

Referat – Generalforsamling for regnskabsåret 2022

Ordinær generalforsamling afholdt d. 25. april 2025 kl. 19:30 – 22:00 i Vejen Idrætscenter.

Antal fremmødte inklusive bestyrelse og medarbejdere: 104 personer.

Heraf var 64 stemmeberettigede til vedtægtsændringer og 59 stemmeberettigede til bestyrelsesvalg.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

Hans Jørn Mortensen blev valgt.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformand Dion Christensen gennemgik årets beretning som indeholdt følgende temaer:

Varmeproduktion

Flisværket

Flis-kedlerne har produceret stabilt gennem hele regnskabsåret. Flis-markedet har været under pres i 2022 og vi har oplevet en prisstigning på ca. 50% set over hele året. Vejen Varmeværk har en partnerskabsaftale med Brüning Group, der leverer flis fra Tyskland. Havde vi udelukkende indkøbt flis fra Danmark, havde prisstigningen været væsentlig højere end de 50%. Flis-kedlerne har kørt mest fra forår til sommer 2022, og i vinteren har vi pga. prisstigningerne prioriteret at producere mest varme på halmværket.



Varmepumper

Varmepumperne på Gørtlervej har produceret betydeligt mindre end normalt, da vi pga. de stigende elpriser har haft slukket varmpumperne i store dele af året. I vinterperioden, hvor alternativet ville være at tænde en gaskedel, har vi trods de høje elpriser anvendt varmpumperne. Varmepumperne er i 2022 gået fra at være vores billigste varmeproduktion til at være den næst-dyreste varmeproduktion kun overgået af gaskedlerne. Derfor står varmpumperne stille i standby indtil vi igen oplever en normalisering af elprisen.



Halmværket

Halmværket har produceret stabilt og haft en øget anvendelse i 2022. Halm-markedet har også været påvirket af de øvrige energimarkeders ustabilitet og prisstigninger, dog ikke så høje prisstigninger som på flis. Af samme årsag prioriterer vi fortsat her i 2023 at producere varme på halm fremfor på flis.



Overskudsvarme

Overskudsvarmen fra Agri-Norcold har været stabil i 2022, men vi har modtaget mindre overskudsvarme fra Agri-Norcold end tidligere år. Overdragelsen af Skares produktionsfaciliteter Danish Crown vil muligvis få betydning i mængden af overskudsvarmen fra Agri-Norcold, men det ved vi først mere om i løbet af 2023.

Vi ønsker at øge udnyttelsen af industriel spildvarme og derfor er vi fortsat i dialog med Energinet om anvendelse af overskudsvarmen fra Viking Link i Revsing. Hvis dette projekt ikke bliver realiseret, vil vi undersøge og opdyrke andre muligheder lokalt.



