

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 26. april 2017, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Tinghallen i Viborg.

Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede **702** stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, direktion og revisor.

DAGSORDEN

1. **VALG AF DIRIGENT**
2. **BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR**
3. **DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE**
4. **BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES**
5. **INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING**
6. **FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FREMLÆGGELSE AF INVESTERINGSPLAN FOR KOMMENDE ÅR OG FORSLAG OM ÆNDRING AF VEDTÆGTER**
7. **INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE**

Forslag fra varmeaftager Peter Schaarup:

“Det pålægges bestyrelsen i Viborg Fjernvarme at arbejde for en selskabsmæssig sammenlægning af varmeproduktionen i Viborg Kraft Varme A/S og Viborg Fjernvarme med en generalforsamlings valgt bestyrelse, hvor det kvalificerede flertal udgøres af forbrugeren af fjernvarme blandt selskabets kontrahenter.”
8. **VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER**

På valg er:	Medlemsvalgt (ejere):	Ole Jespersen, modtager genvalg
	Medlemsvalgt (private udlejere):	Rene Nielsen, modtager ikke genvalg
	Vareaftagervalgt:	Klaus Keller modtager genvalg.
9. **VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN**

På valg er:	Medlemsvalgt:	Leo Nørgaard, modtager genvalg
	Varmeaftagervalgt:	Karl Johan Heiberg, modtager genvalg.
10. **VALG AF REVISOR**
11. **EVENTUELT**

AD 1 VALG AF DIRIGENT

Viborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Per B. Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen.

Det var foreslået af bestyrelsen, at advokat Erik Bertelsen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget og dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indvarslet i Viborg Folkeblad den 25. marts 2017 og dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

AD 2 BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR

Bestyrelsesformanden Per B. Jørgensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret den 1. januar 2016-31. december 2016.

Der blev i det hele henvist til indholdet af den trykte beretning, der er vedhæftet dette referat.

Herefter overgav Per B. Jørgensen ordet til direktør, Morten Abildgaard med henblik på gennemgang af den analyse, som Niras havde udarbejdet.

Morten Abildgaard takkede indledningsvis for ordet. Dernæst redegjorde Morten Abildgaard for rapporten, som snart forventedes klar. Morten Abildgaard oplyste, at selvom rapporten ikke lå færdig endnu, var rapportens konklusion færdig. Rapportens konklusion var, at scenariet med at overtage overskudsvarmen fra Apple var den samfundsmæssige og driftsmæssige mest fordelagtige løsning. Herefter forklarede Morten Abildgaard, at Viborg Fjernvarme havde haft en del målsætninger på dette område, herunder haft en målsætning om fuld udnyttelse af overskudsvarmen fra Apple og en målsætning om at få overskudsvarmen ind i systemet frem for gas.

Dernæst redegjorde Morten Abildgaard nærmere for rapportens indhold. Morten Abildgaard oplyste, at det var ambitionen, at reducere fremløbstemperatur til en temperatur mellem 50 og 60 grader, og at de anlægsinvesteringer og driftsoptimeringer, som var nødvendige for at bringe temperaturen ned, var indeholdt i de priser, som var gengivet i rapporten.

Derefter overgav Morten Abildgaard ordet til Per B. Jørgensen med henblik på færdiggørelse af beretningen.

Per B. Jørgensen takkede desuden medarbejderne, som havde været ansvarlige for den daglige drift, ligesom han takkede den samlede bestyrelse. Endelig takkede Per B. Jørgensen bestyrelsesmedlem Rene Nielsen for sit samarbejde og engagement, da Rene Nielsen havde valgt at fratræde bestyrelsen.

Herefter overgav Per B. Jørgensen generalforsamlingens videre behandling til dirigenten.

Dirigenten gav herefter mulighed for at stille spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Stig Jensen, Kildebakken 47:

Først takkede Stig Jensen for en god beretning. Han synes det er nogle interessante perspektiver som bliver ridset op, og at disse flugter fint med det der ligger i Regionens energistrategiplan fra 2015, hvor der også tales om udnyttelse af overskudsvarme, og om at man skal effektivisere fjernvarmen. Stig Jensen gav udtryk for, at han til gengæld var lidt ked af, at den færdige geotermi-sag ikke havde fundet en løsning endnu, og han var bange for, at det var det, som havde været med til at forpuste et samarbejde. Stig Jensen forklarede, at Energiklagenævnet for snart 6 måneder siden havde sagt, at man godt måtte give regningen videre til forbrugerne når regningen vedrørte efterforskning, men hvis der var tale om produktion, måtte man ikke give regningen videre. Herefter forklarede Stig Jensen, at der står i Energi Viborgs årsrapport, at formålet var produktion af fjernvarme, og på denne baggrund mente Stig Jensen ikke, at det var god forvaltningsskik at opkræve penge

uden hjemmel herfor. Endelig forklarede Stig Jensen, at dette måtte bringes i orden, og at man burde bringe det videre til en højere myndighed, måske til borgmesteren.

Dirigenten opfattede Stig Jensens indlæg som en kommentar, der ikke skulle kommenteres yderligere på.

Da der ikke var flere der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at formandens beretning blev taget til efterretning.

AD 3 DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

Årsrapporten blev gennemgået af statsautoriseret revisor Henrik Lundsgaard, Ullits & Winther.

Indledningsvis bemærkede Henrik Lundsgaard, at revision af årsrapporten for 2016 havde resulteret i påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, og at årsregnskabet var udarbejdet efter Årsregnskabslovens, Energitilsynets samt Varmeforsyningslovens bestemmelser.

Hoved- og Nøgletal

Revisor konstaterede, at forbrugerne havde købt mindre varme målt i kroner og ører, og at Viborg Fjernvarme som en følge heraf havde haft et mindre behov for indkøb af varme. Derudover konstaterede revisor, at ledningstabet var faldet.

Året havde resulteret i et underskud på 824.000 kr.

Revisor forklarede videre, at værdien af anlægsaktiver var steget, hvilket var udtryk for en udvidelse af ledningsnettet. Balancesummen var stort set uændret, og egenkapitalen var uændret.

