

Holte Fjernvarmes ordinære generalforsamling

Onsdag d. 28. september 2017

(tilstede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt var i alt 47 andelshavere)

Bestyrelsesformand Lisbet Riis bød velkommen til de fremmødte, og rettede en særlig velkomst til advokat Line Markert fra Horten Advokatpartnerselskab, samt statsaut. revisor Preben B. Eriksen, fra selskabets revisor, Deloitte. Bestyrelsesformanden orienterede generalforsamlingen om, at det i år er valgt at selskabets adm. direktør, Bjørk Paamand Olsen, fremlægger årsregnskabet for generalforsamlingen, hvor selskabets revisor i de foregående år har stået for dette. Preben B. Eriksen deltager således i fald der måtte være behov for uddybning v. selskabets revisor i forbindelse med eventuelle spørgsmål til regnskabet. Bestyrelsesformanden konstaterede samtidig, at dette var selskabets 52. generalforsamling.

Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden foreslog Line Markert som generalforsamlingens dirigent, og da der ikke fremkom andre forslag, konstaterede hun, at Line Markert var valgt. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

Dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, som udtalte følgende:

"Det år, der er gået, har budt på spændende problemstillinger, både på den økonomiske, den strategiske og den tekniske front – og de forhold vil jeg uddybe her i beretningen.

Jeg vil starte på den økonomiske front:

Ved sidste generalforsamling blev Deloitte valgt som nyt revisionselskab for Holte Fjernvarme. Preben Eriksen fra Deloitte afløste dermed Michael Bach, som – under først RSM Plus og siden Beierholm – har været selskabets revisor i et lille årti, og har som sådan deltaget på ligeså mange generalforsamlinger.

Deloitte v/Preben Eriksen er gået til opgaven med nye, friske øjne – og et resultat af dette kan ses på, at årsregnskabet for 2016-17 har et nyt format i forhold til tidligere år.

Ved udformning af årsregnskabet er der lagt vægt på, at formatet – udover at overholde både årsregnskabsloven og varmforsyningsloven – følger normen for fjernvarmeselskaber. Dette gør det lettere at sammenligne økonomien i Holte Fjernvarme med andre fjernvarmeselskaber, og dermed få en bedre fornemmelse for, hvor vi ligger økonomisk i forhold til de andre fjernvarmeselskaber. Samarbejdet med den nye revisor er forløbet rigtig godt, hvilket såvel bestyrelsen som direktionen glæder sig over.

Udover udformningen af årsregnskabet har Deloitte også assisteret med en gennemgang af selskabets skatteforhold, håndtering af målerdata, samt aktiver og afskrivninger.

Det gode samarbejde har ført til et nok så vigtigt resultat, nemlig afgørelsen på sagen om forrentning af indskudskapital og vores gamle reparationsfond, en sag der har verseret mellem os

og Energitilsynet – og som er nævnt på adskillige generalforsamlinger i de forgangne år. Og der skal også i år sættes nogle ord på vedrørende denne sag.

Holte Fjernvarme har, ligesom mange andre fjernvarmeselskaber, ansøgt Energitilsynet om lov til at forrente vores egenkapital. Dette blev der i sin tid søgt om, for at have en mulighed for at styrke egenkapitalen i selskabet, bl.a. af hensyn til mulighederne for at kunne låne penge i banken. Efter at sagen har ligget stille i Energitilsynet i mange år, begyndte tilsynet at afgøre de mange ansøgninger i starten af i år.

Det gav pludselig sagen meget opmærksomhed i medierne her i foråret, og satte samtidig skub i vores overvejelse i selskabet om, hvorvidt vi stadig havde brug for en styrket egenkapital. Det er jo rart at være solid – det er med til at sikre forbrugerne mod svingende priser. Men er det det rigtige for vores selskab at gå ud nu og opkræve penge hos jer forbrugere, så de kan stå på fjernvarmeselskabets bankkonto?

Det spørgsmål har vi drøftet i bestyrelsen og svaret her på er, at vi ikke mente, at det var det rigtige at gøre - så vi har trukket vores ansøgning tilbage, hvilket også fremgår af vores hjemmeside.

Dermed har vi også fået afgjort et hængeparti af ældre dato – nemlig tilbagebetalingen af den gamle reparationsfond. I har formentlig bemærket, at reparationsfonden ikke fremgår af det nye regnskab. Det er ikke fordi vi har gemt den - endsige glemt den – det er simpelthen fordi, det nu er afgjort, at reparationsfonden skal indgå i den samlede overdækning, og betales tilbage til jer forbrugere over de næste 2 år. Det vil I komme I til at mærke på varmeprisen – og det håber vi, at I vil glæde jer over. Det gør vi i hvert fald i bestyrelsen!

Som I kan høre, har der været foretaget en grundig ”forårsrengøring” i selskabets økonomiske forhold, og det har været en rigtig tilfredsstillende proces for både bestyrelse og medarbejdere. Det har givet os et godt og fast fundament for at gennemføre den vision, vi i bestyrelsen har for selskabet, nemlig billiggørelse af fjernvarmen.

Og det bringer mig videre til det strategiske arbejde, som det forgangne år har budt på. I april 2015 holdt bestyrelsen et strategiseminar, som mandede ud i en strategiplan for årene 2015-2016, og som direktionen herefter har arbejdet ud fra.

Kort efter generalforsamlingen sidste år påbegyndte bestyrelsen arbejdet med at tilrettelægge den nye strategi, og denne gang har vi valgt en lidt længere periode, nemlig årene 2017, 2018 og 2019. Resultatet er en strategi, som fortsat kredser om det samme emne: billiggørelse af fjernvarmen. En billiggørelse der fortsat drejer sig om den helt store omkostning i Holte Fjernvarme – nemlig hvordan varmen produceres.

Det fortalte jeg en del om på sidste års generalforsamling, hvor hovedoverskrifterne var ”samarbejde med andre fjernvarmeselskaber” og ”politiske indgreb”.

Sidste år havde regeringen netop lanceret sin nye forsyningsstrategi, og vi kunne med glæde konstatere, at regeringen havde samme målsætning som Holte Fjernvarme – nemlig billiggørelse.