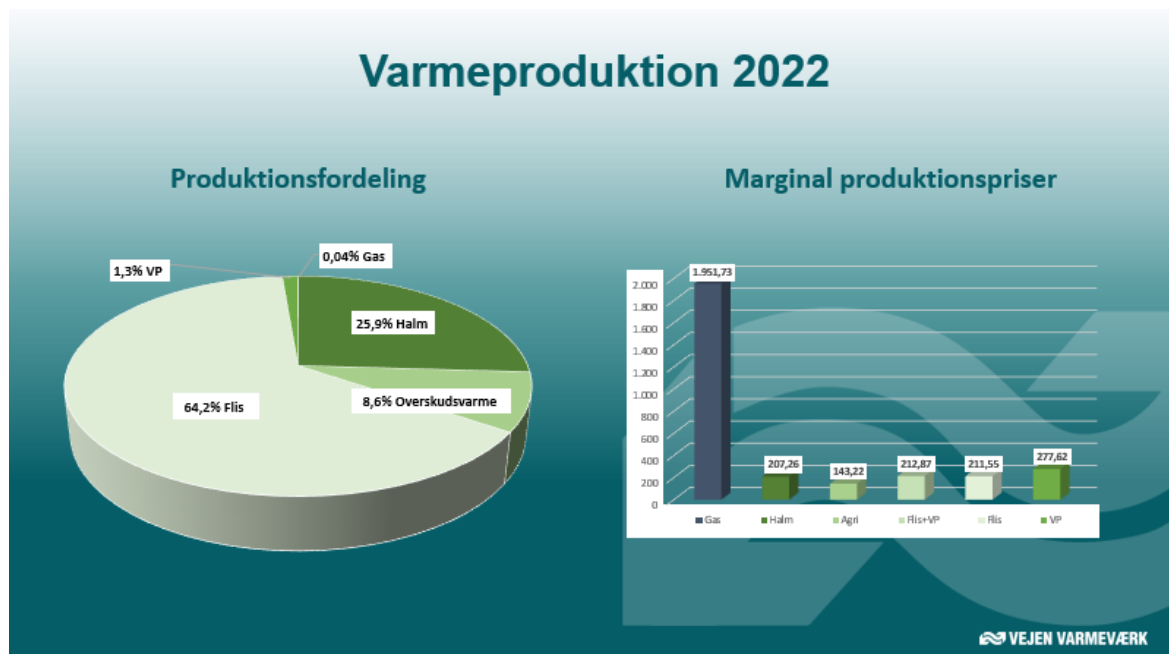
Gaskedlerne

Gaskedlerne på Koldingvej og Grønvangen benyttes udelukkende som spids- og reservelast.

2022 har været et varmt år, så vi har kun kortvarigt i december 2022 haft gaskedlerne i anvendelse, hvilket er en stor fordel, da gas er vores dyreste varmeproduktionsform.



Varmeproduktionsfordeling for 2022:

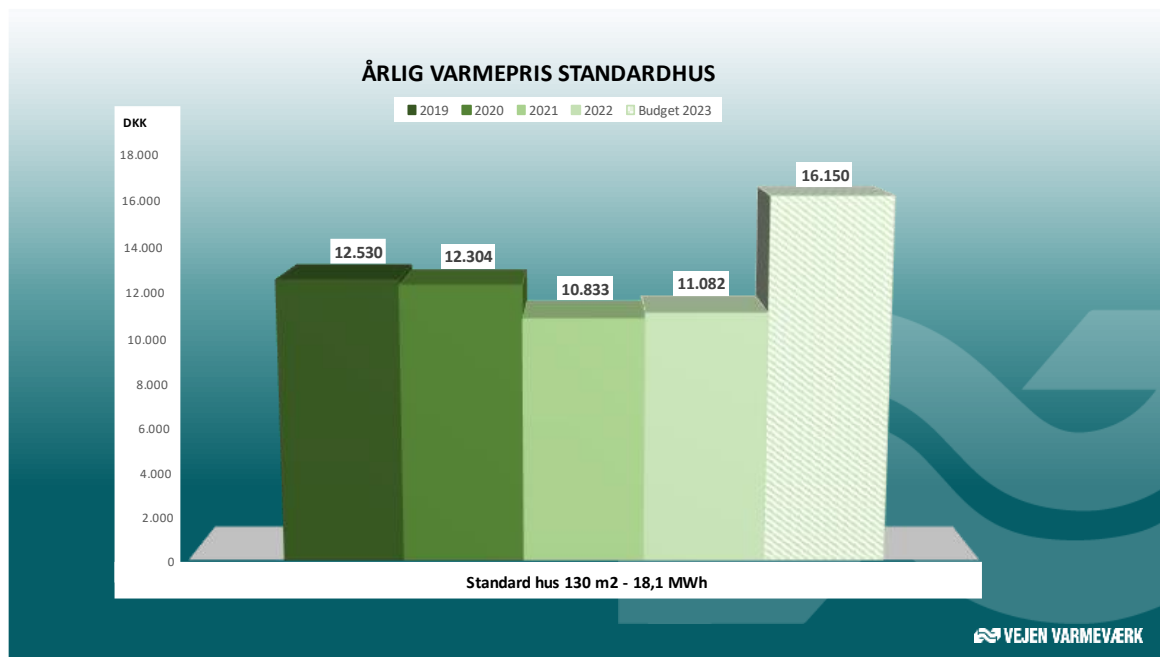


Gaskedlerne har kun produceret 0,04% af det samlede varmebehov, på trods af, at vi har tilsluttet rekordmange nye kunder.

Fiskedlerne har produceret 64,2% af varmen, mens halmkedlen har produceret ca. 25,9% varmen. Overskudsvarmen udgør 8,5% mens varmepumperne kun udgør 1,3%.

Vi er meget tilfredse med årets produktionsmix, der igen placerer Vejen Varmeværk helt i front på de grønne parametre med en varmeproduktion i 2022 bestående af 99,94% CO₂-neutral varmeproduktion.

Varmepriser for 2022:



Varmeprisen i 2022 blev fastsat i december 2021 på baggrund af budgettet for 2022. Vi havde på daværende tidspunkt ikke fantasi eller indsigt nok til at forudsige den udvikling energimarkederne har været igennem i løbet af 2022. Grundet krigen mellem Rusland og Ukraine og Putins beslutning om at lukke for gassen til Europa, som mange i foråret 2022 troede ville være kortvarig, har energimarkederne været ustabile og uforudsigelige.