Resultatopgørelse

Revisor oplyste, at der var et underskud på 824.000 kr., som skulle ses i forhold til en omsætning på 144 mio. kr. Revisor oplyste, at der skal budgetteres med 0, da formålet er at gå i 0, og at det mindre underskud var ubetydeligt henset til omsætningen.

Derefter oplyste revisor, at afvigelsen på 824.000 kr. skyldtes dels bruttoresultatet, hvor der var konstateret et bruttoresultat der var 200.000 kr. mindre end budgetteret og kapacitetsomkostningerne, hvor der var en mindre nettoafvigelse på ca. 200.000 kr.

Derudover skyldtes afvigelsen de finansielle omkostninger, som afveg med ca. 400.000 kr., og som udgjorde renteomkostninger, som kunne henføres til sagen mod den tidligere direktør. Dette var forklaringen på budgetafvigelsen.

Balance

Revisor anførte, at værdien af anlægsaktiverne var steget med netto 6 mio. kr., hvilket var udtryk for, at der var investeret for mere end der var afskrevet for. Dette skyldtes blandt andet investeringer i udvidelse af og renowing af ledningsnettet. Stigningen i anlægsaktiverne blev opvejet af et fald i posten "andre tilgodehavender", som faldt med 6 mio. kr. Dette var udtryk for, at foreningen havde færre penge til gode hos SKAT i 2016, og derfor var balancesummen stort set uændret.

Revisor oplyste derudover, at foreningens egenkapital var uændret, og at foreningens gældsstruktur tilsvarende var uændret.

Øvrige forhold

Revisor oplyste, at eventualforpligtelser inkluderede forpligtelser, som alle var relateret til geotermi-sagen, og som kunne ramme Viborg Fjernvarme. De to første punkter omtalte forhold eller den risiko, som knyttede sig til den del af geotermi-omkostningerne, som måtte vise sig ikke at kunne indregnes i varmeprisen. Det sidste punkt angik den del, som faktisk kunne indregnes i fjervarmeprisen.

Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet, ligesom ingen havde indvendinger imod godkendelse af regnskabet. Dermed konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt.

AD 4 BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES

Direktør Morten Abildgaard gennemgik budgettet for det indeværende driftsår.

Morten Abildgaard forklarede, at han kort ville gennemgå resultatbudgettet for 2017 og derefter ville han gennemgå noterne.

Der forventedes en nettoomsætning i 2017, som var baseret på et normalt år temperaturmæssigt Morten Abildgaard forklarede, at Viborg Fjernvarme havde budgetteret med en nettoomsætning i 2017 på 141.924.000 kr. Det forventedes, at produktionsomkostningerne ville udgøre 89.964.000 kr., hvilket gav et bruttoresultat på 51.960.000 kr.

På distributionssiden var der budgetteret med 41.098.000 kr., og der var budgetteret med 6.036.000 kr., i administrationsomkostninger samt energibesparelser på 4.250.000 kr.

Morten Abildgaard forklarede, at Viborg Fjernvarme havde budgetteret med kapacitetsomkostninger på i alt 51.369.000 kr., og det var budgetteret, at de finansielle udgifter ville udgøre 591.000 kr., idet Viborg Fjernvarme havde optaget lån til at finansiere anlægsaktiviteterne.

Herefter redegjorde Morten Abildgaard for note 1, 2, 3 og 4.

Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til budgettet, blev budgettet taget til efterretning.

AD 5 INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING

Direktør Morten Abildgaard gennemgik investeringsplanen for de kommende år til orientering.

Morten Abildgaard bemærkede indledningsvist, at der dels var tale om investeringsbudget for det kommende år og forventninger til de kommende år, og at han derfor ønskede at gennemgå 2016, 2017 og 2018 i en sammenhæng.

Morten Abildgaard oplyste, at der var afsat 2.849.000 kr., til byggemodningen for Arnbjerg-området, og at byggemodningen næsten var færdig. Derudover redegjorde Morten Abildgaard for investeringerne planlagt for Asmild Mark, Banebyen Fristruphøj, Sønæshave, et nyt stik til Regionshospitalet og stikledninger til nye forbrugere. Dette gav en samlet nettoinvestering på 5.220.000 kr. efter fratæk af byggemodningsbidrag og tilslutningsbidrag.

Det næste punkt var reovering af ledningsnettet, hvor der var afsat 6.500.000 kr., til generel reovering. Den samlede reovering for det eksisterende ledningsnet forventedes at være 8.194.000 kr., ligesom der i tillæg hertil var lønomkostninger som udgjorde 1.617.000 kr.

Derudover oplyste Morten Abildgaard, at det forventede fremtidige aktivitetsniveau vedrørende nyanlæg ville blive mindre, men at man ville fortsætte aktivitetsniveauet for så vidt angik reovering.

Herefter redegjorde Morten Abildgaard for den anden del af investeringsbudgettet, som vedrørte centralerne. Morten Abildgaard redegjorde for, at man havde lagt op til, at pumperne på Gyldenrisvej blev udskiftet, ligesom man havde lagt op til, at der skulle etableres en pumpe og midlertidig forsyning ud til Arnbjerg-forsyningen. Derudover redegjorde Morten Abildgaard for de øvrige anlæg. De samlede investeringer for centraler forventedes at udgøre 3.930.000 kr.

Morten Abildgaard redegjorde herefter for investeringsbudgettets sidste post, som var diverse investeringer, som blandt andet dækkede over udskiftning af målere, opstart af pilotprojekt vedrørende legionella, anskaffelse af IT-systemer mm. Øvrige investeringer udgjorde i alt 7.386.000 kr. De samlede investeringer udgjorde derfor 26.347.000 kr.

Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til investeringsplanen, blev investeringsplanen taget til efterretning.

AD 6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FREMLÆGGELSE AF INVESTERINGSPLAN FOR KOMMENDE ÅR OG VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægten.