Til gengæld var vi ikke helt enige om, hvordan forsyningsbranchen skulle billiggøres. Hvor vi ønsker os lidt friere hænder til at træffe økonomisk fornuftige beslutninger, som kommer vores forbrugere til gode, så lagde regeringen op til mere central kontrol med fjernvarmeselskaberne. Hvor vi ønsker at have mulighed for at foretage investeringer, der har et langt sigte, så der også er

stabil, billig fjernvarme om 10 og 20 år, lagde regeringen op til at kommercialisere fjernvarmen, hvilket risikerer at medføre kortsigtede beslutninger, der skal give hurtige afkast til investorer.

Der var mange skrækscenarier, og medierne har da også skrevet og talt meget om fjernvarme i det seneste år. Heldigvis har det faktisk medført en god politisk dialog, og vi mener i bestyrelsen, at fjernvarmebranchen faktisk bliver hørt og forstået - selv på Christiansborg.

Så vi vil ikke male fanden på væggen – i Holte Fjernvarme er vi faktisk ret optimistiske, når det gælder de politiske indgreb. Vi tror på, at det nok skal blive godt. Til en start, har Energitilsynet varslet at der kommer krav om, at vi skal omlægge vores regnskabsår, så det følger kalenderåret fra 2019. Selvom det selvfølgelig medfører en del arbejde for os, er vi rigtig godt rustet til at gøre det – og jeg tror, at der er mange af vores forbrugere, som vil se frem til ikke længere at skulle holde styr på et "varmeår", som starter i juni og slutter i maj.

Sidste år talte jeg om vores store naboer – Norfors mod nord, og Vestforbrænding mod syd. I det år, der er gået, har vi haft en rigtig god dialog med begge selskaber, og vi har stadig meget aktuelle planer om at udvide samarbejdet både mod nord og mod syd, så vi kan købe og sælge varme af og til hinanden. Vi har en lang tradition i Holte Fjernvarme for at kunne producere al vores varme selv – og det kan vi stadig – men der er vist ingen tvivl om at varme produceret på affaldsforbrænding, og varme produceret på industrielle storskalaanlæg, er billigere end den varme, vi kan fremstille lokalt hér i det grønne område.

Af og til kan det frustrere at forhandlingerne med de to store selskaber tager lang tid – ja, flere år – men vi holder ved, og vi tror fuldt og fast på, at der nok skal komme resultater ud af dette samarbejde. Helt konkret er vi nået dertil, at sammenkoblingen med Vestforbrænding er planlagt til at foregå til november i år, og vi er godt i gang med at blive enige om de varmekontrakter, vi skal handle ud fra. Vi har jo købt varme fra Norfors i mange år, og også her arbejder vi stadig hen imod at kunne tegne en ny kontrakt om køb af endnu mere varme. Det har været en meget spændende proces for bestyrelsen, og det bliver det også i det kommende år.

Jeg lagde ud med at nævne 3 fronter – den økonomiske, den strategiske, og den tekniske front.

Sidstnævnte er jo nok dér, hvor Holte Fjernvarme bliver allermest synlig for de fleste hér, for den største del af vores tekniske apparat ligger jo ude hos jer, i vejene i Rudersdal. Sidste sommer renoverede vi et stykke hovedledning i Østre Paradisvej, og planen var at vi ville fortsætte denne sommer på Rudersdalsvej, helt ud til Kongevejen. Efter evalueringen af projektet på Østre Paradisvej valgte vi imidlertid at "trække i håndbremsen" vedrørende Rudersdalsvej. Vi måtte konstatere, at selvom renoveringen set fra et teknisk synspunkt var gået godt, så var den gået over tid og over budget. Desuden var vi ikke tilfredse med det sikkerhedsniveau, der var blevet set under projektets udførelse. Vi mente derfor ikke, at det var attraktivt og fornuftigt at gennemføre en renovering af det længere stræk på Rudersdalsvej – en renovering som ville blive et endnu større projekt – med de rammer, der var lagt op til. Derfor valgte vi, at sommeren 2017 skulle bruges til at gennemføre nogle mindre reparationer, og vi fik tid til at lave et nyt udbud.

Sidste år hensatte vi midler til at udvide skorstenen på Øverødcentralen, så den kunne køre flere kedler samtidig som spidslast på de koldeste vinterdage. Imidlertid har vi i år fået kørt den nye kedel på Vejlesøparken så godt ind, at den kan hjælpe med i Holte, når det er rigtig koldt – og det gør faktisk, at vi har sparet skorstensudvidelsen væk, i hvert fald i denne omgang.

Til gengæld har vi i år prioriteret at bruge penge på at modernisere det elektroniske anlæg, der styrer vores kedler og ledningsnet – det såkaldte SCADA-anlæg. Jeg vil ikke gå i dybden med detaljerne i dette, kun fortælle at det er blevet rigtig godt, og at det vil muliggøre, at der køres endnu mere effektivt med både kedlerne og ledningsnettet i de kommende år.

Jeg vil slutte af med at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen, tak for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år. Det har været et meget produktivt og konstruktivt bestyrelses år, og jeg synes, vi gennem en god dialog og konstruktive drøftelser i fællesskab kommer frem til nogle gode resultater - til gavn for vores forbrugere, vores andelshavere.

En særlig tak skal lyde til Peter Johansen, som har været i bestyrelsen siden 2014, og som i år har valgt at udtræde af bestyrelsen. Du har valgt at prioritere din tid anderledes med mere tid til din egen virksomhed. Vi har nydt stor gavn af Peters engagement og meget aktive indsats i bestyrelsen i de sidste 3 år, hvor vi bl.a. har kunnet trække på hans erfaring fra erhvervslivet i den udvikling af bestyrelsens arbejdsform, som de seneste år har budt på. Man må sige, at Peter har sine holdningers mod, og det er ikke så ringe en egenskab at have i et selskab som vores. Tak for den tid og den ildhu, du har givet os.

Tak til alle medarbejderne i Holte Fjernvarme for jeres store indsats i det forgangne år. I formår på meget flot vis at drive og udvikle selskabet, både efter bestyrelsens anvisninger, men også med eget initiativ, kreativitet og engagement – og vi kan sagtens mærke, at det ikke kun er gassen, der brænder for Holte Fjernvarme – det gør I også. I formår at sætte en rigtig god stemning til glæde for alle os der har kontakt med Holte Fjernvarme – og det er et fint kendetegn ved en god og stærk virksomhed.

