beder den pågældende kontakte administrationen.

Peter Agerbo: Sagde at man skal se 20-30 år ud i fremtiden, når man planlægger fremtidens varmforsyning. Måske skal der kigges på geotermisk varme. Kent Husted Kjeldgaard takkede for forslaget, som kan blive overvejet senere, når der er cases, der viser en positiv økonomi.

Peter Agerbo: Har man overvejet samarbejder i kommunen med andre fjernvarmeselskaber omkring fjernvarme. Det har ikke været drøftet i bestyrelsen, svarede Kent Husted Kjeldgaard.

Bjarne Olsen: Er bekymret for prisloftet på fjernvarme. Vi skal sikre, at vi overholder prisloftet, ellers kan kunder fritages for aftagepligten efter tre år. Vi skal også være åbne for anvendelsen af biogas.

Jesper Kiel: Vi kan ikke hjælpe andre fjernvarmeprojekter, der ikke er blevet til noget i kommunen, fordi det er transmissionsrørene, der er dyre. Så Jesper mener ikke, der er økonomi i dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden på den ordinære generalforsamling, som sluttede klokken 21.15.

--oo0oo--

Bestyrelsen konstituerede sig herefter på et efterfølgende møde.

Formand blev Bjørn Thorsen

Næstformand blev Kim Lyngbek

Bestyrelsen besluttede samtidigt at nedsætte et Bestyrelseskoordinationsudvalg med Bjørn Thorsen, Kim Lyngbæk og Mads Rasmussen.

Tegningsretten for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. fremgår af vedtægternes § 9.8. Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

--oo0oo--

Referat skrevet d. 2. maj 2025

Referent

Jonas Wallin

Administrations- og regnskabschef

Svendborg Fjernvarme

Dirigent

Henning Moritzen

Advokat

Focus advokater

Referatet underskrives samtidig af den samlede bestyrelse.

Referatet underskrives i Penneo.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jonas Albert Wallin

Referent

Serienummer: 31190515-f451-4320-a2d8-88eed6e76551

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-05-02 13:12:29 UTC



Bjarne Wedfald Olsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Serienummer: e1cce41b-65d5-409a-ba8f-e7ade37ad4aa

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-05-02 13:52:44 UTC



Mads Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Serienummer: 441130ee-f24c-4c30-b270-ccc671b4be6b

IP: 87.104.xxx.xxx

2025-05-02 19:31:51 UTC



Thomas Jeppesen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Serienummer: bc70313d-b2d8-4b7a-8ead-2c2f507d61c1

IP: 91.215.xxx.xxx

2025-05-03 05:31:17 UTC



Henning Peter Moritzen

Dirigent

Serienummer: efb0bea3-3626-4eb6-8518-b836ce493f50

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-05-04 18:21:59 UTC



Henrik Nielsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Serienummer: b02f4364-2ca0-4c1c-b7ae-cc34416b930f

IP: 85.27.xxx.xxx

2025-05-04 19:57:58 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kim Lyngbek

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Serienummer: 75866666-1b9c-495a-a82d-8c3c82672804

IP: 85.27.xxx.xxx

2025-05-05 05:53:04 UTC



Bjørn Thorsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Serienummer: 07c67a94-a2a6-4f5c-801d-70e45730e280

IP: 217.74.xxx.xxx

2025-05-06 08:11:17 UTC



Jesper Kiel

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Serienummer: 1a328db6-e2d4-49d6-96c4-6e1f72b7e427

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-05-06 13:35:22 UTC



Olav Grønn Hansen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Serienummer: cffc4d65-20ff-47fc-a8bd-15baaf983459

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-05-15 09:51:18 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.