Dirigenten beskrev herefter quorum og vedtagelseskrav i henhold til vedtægternes § 6.8 og konstaterede, at der ikke var tilstrækkelig quorum til en endelig vedtagelse, da dette krævede at mindst halvdelen af de stemmeberettigede var til stede, hvilket ikke var tilfældet. Dette betød, at en eventuel vedtagelse ville kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget på denne generalforsamling kunne vedtages med simpelt stemmeflertal.

Herefter overlod dirigenten ordet til Per B. Jørgensen, som motiverede bestyrelsens ændringsforslag. Per B. Jørgensen redegjorde for, at baggrunden for ændringsforslaget, blandt andet var de drøftelser, som man havde haft med den forhenværende borgmester, hvorefter der var rejst spørgsmål om etablering af gensidig bestyrelsesrepræsentation. Per B. Jørgensen oplyste, at Energi Viborgs bestyrelse havde godkendt den modsvarende beslutning om den gensidige bestyrelsesrepræsentation. Per B. Jørgensen forklarede, at tanken med forslaget var at komme ud over de diskussioner og problemer, der tidligere havde været, og som han havde refereret til i sin formandsberetning.

Per B. Jørgensen forklarede, at han ikke så andre muligheder, såfremt de to virksomheder skulle nærme sig hinanden. Skulle der findes en løsning på den nuværende struktur, skulle det ske ved, at der blev indført gensidig bestyrelsesrepræsentation. Per B. Jørgensen gennemgik herefter de enkelte punkter til vedtægtsændringerne:

§2 Formål og forsyningsområde

2.1

Foreningens hovedformål er at distribuere varme i Viborg ~~kommune~~Kommune. Selskabets løbende indtægter og et eventuelt provenu ved opløsning kan kun anvendes til kollektive termiske forsyningsformål i Viborg Kommune.

Per B. Jørgensen redegjorde for, at formålet med ændringen af § 2 var at understrege, at distributionsområdet var Viborg Kommune.

6.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
- ~~5.~~ 6. Investeringsplanen for ~~det~~ kommende år fremlægges til orientering.
- ~~6.~~ 7. ~~Forslag~~ Indkomne forslag fra bestyrelsen, ~~herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.~~
- ~~7.~~ 8. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
- ~~8.~~ 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- ~~9.~~ 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- ~~10.~~ 11. Valg af revisor.
- ~~11.~~ 12. Eventuelt.

Per B. Jørgensen redegjorde for, at ændringen til punkt 6.4 alene var en redaktionel og praktisk ændring.

§ 7 Bestyrelse

7.1

Foreningens bestyrelse består af 7-9 eller 10 medlemmer, jf. § 7.2.

7.2

3 medlemmer vælges blandt stemmeberettigede medlemmer, i henhold til § 3.1, litra 4 (varmeaftagere).

2 medlemmer vælges blandt stemmeberettigede private udlejere (ejere), der udlejer lokaler efter reglerne i henholdsvis Leje- eller Erhvervslejelovens bestemmelser.

2 medlemmer vælges blandt alle øvrige stemmeberettigede medlemmer (ejere). Bestyrelsesvalg til begge valggrupper sker under ét og under én og samme afstemning.

2 medlemmer af bestyrelsen besættes af den til enhver tid valgte bestyrelsesformand og 1. næstformand valgt til bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme A/S, CVR 10046769. Besættelse af disse to bestyrelsesposter i Viborg Fjernvarme er betinget af, at den til enhver tid valgte bestyrelsesformand og næstformand valgt til bestyrelsen i Viborg Fjernvarme hver tildes en bestyrelsespost i Energi Viborg Kraftvarme A/S CVR 10046769.

Bestyrelsen kan indstille et 10. medlem, som har særlige kompetencer til valg til bestyrelsen.

7.3

Valget gælder for 2 år for medlemmer valgt af Viborg Fjernvarmes generalforsamling, herunder for det 10. bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen kan indstille til valg til bestyrelsen. Den 2-årige valgperiode gælder ikke for de bestyrelsesposter, som den til enhver tid valgte bestyrelsesformand og 1. næstformand i Energi Viborg Kraftvarme A/S automatisk er tildelt i selskabet. Valget gælder for 2 år.

Mister et bestyrelsesmedlem sin valgbarhed i løbet af valgperioden, er pågældende pligtig til umiddelbart herefter at udtræde af bestyrelsen.

Hvert år afgår 1 bestyrelsesmedlem i hver af ejergrupperne.

I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer i varmeaftagergruppen og i ulige år 1 medlem.

Genvalg kan finde sted to gange.

7.4

På hver generalforsamling vælges 3 bestyrelsessuppleanter, der repræsenterer hver sin valggruppe. Bestyrelsessuppleanterne skal opfylde valgbarhedsbetingelserne gældende for bestyrelsesmedlemmer.

Valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indtræder suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems sted for dets resterende valgperiode.

Der vælges ikke bestyrelsessuppleanter til de bestyrelsesposter, som bestyrelsesformanden og 1. næstformanden i Energi Viborg Kraftvarme A/S er tildelt, ligesom der heller ikke vælges en bestyrelsessuppleant for det 10. medlem, som bestyrelsen kan indstille til valg til bestyrelsen.

Herefter redegjorde Per B. Jørgensen for ændringerne til § 7. For det første ønskedes bestyrelsens størrelse ændret fra 7 til 9 eller 10 medlemmer. Per B. Jørgensen forklarede, at de 9 medlemmer dækkede den gensidige bestyrelsesrepræsentation. Derudover redegjorde Per B. Jørgensen for baggrunden for forslaget om, at bestyrelsen skulle have adgang til at indstille et 10. medlem til bestyrelsen. I visse tilfælde ville det ifølge Per B. Jørgensen være en fordel, hvis bestyrelsen havde mulighed for at indstille et 10. medlem med særlige kompetencer til valg.