Snart skal I og vi sige farvel til én kollega, en af vores medarbejdere, nemlig: Bente Schultz, der er teknisk tegner, som går på pension d. 1. november i år. Bente har stået bag tegnebordet siden 1985, og det gør hun stadig, om end der i dag står en computerskærm på bordet. I de sidste 2 år har Bente knoklet med at indtegne Holte Fjernvarmes mange fjernvarmeledninger på computeren, og derfor har Bente faktisk været én af hovedkræfterne med at modernisere Holte Fjernvarme i praksis. Det er et digitalt aftryk, der kommer til at holde langt ind i fremtiden. Det er ikke alle, der kan præstere dette.

Der skal her lyde en stor tak til Bente for hendes mangeårige indsats, og vi ønsker Bente al muligt held og lykke med pensionisttilværelsen.

Og hermed vil jeg slutte bestyrelsens beretning. Tak for ordet.”

Dirigenten takkede bestyrelsesformanden for beretningen, og udbad sig spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen.

Ole Petersen, Geelskovparken, spurgte til hvilke konkrete tiltag, bestyrelsen arbejder med for at skaffe billigere varmekilder. Bestyrelsesformanden svarede, at man pt. forsøger at udvide samhandlen med Norfors og Vestforbrænding for at få mest muligt billig affaldsvarme ind i systemet.

K. H. Flittner, Ny Holte Port, Øverødvej 15 – 25, spurgte ind til hvordan selskabet påtænker at håndtere aconto opkrævningerne i forbindelse med den kommende omlægning af regnskabsåret. Den adm. direktør oplyste, at dette ikke er fastlagt endnu, men at man planlægger at gennemføre et 12 mdr. regnskabsår i 2017/2018 (1. juni 2017 – 31. maj 2018), og derefter et regnskabsår på 7

mdr. (1. juni 2018 – 31. december 2018), inden regnskabsåret endeligt omlægges til at følge kalenderåret. Første fulde regnskabsår på 12 mdr. efter omlægningen bliver regnskabsåret 2019 (1. januar 2019 – 31. december 2019).

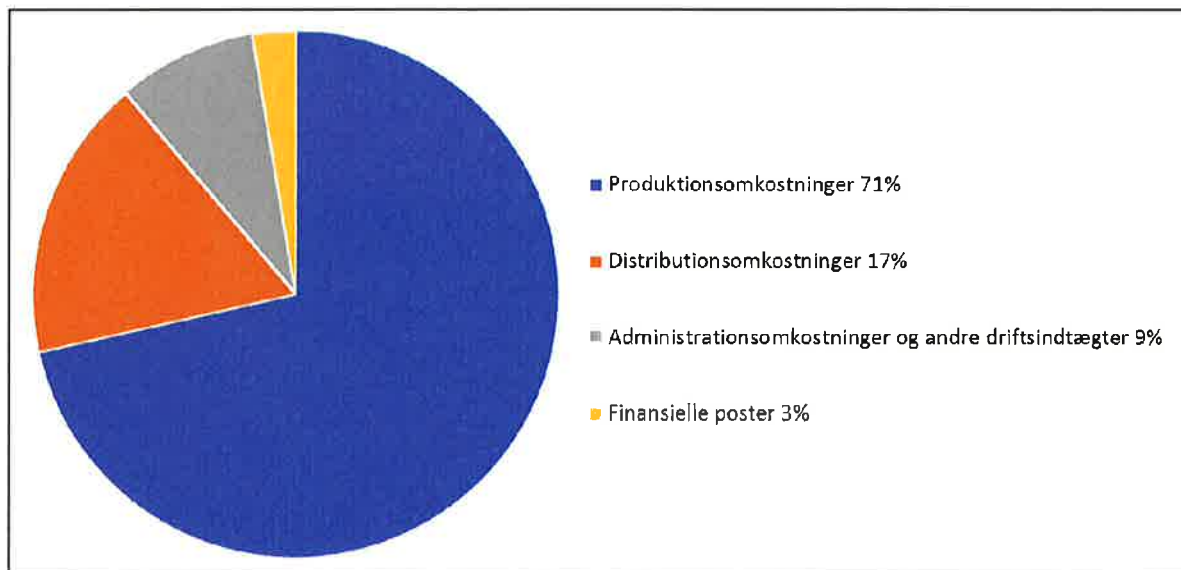
Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at beretningen var godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens pkt. 3: Forelæggelse af regnskab for 2016/2017 til godkendelse og decharge

Dirigenten orienterede om at regnskabet 2016/2017 var offentliggjort på selskabets hjemmeside, samt omdelt til deltagerne på generalforsamlingen. Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformanden, som opfordrede selskabets andelshavere til at læse ledelsesberetningen i regnskabet, da denne gav et godt samlet overblik over de væsentlige poster og bevægelser. Dirigenten gav derefter ordet til den adm. direktør.

Den adm. direktør indledte ved at konstatere, at dette var det første årsregnskab, som var blevet revideret af Deloitte, og at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold. Den adm. direktør udtalte herefter følgende:

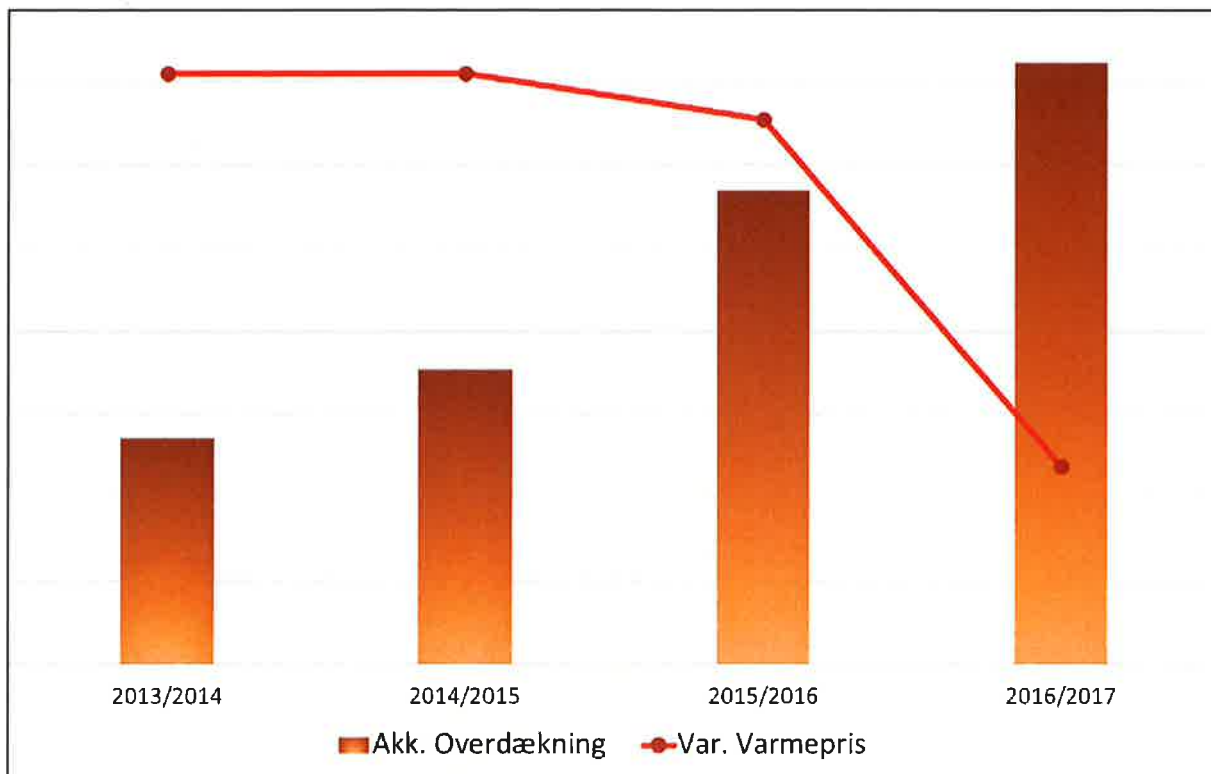
Deloitte har indført en ny struktur på årsregnskabet, hvilket mest synligt har resulteret i, at resultatopgørelsen nu balanceres ved posten "Nettoomsætning", således at bundlinjen nu viser præcis 0,- kr., hvilket den også bør i et hvile-i-sig-selv selskab. Derudover er strukturen på resultatopgørelsen stort set uændret, idet den fortsat viser en fordeling mellem omkostninger til hhv. produktion, distribution, administration og driftsindtægter, samt finansielle poster. Fordelingen i 2016/2017 kan ses i Figur 1:



Figur 1: Fordeling mellem produktionsomkostninger, distributionsomkostninger, administrationsomkostninger og driftsindtægter, samt finansielle poster.

Regnskabet 2016/2017 har resulteret i en variabel varmepris, som er markant lavere end de foregående år, nemlig 593,75 kr/MWh (inkl. moms). Den variable varmepris har været faldende siden 2013/2014, men trods det, er den akkumulerede overdækning steget, hovedsageligt pga. lave

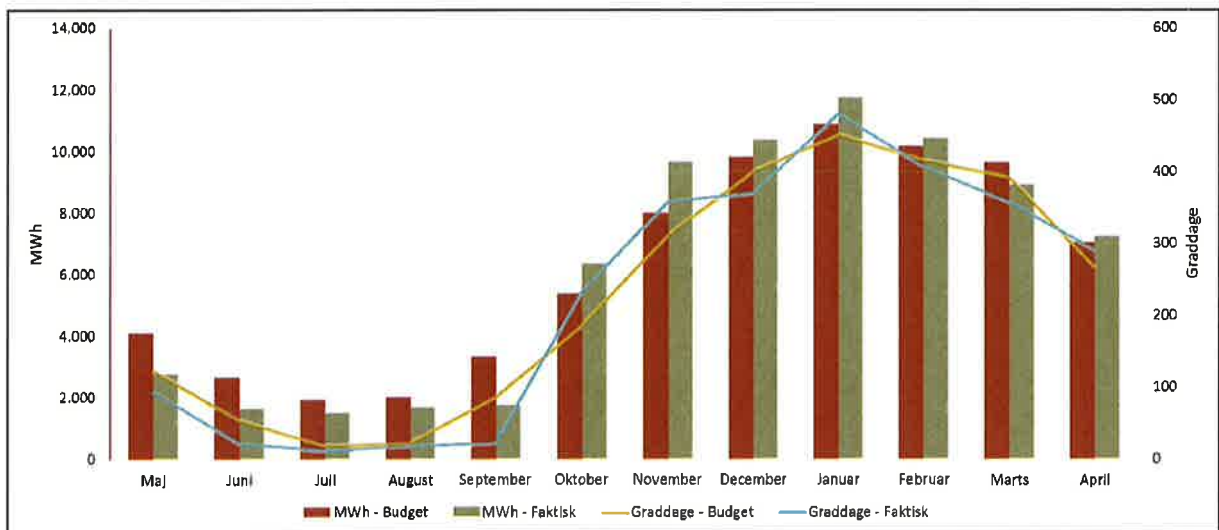
gaspriser. Fra 2015/2016 til 2016/2017 er den akkumulerede overdækning steget med 3,0 mio. kr. Udviklingen i den variable varmepris, samt den tilsvarende udvikling i akkumuleret overdækning kan ses på Figur 2 (næste side).



Figur 2: Udviklingen i variabel varmepris samt akkumuleret overdækning fra regnskabsår 2013/2014 til regnskabsår 2016/2017.

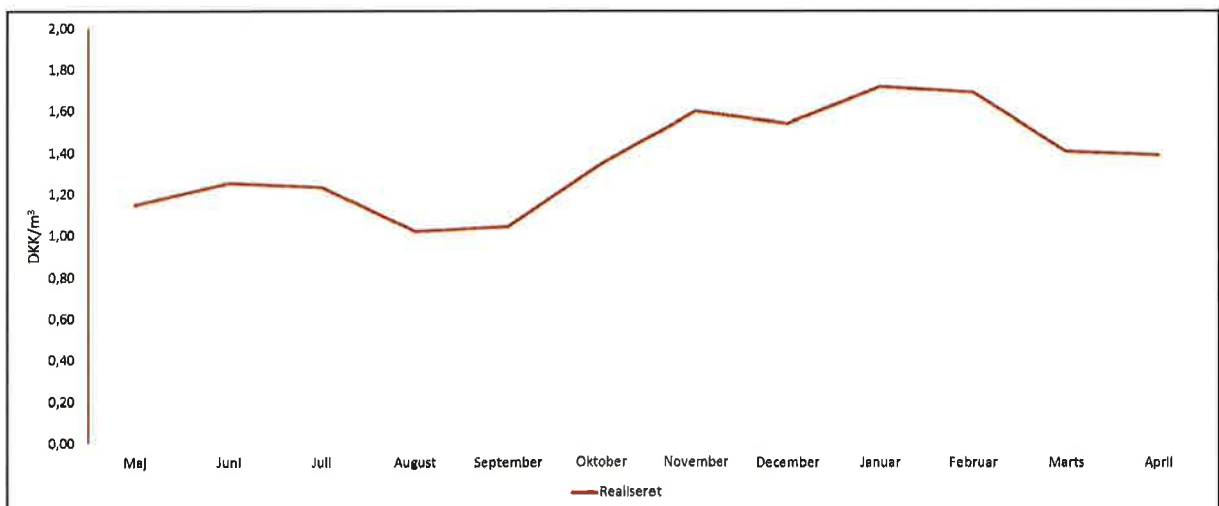
Temperaturmæssigt har 2016/2017 været et nogenlunde mildt år, hvor den anvendte budgetforudsætningen på varmesalget har passeret godt. De budgetterede hhv. faktiske kuldegraddage¹ samt de budgetterede hhv. faktiske varmesalg på månedsbasis kan ses på Figur 3 (næste side).

