

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VIBORG FJERNVARME 2020

Den 8. oktober 2020, klokken 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i BDO Lounge i Tinghallen i Viborg. Det blev ikke oplyst, hvor mange fysiske medlemmer, der var mødt, men de fremmødte repræsenterede tilsammen 396 stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, direktion og revisor.

DAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT.

2. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN.

Behandling af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag om:

a. Stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme.

b. Vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a.

c. Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.:

Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen

Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen

Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert

Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho

d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. bilag 1.

e. Valg af advokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. vedtægternes pkt. 10.2 og bilag 1.

3. EVENTUELT.

AD 1. VALG AF DIRIGENT.

Viborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen.

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

Forslaget blev vedtaget og dirigenten fik ordet. Dirigenten takkede for valget.

Dirigenten henviste til, at der var tale om en ekstraordinær generalforsamling som følge af et på den ordinære generalforsamling vedtaget forslag om likvidation af Viborg Fjernvarme, som blev vedtaget med over 2/3-flertal, men hvor mindre end

halvdelen af de stemmeberettigede var repræsenteret på generalforsamlingen. Han oplæste fra Viborg Fjernvarmes vedtægters pkt. 6.8:

"Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af stemmeberettigede afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.

Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen med et varsel på 14 dage til en ny generalforsamling.

Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de stemmeberettigede, uden hensyn til det repræsenterede antal stemmeberettigede."

Dirigenten konstaterede, at varslet på 14 dage var overholdt ved annoncering i Viborg Folkeblad lørdag den 19. september 2020, samt at den ekstraordinære generalforsamling desuden var afholdt senest 4 uger efter datoen for den ordinære generalforsamling den 15. september 2020. Generalforsamlingen var dermed forskriftsmæssigt indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

AD 2. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Dirigenten læste det indkomne forslag fra bestyrelsen højt:

"Behandling af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag om:

a. Stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme..

b. Vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a.

c. Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.:

Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen

Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen

Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert

Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho

d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. bilag 1.

e. Valg af advokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. vedtægternes pkt. 10.2 og bilag 1."

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen havde fremsat forslaget som ét samlet forslag. Han oplyste desuden, at det i forhold til vedtægtsbestemmelserne kun var forslaget i dagsordenens pkt. a, som krævede vedtagelse på den ekstraor-

dinære generalforsamling, men at alle forslagspunkterne hang sammen med pkt. a og derfor var fremsat som ét forslag til afstemning.

Herefter blev ordet givet til bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen, som ønskede at motivere forslaget. Han lod på opfordring først bestyrelsesmedlemmerne, revisor, direktøren og referenten præsentere sig.

Formanden motiverede bestyrelsens forslag. Han indledte med at henvise til beslutningen om likvidation og dannelsen af et nyt selskab, som blev truffet på den ordinære generalforsamling og at formålet med den ekstraordinære generalforsamling var at bekræfte eller afkræfte denne beslutning. Han henviste i øvrigt til, at forslaget vedrørende likvidationen var blevet vedtaget på den ordinære generalforsamling med 95,6 % og at forslaget vedrørende de nye vedtægter mm. var blevet vedtaget med 92,2 %.

Han udtrykte positivitet om gevinsterne ved en fælles organisering og at al distribution og produktion af fjernvarme samles i et andelsselskab med begrænset ansvar, et såkaldt A.M.B.A., hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse. Han henviste til vedtægtsbestemmelserne for det nye selskab. Han berettede desuden om overgangsbestyrelsen, som skulle fungere i en kort overgangsperiode frem til 1. januar 2022 og ville blive sammensat ved at Viborg Kommune udpeger halvdelen af medlemmerne (6 eller 7 medlemmer) mens distributørerne ligeledes vælger 6-7 medlemmer, afhængig af om Overlund Fjernvarme tilslutter sig fra starten af selskabets stiftelse. Han henviste til dagsordenen og at Viborg Fjernvarme vælger 4 medlemmer.

Han berettede om et godt samarbejde mellem det nye selskabs parter og henviste til, at den "permanente" bestyrelse vil tiltræde fra januar 2022 og vil være valgt efter de bestemmelser, der er angivet i forslaget til vedtægter for det nye selskab. Planen er, at disse vælges på den første ordinære generalforsamling i det nye selskab til foråret.

Han udtrykte, at de, der har tvivlet på forbrugerindflydelse, bør glæde sig over den måde, bestyrelsen i det nye selskab skal vælges på. Her vælger ejergruppen 4 medlemmer, boligselskaberne og deres lejere 2 medlemmer, mens udlejerne og deres lejere vælger 2 medlemmer. Det vil sige, at man ikke behøver at frygte, at nogle på tværs af de 3 grupper kan påvirke valget til bestyrelsen. Man vælges således af og blandt den gruppe, man tilhører. Der er altså ingen gruppe der har fået mere indflydelse – tværtimod.