Herefter redegjorde Per B. Jørgensen for, at valgperioden var to år for alle medlemmer inklusiv det 10. medlem, og at repræsentanterne for Energi Viborg ikke var omfattet af den toårige valgperiode, da det var Energi Viborgs valgperiode,

som var afgørende for disse bestyrelsesmedlemmer. Endelig forklarede Per B. Jørgensen, at der kun blev valgt suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Foreningens ledelse

8.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og alle dens anliggender.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

8.2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. [Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende, såfremt der ikke foreligger forfald.](#)

Der næst redegjorde Per B. Jørgensen for ændringsforslaget til § 8, som ifølge Per B. Jørgensen var en såkaldt "nødløsningsbestemmelse." Per B. Jørgensen forklarede, at i tilfælde af stemmelighed skulle bestyrelsesformandens stemme være afgørende, såfremt der ikke forelå forfald.

§ 10 Foreningens opløsning

10.1

Beslutning om foreningens opløsning [ved hel eller delvis overdragelse, spaltning, fusion eller likvidation](#) kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2

Besluttes foreningens opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

~~Bestyrelsesmedlemmer-~~

~~Per B. Jørgensen, formand
Klaus Keller, næstformand
Mikael Müller
Helle Henningsen
Ewa H. Sørensen~~

Endelig redegjorde Per B. Jørgensen for ændringsforslaget til § 10. I foreningens § 2 var det fremhævet, at selskabets løbende indtægter og et eventuelt provenu ved opløsning kun kunne anvendes til kollektive termiske forsyningsformål i Viborg Kommune. Formålet med ændringsforslaget til § 10 var at specificere begrebet "opløsning". Man ønskede med ændringsforslaget at sikre sig mod, at et provenu ville fragå foreningen, hvis man overdrog en del af ledningsnettet.

Dirigenten åbnede herefter for debatten.

Anne Kiefer Olsen, Sct. Laurentii Vej 16F:

Anne Kiefer Olsen forklarede, at Viborg Kommune i dag omfattede Bjerringbro, Rødkjærsbro, Løgstrup, Stoholm osv. Anne Kiefer ønskede at vide, om ændringsforslaget til § 2 ville betyde, at hvis der skete noget med Viborg Fjernvarme, kunne pengene bruges til udbygning af fjernvarmenettet i nogle af oplandsbyerne?

Per B. Jørgensens svar på indlægget:

Per B. Jørgensen oplyste, at som formuleringen var, så ville svaret være ja, men Per B. Jørgensen havde vanskeligt ved at se hvordan situationen kunne opstå. Per B. Jørgensen forklarede hernæst, at Per B. Jørgensen betragtede bestemmelsen anderledes, da sagen var, at der eksisterede en del mindre byer omkring Viborg, og at det godt kunne tænkes at, der blev udviklet nye teknikker og lignende som gjorde, at man ville samle et fælles produktionsapparat. Af disse grunde kunne Viborg Fjernvarme have en interesse i at kunne disponere ud over bygrænsen. Per B. Jørgensen forklarede, at dette kun kunne ske såfremt varmforsyningsloven blev overholdt.

Benny Ragner, Gravene 29:

Benny Ragner forklarede, at han ønskede at stille et lignende spørgsmål til ændringsforslaget til vedtægternes § 2. Benny Ragner forklarede, at ændringsforslaget ikke indeholdt noget om udvidelse men derimod om opløsning, hvilket ikke havde noget at gøre med udvidelse. Benny Ragner ønskede at der stod "i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde" for hvis man skrev dette, var det ikke hele kommunen som fik glæde af et provenu, men derimod kun, som havde indbetalt. Derfor syntes Benny Ragner, at man burde skrive "i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde" og ikke "i Viborg Kommune", som bestyrelsen havde foreslået.

Dirigenten ønskede herefter bekræftet, at forslaget fra Benny Ragner angik vedtægternes § 2,1, 2. punktum, hvilket blev bekræftet af Benny Ragner.

Per B. Jørgensens svar på indlægget:

Per B. Jørgensen forklarede, at svaret nogenlunde blev det samme. Hvis man skrev, at et provenu kun kunne bruges til forsyningsformål i Viborg Kommune gav det ikke noget råderum for at udvide samarbejdet ud af byen. Per B. Jørgensen forklarede herefter, at det der tidligere stod var, at hovedformålet var at distribuere varme i Viborg Kommune, og herefter stod der at man kun kunne anvende provenuet til kollektive termiske forsyningsformål, men det var ikke nærmere præciseret hvor. Dette ønskede man at præcisere med forslaget.

Dirigenten spurgte herefter Benny Ragner om spørgsmålet var afklaret, eller om Benny Ragner ønskede en ændring til bestyrelsens forslag.

Benny Ragner, Gravene 29:

Benny Ragner forklarede herefter, at det der stod i bestyrelsens forslag var, at hvis man opløste Viborg Fjernvarme, og man etablerede noget andet, så ville det betyde, at det provenu der var, kunne bruges i hele kommunen og ikke kun i forsyningsområdet, altså at man gav en del af provenuet til nogle andre. Det havde Benny Ragner ikke noget imod, men ifølge Benny Ragner var det jo varmeaftagerne, som havde opsparet.

Dirigenten oplyste herefter, at mens Benny Ragner havde uddybet sit spørgsmål havde bestyrelsen også drøftet dette. Dirigenten oplyste, at det ikke havde været bestyrelsens hensigt, at det skulle være anderledes, og at bestyrelsen ikke så nogen indholdsmæssig anderledes tilgang til forholdet, og at bestyrelsen derfor kunne acceptere Benny Ragners forslag. Dirigenten oplyste herefter, at forslaget ikke var et ændringsforslag der skulle stemmes om, da forslaget blev gjort til en del af bestyrelsens forslag.

Robert Demeny, Lisborg Lund 4:

Robert Demeny ønskede at få redegjort for den 10. mand til bestyrelsen. Robert Demeny forklarede, at den 10. mand alene omtaltes som "person" men det var ikke beskrevet hvad denne skal kunne. Robert Demeny ønskede at vide, om forslaget var politisk bengnaveri eller hvad der var lagt op til med forslaget. Herefter forklarede Robert Demeny, at hvis bestyrelsen skulle bruge noget ekspertise, kunne bestyrelsen tilkøbe sig ad hoc viden.

Robert Demeny takkede herefter for ordet.