¹ For definition af kuldegraddage, se ledelsesberetningen i regnskab for 2016/2017.



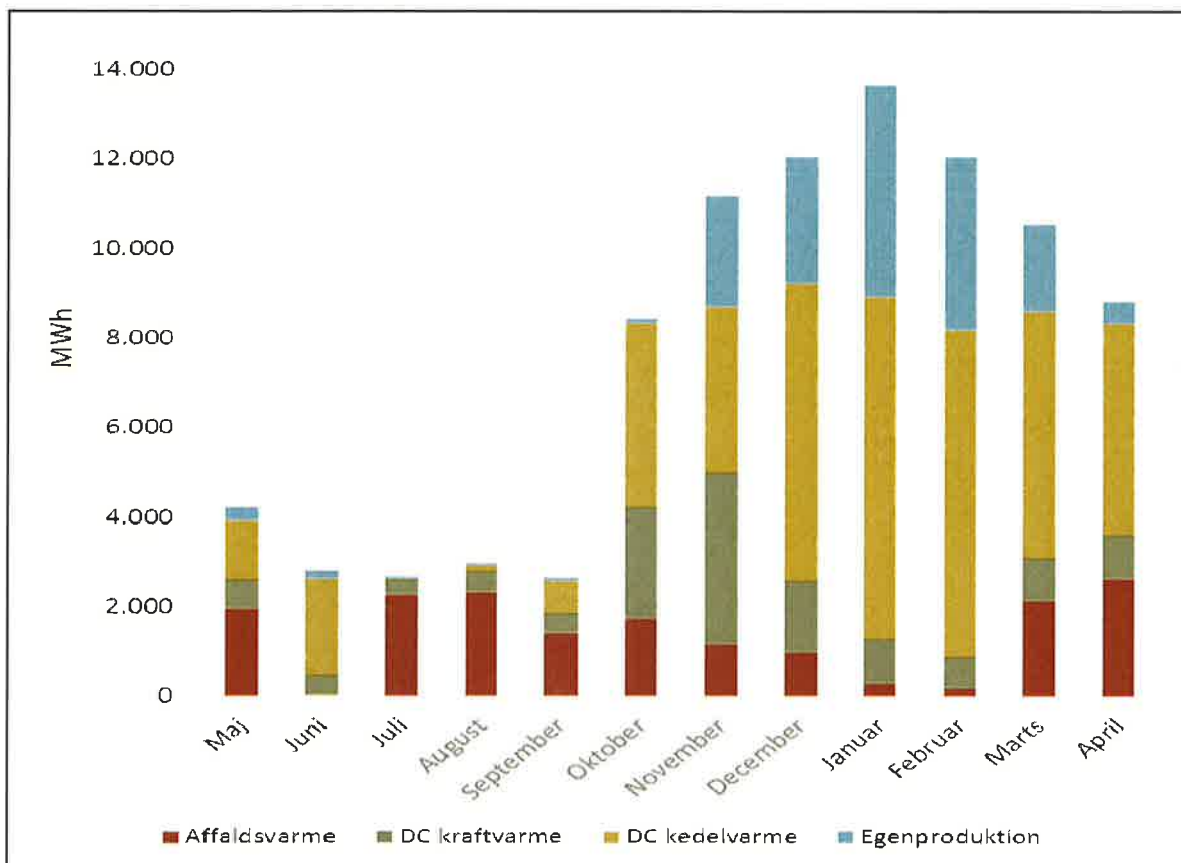
Figur 3: Kuldegraddage og varmesalg i regnskabsåret, budgetteret hhv. faktisk, på månedsbasis.

Gasprisen har været svingende i regnskabsåret, men i gennemsnit på samme niveau som forrige regnskabsår. De månedsmæssige udsving kan ses på Figur 4.



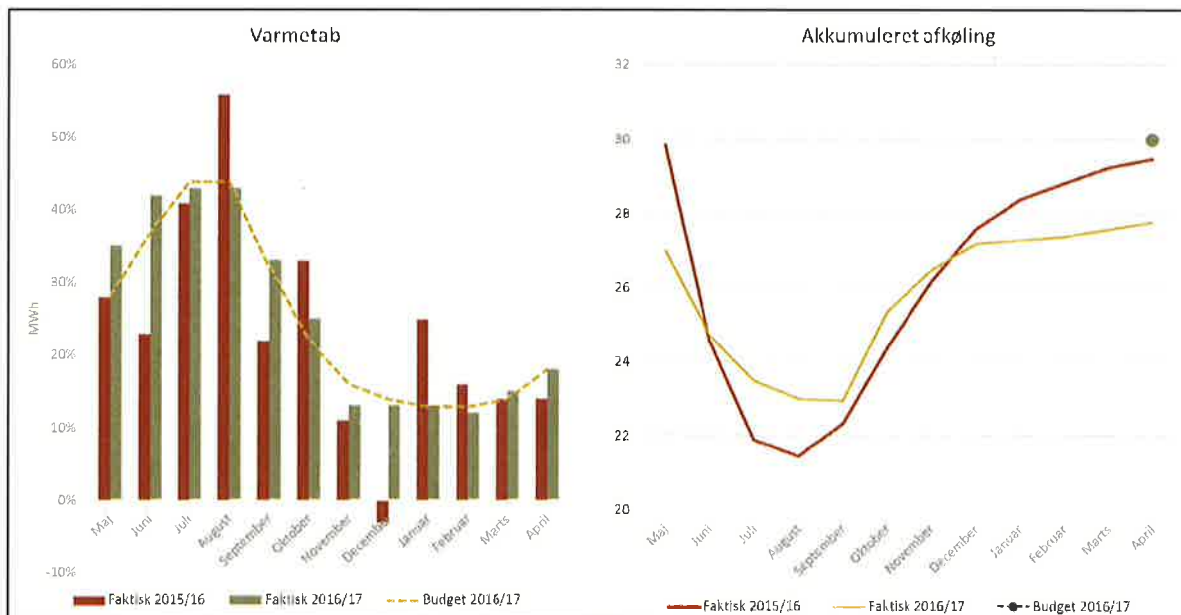
Figur 4: GasPointNordic spotpris for naturgas i perioden maj 2016 - april 2017 (månedsgennemsnit, uden afgifter).

