

**59. ordinære generalforsamling**  
**Torsdag den 20. september 2018, kl. 19.30 på Arena Assens.**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

**Ad 1. Valg af dirigent.**

Formand for Assens Fjernvarme (AF) Søren Edlefsen (SE) bød generalforsamlingen velkommen, og foreslog Advokat Lene Schøn Rønnov (LSR) valgt som dirigent.

LSR blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. Herefter gennemgik LSR dagsordenen.

**Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**

Søren Edlefsen fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlagt dette referat.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen.

- Niels Ryssel (Hegnet 8) forespurgte om Tronebjerg vindmøllen havde produceret det forventede antal MWh det forgangne år. Direktør Marc Roar Hintze (MRH) besvarede spørgsmålet med at der ikke havde været den forventede vind i foråret, og at møllen derfor har produceret cirka 400 MWh mindre end forventet. MRH fastslog at AF har været tilfredse med erhvervelsen af møllen.

**Beretningen blev taget til generalforsamlingens efterretning.**

**Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**  
Direktør MRH fremlagde årsrapporten.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigent LSR konstaterede at årsrapporten kræver generalforsamlingens godkendelse, og forespurgte om der var nogen af generalforsamlingens deltagere der krævede skriftlige afstemning eller agtede at stemme imod årsrapporten. Den var ingen i generalforsamlingen der krævede skriftlig afstemning eller agtede at stemme i mod årsrapporten.

**Årsrapporten blev herefter godkendt.**

**Ad 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**  
Direktør MRH fremlagde budgettet.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

**Budgettet blev taget til efterretning.**

**Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**  
Direktør MRH fremlagde investeringsplan for kommende år.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

**Investeringsplan blev taget til efterretning.**

**Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.**

Dirigent LSR konstaterede at der var forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, og orienterede samtidig om gældende vedtægters regler for ændring af vedtægter. Herunder regler for stemmeflertal samt rammer for ekstraordinær generalforsamling.

LSR påpegede at de reviderede vedtægter har været tilgængelige på AF hjemmeside, ligesom de har kunne rekvireres ved henvendelse til AF. Herefter overlod LSR orientering om vedtægtsændringer til SE.

SE orienterede om baggrunden for vedtægtsændringerne, herunder at disse er i overensstemmelse med standardvedtægterne udformet af Dansk Fjernvarme og Energitilsynet.

SE påpegede at energimyndighederne fremover kræver at indmeldinger følger kalenderåret, samt at omlægningen af regnskabsåret kræver vedtægterne ændret. Samtidig påpegede SE at andelshaveres rettigheder herunder stemmeret ikke ændres med de reviderede vedtægter. Det samme gælder lejerens rettigheder. Endvidere orienterede SE om at Assens Byråd havde godkendt forslaget til vedtægtsændringer, herunder Assens Byråds afståelse af retten til, i de reviderede vedtægter, at skulle godkende vedtægtsændringer i Assens Fjernvarme. SE afsluttede orienteringen med at anvise, at en følge af de reviderede vedtægter vil være at bestyrelsesmedlemmernes valgperiode i en afgrænset periode afkortes til 2½ år.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

LSR forespurgte og foreslog afstemning af vedtægter foretaget gennem håndsoprækning, idet dirigenten ellers ville anordne en skriftlig afstemning. Generalforsamlingen tilkendegav enighed i afstemning ved håndsoprækning, hvorefter LSR bad de af generalforsamlingen som kunne stemme for forslaget række hånden i vejret.

LSR konstaterede at 100% stemte for forslaget, og at der dermed kan afholdes ekstraordinær generalforsamling med behandling af de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer.

**Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**  
Der var ingen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

**Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Bjarne Christensen og John Pedersen var på valg, og villige til genvalg.

Dirigent LSR spurgte om der var forslag til andre bestyrelseskandidater, hvilket ikke var tilfældet.

**Dirigenten konstaterede derefter kandidaterne Bjarne Christensen og John Pedersen som genvalgt.**

**Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Albert Rasmussen og Mikkel Holmegård blev af bestyrelsen foreslået som suppleanter.

**Albert Rasmussen og Mikkel Holmegård blev valgt som suppleanter.**

**Ad 10. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers.

**PricewaterhouseCoopers blev valgt til revisor.**

**Ad 11. Eventuelt.**

Dirigent LSR spurgte om, der var punkter til eventuelt.

- Knud Vestergård (Baldersvænget 15) forespurgte om det var korrekt forstået at ledningsnet, produktion og Holding i fremtiden vil blive opdelt og placeret i forskellige aktieselskaber?

SE svarede at AF allerede for nuværende har et holdingselskab hvorunder biobrændselselskabet er placeret, samt at bestyrelsen med baggrund i den kommende regulering vælger og at etablere et distributions-, produktions- og serviceselskab under holdingselskabet. Selskaberne er planlagt stiftet som aktieselskaber. SE fremhævede at det er en selskabsstruktur som også kendes fra forsynings- samt elselskaberne, og som gør det nemmere for myndighederne indbyrdes at sammenligne og benchmarke selskaber i branchen.

- Knud Vestergård (Baldersvænget 15) bemærkede at AF kunne blive udsat for et politisk pres for at sælge et kommende produktionsselskab til et kommercielt selskab.  
SE svarede hertil at han ikke anså dette som sandsynligt, men at der fra energipolitisk hold sker mange nye tiltag.

Dirigent LSR spurgte efterfølgende om, der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger fra salen, hvilket ikke var tilfældet.

**Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og overgav ordet til SE for en afsluttende bemærkning.**

Søren Edlefsen takkede afslutningsvis dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og de fremmødte for deltagelse i samme.  
Endvidere meddelte SE at en ekstraordinær generalforsamling er planlagt til den 11. oktober 2018 klokken 19:30, og at der vil tilkomme nærmere information herom.  
Generalforsamlingen var herefter afsluttet.

Dato: \_\_\_\_\_

1/10-18

  
\_\_\_\_\_  
Lene Schön Rønnov, Dirigent