Per B. Jørgensens svar på indlægget:

Per B. Jørgensen forklarede, at en af årsagerne til at man ønskede muligheden for at indstille et 10. medlem til valg til bestyrelsen var, at man ønskede at sikre stemmeligheden i bestyrelsen. Per B. Jørgensen forklarede, at det 10. medlem var en option, som man ønskede. Den anden baggrund for forslaget var, at man kunne havne i en situation, hvor man ønskede at styrke samarbejdet, eksempelvis ved at man ønskede at udvide forretningsområdet eventuelt ved sammenlægning med et andet selskab. Som et element i denne sammenlægning havde man med forslaget mulighed for at tilbyde repræsentation af andre selskaber i Viborg Fjernvarmes bestyrelse.

Per B. Jørgensen forklarede herefter, at han ville tro, at man kom til at se en koncentration i branchen, f.eks., ved at mindre selskaber ville søge ind i større selskaber. I en sådan sammenhæng kunne det således være relevant hvis bestyrelsen kunne gå til generalforsamlingen og foreslå, at formanden for et andet selskab, som man var i forhandlinger med, blev valgt som det 10. medlem til bestyrelsen.

Hanne South, Islandsvejen 60:

Hanne South forklarede, at hun ikke kunne forstå hvorfor det var nødvendigt at lave ændringen med det 10. medlem nu, hvorfor kunne bestyrelsen ikke komme med anmodningen når behovet opstod frem for nu. Herefter ønskede Hanne South forklaret, hvorfor der var behov for to medlemmer i relation til den gensidige bestyrelsesrepræsentation, og hvorfor man ikke kunne nøjes med et medlem.

Hanne South takkede for ordet.

Per B. Jørgensens svar på indlægget:

Per B. Jørgensen forklarede, at baggrunden for at man foreslog to medlemmer frem for et medlem, var, at det var den aftale der var blevet lavet om gensidig udveksling – altså at det var formanden og næstformanden der repræsenterede det andet selskab. Per B. Jørgensen forklarede herudover, at det havde den store fordel, at hvis der var en som var fraværende, var der altid en til stede. Dernæst forklarede Per B. Jørgensen, at man i Viborg Fjernvarme havde en forretningsorden, hvorefter det altid var formanden og næstformanden som repræsenterede, og at dette ifølge ham var en fornuftig ting.

Per B. Jørgensen forklarede, at det 10. medlem var en option. Per B. Jørgensen forklarede, at det kunne tænkes, at man fik brug for at udnytte optionen, og at det var et forsøg på at forberede selskabet på hvad der kan ske fremadrettet, og at der var en signalværdi forbundet med det 10. medlem. Dernæst forklarede Per B. Jørgensen, at det ikke var bestyrelsen som udvidede sig, men at det var generalforsamlingen, som udvidede bestyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen.

Anne Kieffer, Sct. Laurentii Vej 16:

Anne Kieffer forklarede, at hun forstod forslaget om det 10. bestyrelsesmedlem således, at det gav mulighed for, at man kunne tildele en plads i bestyrelsen for Viborg Fjernvarme, hvis man eksempelvis ønskede at fusionere med et andet selskab. Anne Kieffer ønskede forklaret, om man kunne have et bestyrelsesmedlem, som ikke var medlem af Viborg Fjernvarme?

Per B. Jørgensens svar på indlægget:

Per B. Jørgensen forklarede, at kernen i forslaget netop var, at den situation kunne opstå, og at der var behov for at indstille et 10. medlem til valg. Per B. Jørgensen forklarede, at det ikke var givet, at et sådant medlem kom i bestyrelsen fordi vedkommende var forbruger, det kunne også være fordi vedkommende repræsenterede andre forbrugere. Dette var ifølge Per B. Jørgensen baggrunden for, at man lavede det på den her måde. Alternativet var, at man blot sagde, at bestyrelsen bestod af 6-8 medlemmer, men i dette tilfælde havde man fastsat, at man havde en bestyrelse som bestod af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, 2 medlemmer fra Energi Viborg og en option på at fremlægge et forslag med yderligere 1 medlem af anden observans for generalforsamlingen.

Ændringsforslag fra Peter Schaarup, Sct. Laurentii Vej 51:

Peter Schaarup indledte med at forklare, at han forinden generalforsamlingen havde sendt sit forslag til dirigenten, så der ikke var tvivl om hvorvidt der var tale om en udvidelse eller et nyt forslag. Peter Schaarup forklarede, at det som var blevet forklaret i dag vedrørende gensidig bestyrelsesrepræsentation havde udgangspunkt i den tidligere borgmester, Johannes Steensgaard ide om, at der skulle etableres gensidig repræsentation i hinandens virksomheder for at opbygge tilliden. Peter Schaarup forklarede, at hensigten med dette var, at få de to selskabers ledelse til at få så meget tillid til hinanden, at man fik en bedre varmforsyning i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde. Peter Schaarup forklarede herefter, at det forslag han havde fremlagt var meget enkelt:

§7.1 foreningens bestyrelse består af 9 eller 10 medlemmer

Vedtægtsændringen ophører senest umiddelbart før første ordinær generalforsamling i 2019

Bestyrelsen består herefter af 7 medlemmer.

§ 7.2 stk.4

2 medlemmer af bestyrelsen besættes af den til enhver tid valgte bestyrelsesformand og 1. næstformand valgt til bestyrelsen for Energi Kraftvarme A/S, CVR 10046769.

Besættelse af disse to bestyrelsesposter er betinget af den til enhver tid valgte bestyrelsesformand og næstformand valgt til bestyrelsen i Viborg Fjernvarme hver tildeles en bestyrelsespost i Energi Viborg Kraftvarme A/S CVR 10046764.

Bestyrelsen kan indstille et 10. medlem som har særlige kompetencer til valg til bestyrelsen.

Vedtægtsændringen ophører senest umiddelbart før første ordinær generalforsamling i 2019.

§ 7.3

Valget gælder for 2 år for medlemmer valgt af Viborg Fjernvarmes generalforsamling. Herunder for det 10. bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen indstiller til valg til bestyrelsen.