Fordelingen mellem de anvendte varmekilder har igen i år afspejlet den gældende varmelieferingskontrakt med DTU-HF a.m.b.a., som dækker grundlasten til selskabets varmebehov ved køb af affaldsvarme, kraftvarme og kedelvarme fra DTU's kedelcentral. Varme fra disse 3 varmekilder købes igennem Danske Commodities Generation A/S til en samlet pris. Varmebehov udover grundlasten leveres af selskabets egne gaskedelcentraler. Fordelingen på månedsbasis kan ses på Figur 5 (næste side).



Figur 5: Fordeling på månedsbasis mellem de for selskabet tilgængelige varmekilder.

Det realiserede varmetab i årets løb, samt den opnåede gennemsnitlige afkøling i selskabets fjernvarmenet kan ses på Figur 6.



Figur 6: Realiseret varmetab samt opnået gennemsnitlig afkøling (akkumuleret) i selskabets fjernvarmenet, på månedsbasis.

Resultatopgørelsen viser en omsætning på 57,0 mio. kr., herunder for 40,8 mio. kr. produktionsomkostninger, for 9,9 mio. kr. distributionsomkostninger og for 6,3 mio. kr. andre omkostninger.

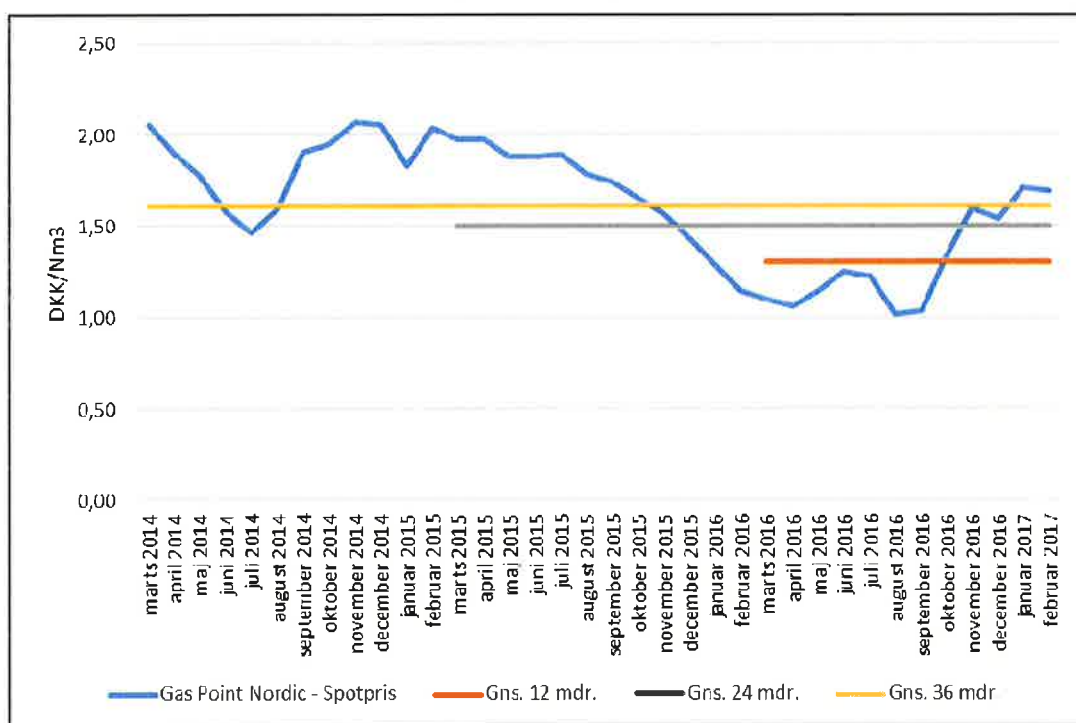
Dirigenten takkede for gennemgangen og spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger. Da det ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten at årsregnskabet for 2016/2017 var godkendt, og at der var meddelt bestyrelsen decharge.

Dagsordenens pkt. 4: Fremlæggelse af budget for 2017/2018

Dirigenten gav atter ordet til den adm. direktør, som udtalte følgende:

Formålet med budgettet for regnskabsåret 2017/2018 er at danne en varmepris som, ved dækning af nødvendige omkostninger, kan resultere i en delvis afvikling af selskabets akkumulerede overdækning fra forrige år. Den totale akkumulerede overdækning er ved regnskabsårets start på 14,5 mio. kr. Det er afgjort af Energitilsynet at denne overdækning kan afvikles over 2 år, med 60% i 2017/2018 og 40% i 2018/2019. Budgettet har dermed til formål at sandsynliggøre, hvilken varmepris der vil give dette resultat.