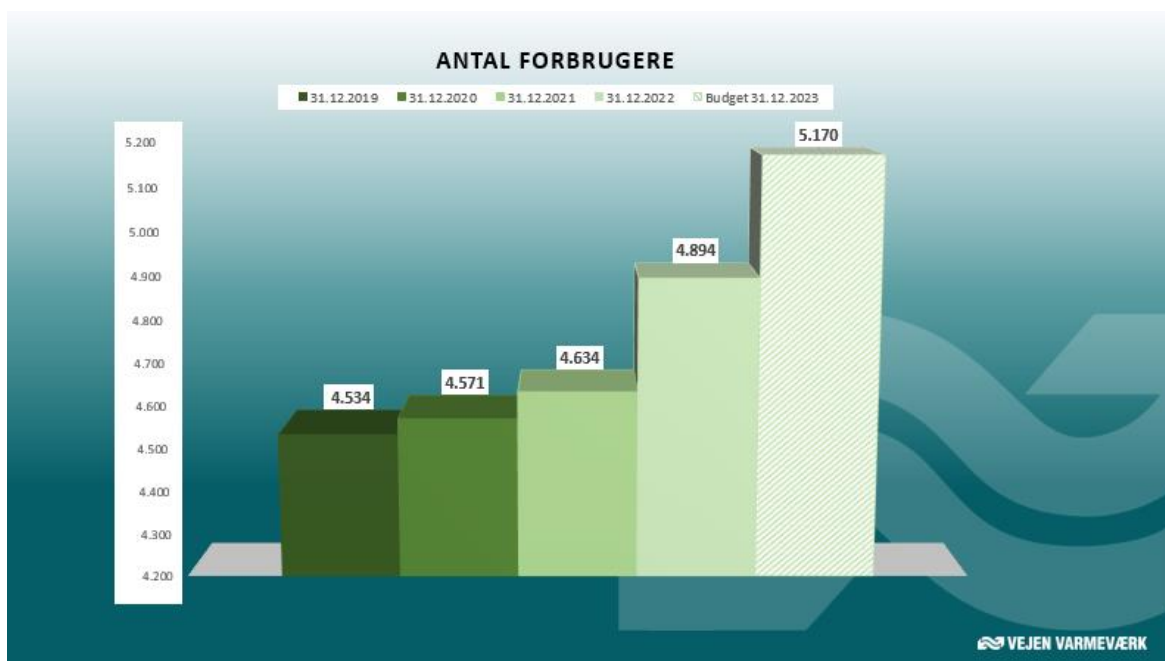
Efter sommerferien 2022 hævdede nogle værker priserne med de 10%, der er tilladt uden den obligatoriske 3 mdrs. varsling af kunderne, for senere igen af hæve priserne yderligere. Vi i Vejen Varmeværk valgte at holde priserne i ro og afvente årets udvikling med henblik på at undgå flere på hinanden prisstigninger i en periode, hvor alle var urolige for privatøkonomien. Samtidig arbejdede vi intensivt med budget 2023 for at finde de væsentligste usikkerhedsfaktorer og forsøge at få disse afdækket i videst muligt omfang.

Den samlede varmeregning for et standardhus på 130 m² og et varmeforbrug på 18,1 MWh var i 2022 11.082 kr. Vi kommer ud af 2022 med et historisk stort underskud grundet energimarkedets udvikling i 2022. Dette underskud skal indregnes i varmeprisen for 2023, hvorfor varmeregningen for et standardhus i 2023 stiger med ca. 5.068 kr. dermed samlet ender på 16.150 kr.

Varmeregningen for et standardhus er dermed historisk høj i Vejen Varmeværk. Isoleret set er det naturligvis ikke tilfredsstillende. Men ser vi det i et større perspektiv og sammenligner med andre fjernvarmeselskaber, anser bestyrelsen prisniveauet for attraktivt og konkurrencedygtigt. Set i forhold til kundernes alternativer med andre opvarmningsformer, er fjernvarmen i Vejen og Askov yderst konkurrencedygtig både på pris og miljø-parametre.

Vi forventer at kunne nedsætte prisen igen ved årsskiftet med den forudsætning at energimarkederne ikke forværres i løbet af 2023.

Kunder:



Vi er i fuld gang med at tilslutte næsten alle husstande i Vejen og Askov. I 2022 tilsluttede vi rekordmange nye kunder og vi forventer tilslutningsraten fortsætter de kommende år.

Når vi tilbyder fjernvarme til nye områder, vælger mere end 95% af disse at tilslutte sig fjernvarmen. Vi konverterer typisk gas- og olieforsynede hus til fjernvarme, men vi oplever en stigende interesse for huse med varmepumpe, der ønsker at skifte til fjernvarmen.