Den 2. årlige valgperiode gælder ikke for de bestyrelsesposter som den til enhver tid valgte bestyrelsesformand og 1. næstformand i Energi Viborg Kraftvarme A/S automatisk er tildelt i selskabet.

Vedtægtsændringen ophører senest umiddelbart før første ordinær generalforsamling i 2019.

Bestyrelsen består herefter af de 7 direkte på Viborg Fjernvarmes generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer

§7. stk 3

Der vælges ikke bestyrelsessuppleanter til de bestyrelsesposter, som bestyrelsesformanden og næstformanden i Energi Viborg Kraftvarme er tildelt, lige som der heller ikke vælges en bestyrelsessuppleant for det 10. medlem som bestyrelsen kan indstille til valg til bestyrelsen.

Vedtægtsændringen ophører senest umiddelbart før første ordinær generalforsamling i 2019.

Peter Schaarup motiverede herefter sit forslag og forklarede, at en ophævelse af vedtægtsændringen på et senere tidspunkt uden en udløbsdato, ville kræve 2/3 flertal for at fjerne den, hvilket ifølge Peter Schaarup kunne vise sig vanskeligt, da en ikke-ubetydelig del af fjernvarmebrugerne støttede Johannes Steensgaard i hans synspunkt om, at forsyningssselskaber som udgangspunkt skulle være styret og kontrolleret af en offentlig myndighed, i modsætning til en forbrugerejet virksomhed, som Viborg Fjernvarme er i dag.

Peter Schaarup forklarede hernæst, at hans forslag med en udløbsdato havde sit udspring i fortiden, fremtiden og selskabslovens regler. For så vidt angår fortiden forklarede Peter Schaarup, at der for to år siden blev nedsat et koordinationsudvalg af Viborg Kraftvarme, som bestod af bestyrelsesformanden og direktøren, suppleret med et yderligere bestyrelsesmedlem. Formålet var at opbygge et gensidigt tillidsniveau. Peter Schaarup forklarede hernæst, at det fremsatte forslag illustrerede, at det ikke var lykkedes at etablere et åbent og tillidsfuldt samarbejde.

For så vidt angår fremtiden forklarede Peter Schaarup, at Viborg Fjernvarmes formand, Per B. Jørgensen afgik til næste år, og at han ikke kunne genvælges i henhold til vedtægterne. Det vides ikke hvem der skulle efterfølge ham og hvilken holdning den kommende bestyrelse ville fremlægge. Hernæst forklarede Peter Schaarup, at der også var kommunevalg til november og besættelse af bestyrelsesposterne i Energi Viborg A/S og dermed i Viborg Kraft Varme.

Hernæst afsluttede Peter Schaarup med at forklare, at bestyrelsesmedlemmer ifølge selskabsloven særligt skulle være opmærksom på fire forhold, som kunne besværliggøre et bestyrelsesarbejde i begge selskaber. Per Schaarup forklarede, at det fremgik det af loven, at et bestyrelsesmedlem skal arbejde for og i virksomhedens interesser og ikke for en aktionærs eller interessents særinteresser. Ifølge Peter Schaarup omhandler loven habilitetsproblematikken, tavshedsproblematikken og sidst, at et menigt bestyrelsesmedlem ikke i kraft af sin bestyrelsespost har ret til at få indsigt i eller få udleveret detailviden, som eksempelvis kalkulationer, da dette område var et driftsansvar, og dermed et direktionensanliggende. Peter Schaarup forklarede, at selskabsloven var en klar påmindelse om hvor svært det kunne være at tjene to herrer.

Hernæst forklarede Peter Schaarup, at hvis det ikke i løbet af to år var lykkedes en så kompetent gruppe at skabe det fornødne tillidsfulde samarbejde, kunne Peter Schaarup heller ikke se, at en næsten uforandret personkreds skulle kunne opnå de ønskede resultater. Peter Schaarup forklarede hernæst, at hans umiddelbare tilgang således ville være at stemme nej til bestyrelsens forslag, men af hensyn til Viborg Fjernvarmes varmeaftagere, burde der ikke være noget der var uforsøgt. Der skulle dog fastsættes en udløbsdato for den gensidige bestyrelsesrepræsentation.

Peter Schaarup takkede herefter for ordet.

Dirigenten takkede for Peter Schaarups forslag og forklarede, at det forslag som blev fremsat af Peter Schaarup, var et forslag, som ændrede bestyrelsens forslag og dermed et ændringsforslaget, hvorfor det kunne bringes til afstemning.

Per B. Jørgensens svar på indlægget:

Per B. Jørgensen forklarede, at Peter Schaarup havde informeret bestyrelsen om, at han ville stille ændringsforslaget. Per B. Jørgensen forklarede herefter, at Peter Schaarups udgangspunkt var forkert, idet koordinationsudvalget ikke var blevet nedsat for at skabe tillid, men derimod nedsat med henblik på at der skulle skabes en fælles forståelse mellem distributørerne og Energi Viborg om løsning af den fremtidige produktionsstruktur.

Herefter forklarede Per B. Jørgensen, at når man fik sådan et kommissorium så betød det, at man begyndte at forfægte sine synspunkter. Dette var ikke altid lige morsomt men en ting var helt sikkert, de bliver ikke altid baseret på fuld viden. Det blev i stedet baseret på spilfægtier og på at prøve at se om man kunne fange hinanden undervejs for at få ret. Hernæst forklarede Per B. Jørgensen, at forsamlingen i dag havde været vidne til et af de helt afgørende spil, som Viborg Fjernvarme havde spillet, idet den redegørelse og den analyse, som var blevet præsenteret i dag, ikke var kendt af Energi Viborg på forhånd.

Herefter forklarede Per B. Jørgensen, at det at lave et tidsbegrænset samarbejde, efter Per B. Jørgensen opfattelse savnede mening. Dernæst forklarede Per B. Jørgensen, at han ikke havde den politiske mistanke, som Peter Schaarup repræsenterede. Endelig forklarede Per B. Jørgensen, at han havde en ærlig tro på, at hvis man satte sig ned for at samarbejde om tingene, så fandt man også en løsning, og det gjorde man nødvendigvis ikke hvis man havde sat en tidsgrænse, da dette ville betyde, at den anden part kunne læne sig tilbage og vente på, at den gensidige bestyrelsesrepræsentation hørte op. Herefter forklarede Per B. Jørgensen, at bestyrelsen foreslog, at Peter Schaarups forslag blev afvist.