Han berettede om, at den nuværende bestyrelse i samarbejde med alle parter i det nye selskab har aftalt at igangsætte planlægningen af de første varmepumper, ligesom optimeringen af ledningsnettet fortsætter. Han udtrykte ønske om, at varmen skal være grøn, billig, konkurrencedygtig og sikker, så alle nuværende og fremtidige varmeaftagere vil opleve fjernvarmen som den selvfølgelige varmekilde. Han henviste til, at der er tale om store omstillinger, der kommer til at tage lidt tid og samtidig kræve store investeringer.

Han oplyste, at Viborg Fjernvarme på den korte bane i samarbejde med Energi Viborg Kraftvarme igangsætter flere varmepumper, herunder et mindre varmepumpeanlæg i Hald Ege, som allerede er under etablering. Han oplyste desuden, at der lægges sidste hånd på planerne om 2 stk. 7 MW varmepumper, dels ved Industrivej og dels i forbindelse med den nye udstykning i Taphede. Disse 2 større anlæg vil tilsammen kunne dække omkring 35 % af vores energiforbrug. Herudover har Viborg Fjernvarme allerede aftalt omlægning af Boligselskabernes blokcentraler, så disse indenfor en kort årrække overgår til distributionsnettet og aftager varmen direkte fra det nye selskab, og dermed også overgår til betaling i forhold til det fælles takstblad. Dette vil medføre en betydelig reduktion af det samlede ledningstab.

Han oplyste, at der på den lidt længere bane skal fortsættes med implementeringen af yderligere varmepumpeprojekter, der kan udnytte forskellige varmekilder. Her er det især vigtigt at finde andre kilder til erstatning af vintergrundlasten, da kold luft om vinteren ikke er den bedste varmekilde for varmepumper. Her skal der findes energikilder i form af f.eks. grøn overskudsvarme, grundvand eller spildevand. Han oplyste, at en teknikergruppe i øjeblikket analyserer, hvorledes spidslastcentralerne på sigt kan omlægges til grøn spidslast.

Kristian Brøns Nielsen understregede, at der var brug for en samlet organisation med både produktion og distribution af varme under ét, for at kunne udnytte alle fordele ved omstillingen af fjernvarmen til grøn og billig varme og optimere det hele i et harmonisk samspil. Han oplyste, at alle parter, der indgår i den nye organisering, er enige i disse fælles mål.

Han berettede herefter om kraftvarmeværket, og udtrykte, at man i alle årene indtil nu ikke har oplevet, at produktionen på kraftvarmeværket har været en dårlig forretning. Han oplyste, at Viborg Fjernvarme har fået over 600 millioner kroner i prisnedsættelser på varmen siden 2003, og at elproduktionen på kraftvarmeværket gav et bidrag på omkring 37 millioner kroner i 2019 til nedsættelse af varmepriserne, selvom det statslige grundtilskud til elproduktion var faldet bort. Han oplyste, at en nedlæggelse af værket er den langsigtede plan, fordi naturgas skal udfases og naturgas med sikkerhed bliver dyrere i løbet af de kommende år. Han udtrykte imidlertid, at det skal ske ved indfasning af andre grønnere energiformer, og ikke ved at lægge al produktion over på de øvrige decentrale gasfyrede spidslastcentraler her og nu, da det vil koste Viborg Fjernvarme over 20 millioner kroner om året. Han oplyste, at der kun produceres el og varme på det store kraftvarmeværk, når det kan betale sig i forhold til varmeprisen og udtrykte, at alt andet er "fake news".

Han anbefalede herefter på den samlede bestyrelses vegne at stemme for bestyrelsens forslag, som den ordinære generalforsamling vedtog den 15. september 2020.

Formand Kristian Brøns Nielsen takkede for ordet og gav herefter ordet til dirigenten.

Dirigenten gav mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte kommentarer.

Peter Schaarup:

Peter Schaarup bemærkede, at fusionsaftalen ifølge tidsplanen i bilag 1 skal godkendes i Viborg Byråd. Han spurgte, hvad godkendelsen i byrådet omhandlede.

Stig Jensen:

Stig Jensen kommenterede sammenlægningen og bemærkede, at han var glad for, at varmeproduktion og -distribution lægges sammen, så anlæg og drift kunne forbedres. Han udtrykte, at han håbede, at det ville blive varmeaftagernes selskab. Han mente, at der var to mangler i det nye selskab, dels at forbrugerne ikke var sikret afgørende indflydelse, dels at økonomien var usikker og dårligt oplyst. Han henviste i den forbindelse til forskelle i omkostningsposter i Energi Viborg Kraftvarme ved to forskellige opgørelser fra Forsyningstilsynet. Han henviste til, at der var skrevet adskillige læserbreve herom. Han udtrykte kritik af usikkerheden vedrørende økonomien, og oplyste, at han på denne baggrund ville stemme nej til bestyrelsens forslag.

Kristian Brøns Nielsen takkede for spørgsmålet og kommentaren. Han adresserede Peter Schaarups spørgsmål og oplyste, at fusionsaftalen indeholdte den juridiske beskrivelse af det koncept, som tidligere var blevet forklaret vedrørende A.M.B.A.-organiseringen, og spurgte, hvorvidt Peter Schaarup ønskede en uddybende forklaring herpå.