Der har også været godt gang i nybyggeriet i 2022. Af de i alt 260 nytilkomne kunder udgør 74 nye boligenheder. Det er primært rækkehuse på Hyldebærhaven samt nye parcelhuse på Poul La Cours Vej, Kongstedgårds Allé og Niels Skovgårdsvej. Vi forventer en reduceret aktivitet på nybyggeriet i 2023 med baggrund i prisudviklingen på byggematerialer og den forventede økonomiske afmatning.

Mere grøn fjernvarme og udfasning af naturgas

Danmark kan mere II

Mere grøn varme og udfasning af naturgas

- Klar besked i 2022 til husholdninger om alternativer til olie- og gasfyr
- 100% grøn gas i husholdninger og virksomheder mv. i 2030
- Udfasning af gasfyr inden 2035
- Flere støttemidler til udrulning af fjernvarme
- Udrulning af fjernvarme afsluttet i 2028
- Investeringsvindue for grønne varmekilder

Politikerne vil have mere **FJERNVARME**

Mere grøn varme og udfasning af naturgas

Energistyrelsen arbejder på højtryk for at implementere den politiske aftale, der skal give mulighed for grøn fjernvarme eller gode muligheder for alternative løsninger, som fx en varmepumpe. Vi har her samlet forskellig information, som vi tænker kunne interessere dig som borger eller virksomhed.

I juni 2022 modtog et brevt fra Folketinget en aftale, som skal gøre Danmark uafhængigt af russisk gas. Det skal blandt andet sikre, at der sættes skub i udrulning af grøn varme. Fjernvarmen skal tilbydes der, hvor det giver mening. Andre steder skal der være gode muligheder for alternative grønne løsninger som fx en varmepumpe.

I Danmark har kommunerne ansvar for den lokale varmeforsyning. Derfor har kommunerne i de seneste måneder arbejdet intensivt på at sikre klarhed med en varmekilde (hvor ønsket varmeforsyning), varmeledelse og kommunens grundlag for at sende brevs til borgere og virksomheder om mulighederne for at komme af med olie- og gasvarmning.

Mette Frederiksen gav i 2022 kommunerne den umulige opgave inden årsskiftet at skulle udsende klar besked til alle gas- og olieforsynede husstande om de kunne forvente at tilslutte sig fjernvarme og i givet fald hvornår. Vejen Kommune oprettede et koordinationsforum, hvor alle de lokale fjernvarmeselskaber deltog sammen med de andre forsyningsvirksomheder.

Vi var valgt en forsigtig tilgang til projekterne med udvidelse af fjernvarme ud til nabobyerne, da vi organisatorisk ikke kan bære at skulle opdyrke interessen for fjernvarme uden for Vejen og Askov. Interessen derude er stor og der er blevet afholdt flere lokalrådsmøder end tidligere år.

Principielt vil Vejen Varmeværk gerne forsyne nye områder, men det skal være til gavn for de eksisterende kunder og lokalsamfundet skal selv tage en stor del af arbejdet med at skabe en kollektiv tilslutning til fjernvarmen i deres område.

Pt. er vi i tæt dialog med Skodborg og Andst. I Skodborg er de langt i processen og Vejen Varmeværks bestyrelse har taget beslutning om at udarbejde et projektforslag og ansøge energistyrelsen om tilskud til udvidelse af fjernvarme til Skodborg. Der er pt. ikke flere midler til fordeling, men vi forventer der kan komme yderligere midler i løbet af 2023 eller 2024. Dermed ikke sagt at der kommer fjernvarme til Skodborg, men vi tror på projektet og arbejder sammen med Skodborg-gruppen på at få alle forudsætninger på plads til at kunne forsyne Skodborg med "Nem, Billig og Miljøvenlig" fjernvarme fra Vejen Varmeværk.

Fjernvarmeunit på abonnement

FJV-unit på abonnement

- ▶ Ingen investering
- ▶ Ingen D&V eller årligt servicetjek
- ▶ Ingen risiko
- ▶ Ingen binding
- ▶ Ingen tidsbegrænsning