Peter Schaarup, Sct. Laurentii Vej 51:

Herefter forklarede Peter Schaarup, at et samarbejde mellem forskellige virksomheder ikke nødvendigvis betød, at man skulle være medlem af hinandens bestyrelser, ligesom Peter Schaarup forklarede, at Johannes Steensgaard havde sagt direkte til ham, at han gerne så, at det var forbrugere der var repræsenteret i en sådan bestyrelse, men at det samtidig skulle være offentligt ejet.

Peter Schaarup takker herefter for ordet.

Dirigenten spurgte herefter om der var flere spørgsmål eller kommentarer, hvilket ikke var tilfældet. Herefter redegjorde dirigenten for afstemningstemaet og for proceduren for afstemningen.

Resultatet af afstemningen målt i forhold til de afgivne stemmer blev herefter:

Dirigenten konstaterede, at der var afgivet 698 stemmer. Ud af disse var 9 af stemmerne blanke. Der var udleveret 702 stemmer og der var således 4 der var gået før afstemningen blev sat i gang.

For bestyrelsens forslag: 597 stemmer (85,5 %)
For Peter Schaarups forslag: 92 stemmer (13,2 %)

Dirigenten konstaterede således, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vandt over Peter Schaarups forslag. Herefter bemærkede dirigenten, at med det meget klare stemmetal betød det, at der var afgivet stemmer til fordel for bestyrelsens forslag, som var mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Dirigenten konstaterede herefter, at der med dette tydelige resultat var afgivet 85,5 % af alle stemmer til fordel for bestyrelsens forslag, hvilket så rigeligt opfyldte vedtægtsændringsmajoriteten, og foreslog derfor, at man ikke stemte om forslaget igen. Dirigenten oplyste, at såfremt der var nogen, som ønskede bestyrelsens forslag bragt til endnu en afstemning, ville det blive bragt til afstemning. Dirigenten kiggede herefter ud over forsamlingen og konstaterede, at der var enkelte personer i forsamlingen, som ønskede bestyrelsens forslag bragt til afstemning, hvorfor dirigenten bragte forslaget til afstemning.

Herefter redegjorde dirigenten for afstemningstemaet og for proceduren for afstemningen.

Resultatet af afstemningen målt i forhold til de afgivne stemmer blev herefter:

Dirigenten konstaterede, at der var afgivet 693 stemmer, og at der var 6 blanke stemmer.

For bestyrelsens forslag: 635 stemmer (91,6 %)
Imod bestyrelsens forslag: 52 stemmer (7,5 %)

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne var vedtaget med mere end 2/3 flertal, men at quorum ikke var tilstrækkeligt i henhold til vedtægternes § 6.8. Forslaget var således vedtaget første gang, og for at blive endeligt vedtaget skulle der indkaldes til en ny generalforsamling med et varsel på 14 dage, som skulle afholdes senest 4 uger efter den første generalforsamling var blevet afholdt. Dirigenten oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling ville blive afholdt den 17. maj kl. 18-19, og der vil blive indkaldt til den med 14 dages varsel.

AD 7 INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE

Der var indkommet et forslag fra Peter Schaarup:

"Det pålægges bestyrelsen i Borg Fjernvarme at arbejde for en selskabsmæssig sammenlægning af varmeproduktionen i Viborg Kraft Varme A/S og Viborg Fjernvarme med en generalforsamlingsvalg bestyrelse, hvor det kvalificerede flertal udgøres af forbrugere af fjernvarme blandt selskabets kontrahenter."

Peter Schaarup motiverede sit forslag og forklarede, at en opdeling af produktionen og distributionen med modstridende målsætninger ikke tjente nogen af selskaberne. Peter Schaarup forklarede, at alt for meget af ledelsernes energi blev anvendt forkert. Peter Schaarup forklarede, at en sammenlægning af produktion og distribution med Viborg Fjernvarme som det fortsættende selskab, ville skabe den nødvendige gennemsigtighed. Herefter forklarede Peter Schaarup, at det var hans opfattelse, at en række af de omkostninger, der blev pålagt Viborg Fjernvarmes varmeaftagere, ville blive mindsket ganske

betydeligt, hvis der skete en samling af fjernvarmen i et moderselskab. Peter Schaarup forklarede herefter, at han syntes det var på plads, at generalforsamlingen bekræftede denne målsætning, da forslaget var identisk med bestyrelsens holdning.

Per B. Jørgensens svar på indlægget:

Per B. Jørgensen forklarede, at forslaget lå på linje med det, som man havde givet udtryk for gennem flere år. Bestyrelsen kunne derfor sagtens leve med forslagets vedtagelse. Per B. Jørgensen forklarede hernæst, at den opgave, som bestod i at få skabt en ny produktionsstruktur, var ganske kompleks, og at man derfor ikke kunne forvente at gå ind i tekniske diskussioner før produktionsstrukturen var på plads, men at det var endemålet, at der skete en sammenlægning.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen tilsluttede sig Peter Schaarups forslag og indstillede derfor til, at man alene medtog det indkomne forslag og bestyrelsens stillingtagen hertil i referatet, og at man således undlod at stemme om forslaget. Dette blev tiltrådt af Peter Schaarup.

AD 8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

På valg er:	Medlemsvalgt (ejere):	Ole Jespersen, modtager genvalg
	Medlemsvalgt (private udlejere):	Rene Nielsen, modtager ikke genvalg
	Varmeaftagervalgt/lejere:	Klaus Keller modtager genvalg.

Mikael Møller, som er repræsentant for udlejerne i bestyrelsen, foreslog Ole Anders Petersen valgt til bestyrelsen for de private udlejere. Mikael Møller forklarede, at Ole Anders Petersen er advokat og udlejer og medejer Åbo A/S.