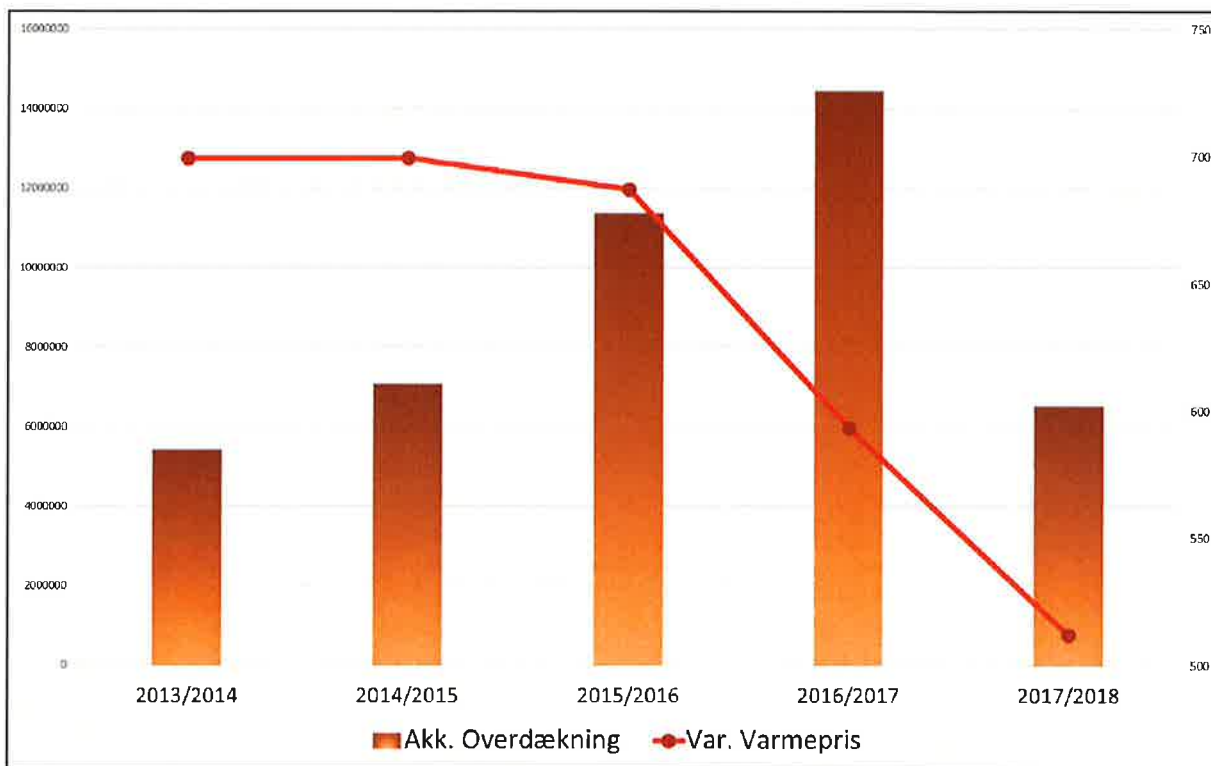
De vigtigste forudsætninger for dannelsen af selskabets årsbudgetter, er hvor koldt det forventes at blive – og dermed hvor mange kuldegraddage der forventes – samt hvad gasprisen forventes at blive i det kommende regnskabsår. Antallet af kuldegraddage har bestyrelsen fastsat til normalåret - 10%. Gasprisen er fastsat til gennemsnittet over de seneste 36 måneder, fra marts 2017 – se Figur 7. Desuden skal det forudsættes, hvilken gennemsnitlig afkøling der forventes, samt ledningstabets størrelse. Herefter er hovedposterne i budgettet fastlagt.



Figur 7: GasPointNordic spotpris for naturgas (månedsgennemsnit, uden afgifter), samt gennemsnitspris for hhv. 36, 24 og 12 måneder op til 1. marts 2017.

Af særlige poster i budgettet skal fremhæves, at der under produktionsomkostninger er budgetteret med investeringer i SCADA-anlæg² og PLC'er³, hvilket er et led i optimering af varmenettet til håndtering af forskellige – herunder nye – varmekilder. Desuden afspejler de budgetterede distributionsomkostninger, at selskabets renoveringsplan først forventes genoptaget i regnskabsåret 2018/2019, samt at lejeindtægter fra lokaleudlejning er lavere end sidste år, da der pt. ikke lejes lokaler ud.

Dette budget resulterer i en variabel varmepris på 512,50 kr./MWh, ved fastholdelse af fastafgiften på 8,75 kr./m³ opvarmet volumen og målerafgiften på 8,00 kr./m³ fjernvarmevand. Udviklingen i hhv. varmepris samt akkumuleret overdækning i regnskabsårene 2013/2014 – 2016/2017 samt det budgetterede resultat af regnskabsåret 2017/2018 kan ses på Figur 8.

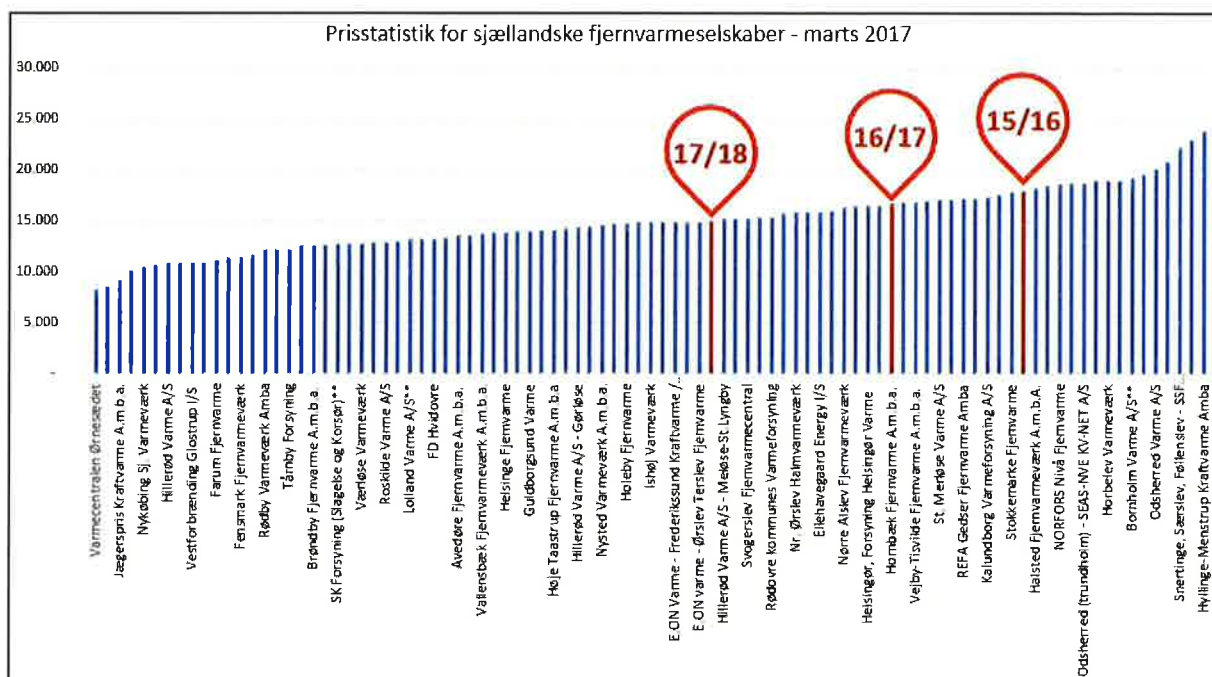


Figur 8: Udviklingen i variabel varmepris samt akkumuleret overdækning fra regnskabsår 2013/2014 til regnskabsår 2016/2017, samt budget for regnskabsår 2017/2018.