Peter Schaarup:

Peter Schaarup spurgte ind til, hvorvidt Viborg Kommune skulle godkende vedtægterne, da han via et møde med Ulrik Wilbek, kommunaldirektøren og en af kommunens jurister havde fået oplyst, at kommunen ikke skulle godkende vedtægterne på trods af en bestemmelse i de nye vedtægter om, at kommunen skal godkende vedtægterne, hvis de skal yde kommunegaranti.

Kristian Brøns Nielsen svarede, at vedtægtsforslaget for det nye selskab er det fremlagte forslag, hvorom der er opnået enighed mellem de fem parter, samt at Viborg Kommune er en af disse parter. Han udtrykte, at Viborg Kommune ikke ville blande sig i bestyrelsens sammensætning, men at de havde muligheden for at gøre indsigelse mod vedtægterne, hvis de skulle yde kommunegaranti. Han udtrykte desuden, at han var af den overbevisning, at der netop var forbrugerindflydelse i det nye selskab, da 8 eller 9 bestyrelsesmedlemmer vælges fra forbrugersiden. I forhold til lejerner oplyste han, at det i et andelsselskab var ejerne, som havde stemmeret. I forhold til lejere, som havde egen måler oplyste han, at man havde forespurgt Forsyningstilsynet herom, og at det nye selskab ville ændre vedtægterne, såfremt der kom et påbud herom fra Forsyningstilsynet. Han mente, at der var tale om et afbalanceret forslag.

Stig Jensen:

Stig Jensen fremsatte en kort bemærkning vedrørende forbrugerbegrebet.

Peter Schaarup:

Peter Schaarup udtrykte, at varmeaftagerne i det nye selskab ville blive frataget sin stemmeret. Han oplyste, at han tidligere havde søgt oplysning om antallet af berørte lejere, som ville få frataget stemmeretten, og at dette var blevet skønnet til 200-300 lejere. Han henviste til en afgørelse fra og korrespondance med Forsyningstilsynet om forbrugerbegrebet, og oplyste desuden, at Forsyningstilsynet først kan tage stilling til vedtægterne, når der er truffet beslutning om at godkende dem. Han oplyste, at han agtede efterfølgende at indsende anmodning til Forsyningstilsynet om at forkaste vedtægtspunktet, så et selvstændigt punkt kan indsættes om, at lejere med selvstændige målere kan optages som andelshavere. Han henviste i øvrigt til mailkorrespondance med direktør Morten Abildgaard om antallet af lejere med egen måler, som ikke længere ville have stemmeret i det nye selskab. Han ønskede en forklaring på, hvorfor disse lejere blev afskåret muligheden for at være andelshaver i det nye selskab og udtrykte mistillid til den påtænkte bestyrelse. Han takkede herefter for ordet.

Kristian Brøns Nielsen henviste til, at lejere uden målere ikke kunne være ejer i et A.M.B.A. og derfor kun vil kunne få stemmeret via repræsentantskab. Han henviste til, at man havde anmodet Forsyningstilsynet og at man ville følge rådgivning eller påbud herfra. Han oplyste, at man ikke ønskede at fratage nogen stemmeretten, og at lejerner i de forskellige grupper (boligselskaber og udlejere) kan få delegeret deres stemme, hvilket skulle medvirke til at undgå dobbeltindflydelse, således at ikke både ejere og lejere fik stemmeret og dermed ville kunne få flere stemmer end deres forholdsmæssige antal.

Peter Schaarup:

Peter Schaarup fremsatte bemærkning om et sjællandsk selskab med stemmeret for den, som havde måleren og spurgte, hvorfor dette ikke var tilfældet i vedtægterne for det nye selskab. Kristian Brøns Nielsen henviste til hans tidligere kommentar vedrørende dobbeltstemmer.

Da der ikke var andre, som ønskede ordet, oplyste dirigenten, at de på generalforsamling tilstedeværende repræsenterede tilsammen 396 stemmer. Bestyrelsens forslag blev herefter optaget til afstemning.

Efter afstemningen og optællingen oplyste dirigenten, at der var afgivet 393 stemmer, og at 382 stemmer havde stemt ja, 6 havde stemt nej og 5 havde stemt blankt.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 97,2 % af stemmerne, da forslaget på denne ekstraordinære generalforsamling ifølge det tidligere nævnte krævede simpel majoritet.

AD 3. EVENTUELT.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Da ingen ønskede ordet, gav dirigenten ordet til formand Kristian Brøns Nielsen for afsluttende bemærkninger.

Kristian Brøns Nielsen takkede dirigenten. Han takkede desuden for, at folk var kommet og gjorde sammenlægningen mulig, ligesom han takkede samarbejdspartnere til Viborg Fjernvarme. Han takkede også medarbejderne i de involverede organisationer og udtrykte afslutningsvis, at bestyrelsen ville gøre sit bedste for at indfri forventningerne til fremtiden.

Generalforsamlingen hævet.



Advokat Erik Bertelsen, dirigent