Ole Anders Petersen præsenterede herefter sig selv og forklarede, at han er advokat i Viborg og medejer af Åbo A/S. Ole Anders Petersen forklarede derefter, at han var motiveret for at gøre en indsats i bestyrelsen, og at han gerne modtog valg.

Ole Anders Petersen takkede herefter for ordet.

Henrik Toft foreslog herefter sig selv valgt som kandidat for ejerne og dermed som modkandidat til Ole Jespersen. Henrik Toft forklarede, at han kunne bidrage med viden om fjernvarme og varmepumper, da han beskæftigede sig med dette til daglig i sit virke som softwareudvikler.

Dirigenten konstaterede herefter, at Ole Anders Petersen var den eneste, der var opstillet for de private udlejere, og da ingen på generalforsamlingen på opfordring modsatte sig valget, blev Ole Anders Petersen valgt. Derefter konstaterede dirigenten, at Klaus Keller blev valgt for de varmeaftagervalgte/lejere.

Dirigenten oplyste herefter, at der skulle stemmes om valget mellem valg Ole Jespersen og Henrik Toft. Inden afstemningen blev sat i gang, blev ordet givet til Ole Jespersen.

Ole Jespersen forklarede, at han havde været med i to perioder, og at han gerne to endnu en periode. Ole Jespersen forklarede, at han håbede at beslutningen om gensidig repræsentation ville føre til øget gennemsigtighed, og at han også var formand for de kritiske fjernvarmebrugere. Herefter forklarede Ole Jespersen, at han tidligere havde tilkendegivet, at han ville gøre alt hvad han kunne for, at enhver sten blev vendt i forhold til geotermi-sagen, og at han mente, at man i relation hertil var nået langt. Endelig forklarede Ole Jespersen, at han håbede på genvalg til bestyrelsen.

Ole Jespersen takkede for ordet.

Resultatet af afstemningen målt i forhold til de afgivne stemmer blev herefter:

Dirigenten konstaterede, at der var afgivet 660 stemmer og der var 3 blanke stemmer.

For valg af Ole Jespersen: 441 stemmer (66,8 %)
For valg af Henrik Toft: 216 stemmer (32,7 %)

Dirigenten konstaterede, at Ole Jespersen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ole Jespersen takkede for valget.

AD 9 VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

På valg er:	
Medlemsvalgt (ejere):	Leo Nørgaard, modtager genvalg
Varmeaftagervalgt:	Karl Johan Heiberg, modtager genvalg.
Medlemsvalgt (private udlejere):	Forslag om valg af Rene Nielsen

Dirigenten oplyste, at det var foreslået, at Rene Nielsen overtog posten som suppleant til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at der var et forslag til hver af de tre suppleanter til bestyrelsen. Da der ikke var foreslået andre til valg som suppleanter, konstaterede dirigenten, at de opstillede var blevet valgt.

AD 10 VALG AF REVISOR

Bestyrelsen indstillede til genvalg af Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerskab som revisor.

Da der ikke var andre forslag til revisor, konstaterede dirigenten, at Ullits & Winther var genvalgt som revisor.

AD 11 EVENTUELT

Da der ikke var yderligere bemærkninger konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden, til trods for de svære spørgsmål, og overlod herefter ordet til formanden, Per. B. Jørgensen.

Per B. Jørgensen takkede for den livlige debat og takkede for de gode forslag og for en klar stillingtagen. Herefter takkede formanden dirigenten for en velafviklet generalforsamling.

Generalforsamlingen var slut.



Advokat Erik Bertelsen, dirigent

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 17. maj 2017, klokken 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Viborg Lounge.

Der var mødt 315 medlemmer ud af de 336, som havde fået udleveret stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, revisor og direktion.

DAGSORDEN

1. **VALG AF DIRIGENT**
2. **BEHANDLING AF DET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING VEDTAGENE FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTEN**
3. **EVENTUELT**

AD 1 VALG AF DIRIGENT

Viborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Per B. Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen.

Det var foreslået af bestyrelsen, at advokat Erik Bertelsen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget og dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i Viborg Folkeblad den 29. april 2017 og dermed indkaldt med et varsel på mere end 14 dage, og at den ekstraordinære generalforsamling var afholdt inden 4 uger efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 26. april 2017. Dirigenten konstaterede hermed, at generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indvarslet i henhold til vedtægternes punkt 6.8 og dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

AD 2 BEHANDLING AF DET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING VEDTAGNE FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

Dirigenten gik herefter videre til dagsordenens punkt 2. som angik behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægten, som var blevet vedtaget første gang på den ordinære generalforsamling den 26. april 2017.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsens forslag på den ordinære generalforsamling var blevet vedtaget med 635 stemmer mod 52 stemmer. Vedtagelsen på den ordinære generalforsamlingen opfyldte således ikke vedtagelseskravet i henhold til vedtægternes punkt 6.,8 hvorefter det til endelig vedtagelse var krævet, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede var repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen var vedtaget af mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen.

Herefter oplyste dirigenten, at endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag på den ekstraordinære generalforsamling ifølge vedtægternes punkt 6.8 krævede simpel stemmeflerhed af de stemmeberettigede, uden hensyn til det repræsenterede antal stemmeberettigede.

Dirigenten foreslog forsamlingen, at hvis ingen af de fremmødte stemte imod forslaget, så ville forslaget blive betragtet som vedtaget, og at det således ikke var nødvendigt at afholde en skriftlig afstemning om forslaget. Hvorimod hvis der blot var én som stemte imod forslaget ved håndsoprækning, så ville dirigenten afholde en skriftlig afstemning.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var nogen som stemte imod forslaget, og på denne baggrund konstaterede dirigenten, at bestyrelsens forslag om ændring af vedtægten var endeligt vedtaget.

AD 3 EVENTUELT

Da der ikke var yderligere bemærkninger konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden.

Herefter takkede formanden dirigenten for en velafviklet generalforsamling.

Generalforsamlingen var slut.



Advokat Erik Bertelsen, dirigent