

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

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 24. marts 2025 kl. 16.30 på Hotel Svendborg.

Foruden bestyrelsen deltog personale fra Svendborg Fjernvarme og Henning Moritzen fra Focus Advokater.

Der var 38 andelshavere mødt op, som repræsenterede 309 stemmer i henhold til vedtægterne §7.5 og 7.6. Med de øvrige deltagere var der i alt 42 fremmødte.

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

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. Der var ingen modkandidater og Henning Moritzen modtog valg.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne §7.12. Der udarbejdes et beslutningsreferat, som efterfølgende offentliggøres på Svendborg Fjernvarmes hjemmeside.

Ad 2. Vedtægtsændringer

Niels Haastrup redegjorde for hensigten med vedtægtsændringerne, der vil betyde at valget af bestyrelsesmedlemmer kan foregå digitalt og at lejere, med et direkte aftageforhold af fjernvarme, kan stemme på kandidater til bestyrelsen jf. Forsyningstilsynets afgørelse i "Viborg sagen". Hensigten er at flere vil stemme og dermed en styrkelse af det demokratiske element ifm. bestyrelsesvalget.

Henning Moritzen bemærkede at der var mindre slåfejl, sproglig formulering og nummerering i forslaget som vil blive tilrettet før en evt. urafstemning.

Henning Moritzen spurgte herefter om der var spørgsmål til vedtægtsændringerne blandt de fremmødte. Der var følgende spørgsmål og bemærkninger fra andelshavere:

Hvordan skal man jf. §8.2 lave en stillerliste?

Niels Haastrup svarede, at der skal uploades en liste i Mobilepeoples kandidatprogram med forbrugernummer, navn og adresse på 10 andelshavere. Stillerne er ikke begrænset til en specifik valggruppe. Proceduren skal sikre, at det er seriøse kandidater til bestyrelsesvalget. Spørgeren mente dog ikke, at det var hensigtsmæssigt at man selv skulle gå rundt og stemme dørklokker for at kunne opstille.

Jf. § 7.14 stk 6. Vil der blive afholdt kandidatmøde forinden valget?

Niels Haastrup svarede, at der ikke vil blive holdt et kandidatmøde, men at alle kandidater vil have navn, billede og en beskrivelse af deres motivation for at opstille på hjemmesiden fra d. 12. april og der sendes information ud om hvordan man opstiller umiddelbart efter en urafstemning.

§ 7.14 stk 2. Hvorfor skal valget afvikles 36 timer før generalforsamlingen og ikke på generalforsamlingen?

Niels Haastrup forklarede, at det er fordi der skal være mulighed for at selskabet bag afstemningen kan verificere resultatet. Bestyrelsesmedlem Jesper Kiel fremhævede at flere og hurtigere digitale afstemningsløsninger også ville være dyre og ikke nødvendigvis gøre det mere demokratisk.

En deltager efterlyste en mikrofon til mødet

Henning Moritzen opfordrede alle til at tale højt og tydeligt. Der vil være mikrofon til næste generalforsamling.

Vil generalforsamlingen blive streamet online?

Niels Haastrup forklarede at det vil den ikke. Man er velkommen til at deltage fysisk på generalforsamlingen der vil blive afholdt d. 30. april på Hotel Svendborg. Men det forventede antal der vil se en sådan online streaming og omkostningerne samt GDPR gør det ikke muligt og hensigtsmæssigt.

Henning Moritzen bragte vedtægtsændringerne til afstemning jf. §7.8.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med 294 som stemte ja og 15 der stemte nej ud af de i alt 309 stemmer. Da der er mere end 2/3 der har stemt for vedtægtsændringerne bringes de til urafstemning.

Dirigenten bemyndiges forinden urafstemningen, til at lave mindre redaktionelle ændringer i forslaget til vedtægtsændringer som fx slåfejl, sproglig formulering og nummerering. Således at ændringerne er i overensstemmelse med vedtægterne fra d. 10. april 2025.

Forslaget skal herefter sendes til urafstemning i perioden 26. marts til 2. april. Her kan vedtægtsændringerne vedtages med et simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Ad 3. Evt.

Bestyrelsesmedlem Bjarne Olsen udtrykte bekymring for, at generalforsamlingen nu var blevet afskaffet. Herefter redegjorde han for hvad Svendborg Fjernvarme havde gjort med varmepumpen, elkedlen og afskaffelse af affaldsforbrændingen. Herefter fortalte han om hvordan Hvide Sande havde direkte el linjer og om Facebook i Odense og deres overskudsvarme til Fynsværket. Det mener han også vi kan gøre på Bodøvej 15 og at varmeprisen så kan reduceres betydeligt.

Niels Haastrup mener der er gået valgkamp i den og vi skal holde os til fakta.

En andelshaver vil gerne have at vide hvornår forblivelsespligten afskaffes. Niels Haastrup forklarede, at det er kommunalbestyrelsen der tager stilling til dette. Jesper Kiel redegjorde for, at der ikke længere er tilslutningspligt i nye områder. Hvis kommunen skal ophæve forblivelsespligten, vil det blive væsentligt dyrere for fjernvarmekunderne, da kommunen så ville være nødt til at hæve garantiprovisionen for selskabets lån.

En andelshaver kritiserer et bestyrelsesmedlem for at sige, at Bjarne Olsen ikke forholder sig til fakta. Andelshaveren mener netop der skal arbejdes mere med fakta. Bestyrelsen er naturligvis enig i, at der skal arbejdes med direkte linjer og andre initiativer, der kan nedbringe udgifterne til fjernvarme, hvis dette er muligt og dokumenteret.

Niels Haastrup takkede for fremmødet og opfordrede alle til at stemme digitalt til urafstemningen. Han glæder sig til at se alle til den ordinære generalforsamling.

Dirigenten takkede for god ro og orden på den ekstraordinære generalforsamling, som sluttede klokken 17.45.

Referat skrevet d. 25. marts 2025



Referent
Jonas Wallin
Administrations- og regnskabschef
Svendborg Fjernvarmeforsyning

Referat godkendt d. 25. marts 2025



Dirigent
Henning Moritzen
Focus advokater