Den resulterende pris for at opvarme et såkaldt "standardhus" på 130 m² og med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år, ville placere Holte Fjernvarme i midten af statistikken for sjællandske fjernvarmeselskaber, som vist på Figur 9. Der gøres opmærksom på, at den viste placering er "alt andet lige" – i praksis kan det ikke afgøres om den budgetterede varmepris, såfremt den realiseres uændret, vil placere selskabet i statistikken som vist på Figur 9 (næste side).

² SCADA står for "Supervisory Control And Data Acquisition", hvilket kan oversættes til dansk som "overvågning, styring og data opsamling", og er dermed et industrielt kontrolsystem til styring af bl.a. kedelcentraler og ledningsnet.

³ PLC står for "Programmable Logic Controller", og er en styreenhed til f.eks. en kedel.



Figur 9: Energitilsynets prisstatistik for sjællandske fjernvarmeselskaber, udgivet marts 2017. De røde søjler angiver Holte Fjernvarmes placering i statistikken ved anvendelse af den realiserede varmepriis i regnskabsårene 2015/2016 og 2016/2017, samt den budgetterede varmepriis i regnskabsåret 2017/2018, alt andet lige.

Dirigenten takkede for forelæggelsen af budgettet for 2017/2018 og spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger.

Carsten Fischer, Kuben 30 i Holte, spurgte til årsagen til at selskabet ligger "i den tunge ende" af prisstatistikken. Direktøren svarede, at det til dels skyldes at selskabet har et udstrakt ledningsnet med en forholdsvis høj gennemsnitsalder, sammenlignet med de selskaber der har væsentligt lavere varmepriiser, hvilket giver et højere varmetab og større finansieringsomkostninger og afskrivninger end selskaber, der har mindre og/eller nyere ledningsnet. Desuden skyldes det, at de varmekilder, som selskabet har adgang til, hovedsageligt er kraftvarme fra et naturgasfyret combined cycle-anlæg samt fra gasfyrede kedelcentraler, hvilket er blandt de dyreste varmekilder. Der arbejdes aktivt for at øge mængden af affaldsvarme i systemet, da dette er den billigste varme, der er adgang til. Det er forhåbningen, at mere affaldsvarme i systemet vil føre til lavere produktionsomkostninger, hvilket igen vil have en positiv effekt på varmepriisen.

Svend Sandholm Pedersen, Haugesundvej 16 i Nærum spurgte, om nogen i selskabet har kendskab til, om der bortkøles affaldsvarme på nuværende tidspunkt. Den adm. direktør svarede, at der ikke er kendskab til, at der skulle blive bortkølet affaldsvarme, men at det formodes at Norfors I/S har kapacitet til at forbrænde mere affald, hvis der kan afsættes mere fjernvarme. Desuden har Vestforbrænding tilkendegivet at have kapacitet til at sælge affaldsvarme til bl.a. Holte Fjernvarme, men kun i visse perioder.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til budgettet, som derefter var taget til efterretning.

Dagsordenens pkt. 5: Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, som kort gennemgik det forslag, som bestyrelsen havde stillet, og som havde været fremsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamling.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens forslag.

John Andersen, Nærumlund 14 spurgte, om honoraret også udbetales til bestyrelsesmedlemmer, hvis de udebliver fra ét eller flere bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden svarede bekræftende med henvisning til, at dette ikke er et problem, bestyrelsen oplever i praksis.

John E. Lassen, Egehegnet 26 kommenterede, at han v/Søllerød almene Boligselskab som tilforordnet til bestyrelsen, har erfaret, at det ofte er mere arbejdstidskrævende for det enkelte bestyrelsesmedlem, hvis man må melde afbud til et møde, idet man udover at forberede sig til bestyrelsesmødet alligevel, også skal bruge tid på at formulere sine holdninger til de enkelte punkter skriftligt til bestyrelsesformanden forud for mødets afholdelse.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til bestyrelsens forslag, og at dette, eftersom der ikke blev stillet krav om afstemning fra nogen af de tilstedeværende, hermed var vedtaget.

Dagsordenens pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste, at Lisbet Riis og Niels Horn begge var ordinært på valg og at begge genopstillede. Da der ikke var fremkommet andre forslag indenfor den i vedtægterne fastsatte tidsfrist, kunne dirigenten konstatere, at begge var valgt for en 4-årig periode.

Dirigenten oplyste, at Peter Johansen – som nævnt i bestyrelsens beretning – ønsker at træde ud af bestyrelsen med 1 år tilbage af sin valgperiode. Tidligere 1. suppleant Niels Trier opstillede til valg for resten af Peter Johansens valgperiode. Da der ikke var fremkommet andre forslag, kunne dirigenten konstatere, at Niels Trier var valgt for en 1-årig periode.

Dirigenten meddelte, at bestyrelsen foreslog nyvalg af Birgitte Brinch Madsen som 1. suppleant og Beate Hovland som 2. suppleant, og at der ikke var modtaget andre forslag, hvorfor de 2 suppleanter var valgt for en 1-årig periode.

Dagsordenens pkt. 7: Valg af revisor

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen har foreslået Deloitte som revisor for selskabet i regnskabsåret 2017/2018. Da der ikke var modtaget andre forslag, var Deloitte valgt.

Dagsordenens pkt. 8: Eventuelt

Den adm. direktør orienterede om, at selskabet har iværksat en kort kundetilfredshedsundersøgelse via selskabets hjemmeside, og opfordrede alle andelshavere til at gå ind og besvare undersøgelsen – og gerne løbende, så undersøgelsen kan bruges som en løbende pejling af, hvor tilfredse andelshavere og andre er med Holte Fjernvarme.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var yderligere bemærkninger til eventuelt. Da det ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten at dagsordenen hermed var udtømt, og hævdede generalforsamlingen.

Underskrevet dato:



Line Markert, dirigent



Bjørk Paamand Olsen, referent