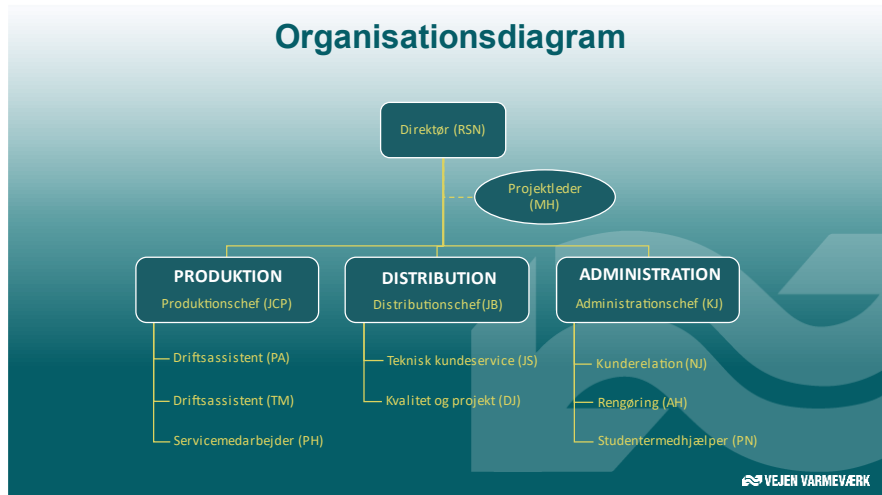
Det kan ikke blive nemmere !



Mere end 90% alle de husstande, der skifter fra gas eller olie til fjernvarme, tilvælger vores serviceprodukt "Fjernvarmeunit på abonnement" med en komplet installation af fjernvarmeunit inklusive fremtidig service og vedligehold for et månedligt abonnement på 200 kr.

Serviceproduktet er også tilgængeligt for eksisterende fjernvarmekunder. Det kan være interessant til dem med en ældre fjernvarmeinstallation, eller hvis man ønsker at komme af med varmtvandsbeholderen, eller hvis man ønsker at overlade service og vedligehold til andre samt ønsker hjælp til at overvåge installationen.

Organisationen



I 2022 har Vejen Varmeværk tilpasset sig det stigende aktivitetsniveau og selskabet er nu opdelt i tre afdelinger. De nye afdelingschefer er:

Jens Corydon-Petersen er chef for Produktionsafdelingen, der sørger for at producere varmen i takt med kundernes efterspørgsel. Afdelingen servicerer og vedligeholder centralerne og sikrer at vi altid kan producere varme på de billigste, mest miljøvenlige produktionscentraler vi har til rådighed. Udenfor normal arbejdstid er det Produktionsafdelingen, der varetager vagtberedskabet og sikrer at der bliver igangsat de rette tiltag for at opretholde forsyningsikkerheden også på ledningsnettet. Det er produktionsafdelingen, der håndterer alle leverancerne af biomasse og løbende følger markederne og holder kontakten til leverandørerne, så vi har muligheden for at tilpasse produktionen i tide hvis markederne flytter sig indbyrdes. Samtidig er det produktionen der sikrer at vi overholder alle miljøkrav til produktion og bortskaffelse af restmaterialer. Jens og Produktionsafdelingen har i 2022 slået rekorden for hvor lidt gas vi har anvendt varmeproduktionen. Tillykke med rekorden og tak for indsatsen.

Jesper Bechmann er chef for Distributionsafdelingen, der sørger for at varmen der produceres kan distribueres ud til kunderne. Denne afdeling står for alle anlægsarbejder på ledningsnettet. Hvis man oplever udfordringer med forsyningen eller har udfordringer med returtemperaturer eller lignende vil det være en medarbejder fra distributionen, der bliver sendt ud. Afdelingen er i en opbygningsfase og der vil komme yderligere ressourcer og kompetencer til i afdelingen. Distributionsafdelingen er omdrejningspunktet for de igangværende udvidelser af fjernvarmeforsyningen og salg af fjernvarmen som vi gennemfører i Askov og Vejen. Jesper og Distributionsafdelingen har også slået rekord i 2022 og vi har tilsluttet 260 nye kunder, hvilket er mere end en ny kunde pr. arbejdsdag. Det er imponerede mange nye kunder og ledninger som Jesper og afdelingen er lykkedes med at få tilsluttet fjernvarmen i 2022. Tak for indsatsen.

Kristina Jørgensen er chef for Økonomi- og Administrationsafdelingen, som er den primære kontakthoved til kunderne. Det er Administrationen, der er første instans for alle kundeforhold og 2022 har der været særdeles travlt på telefonerne. Alle økonomiske aspekter i kundeforholdet samt i selskabet generelt håndteres i Afdelingen. Med tilgangen af Kristina har Vejen Varmeværk styrket de økonomiske kompetencer og forventer at hjemtage en

del af de arbejdsopgaver vi tidligere har købt eksternt hos konsulenter eller revisor. Samtidig ønsker vi at udvide anvendelsen af data til at følge selskabets performance på flere nye parametre og anvende dette til at forbedre selskabet såvel økonomisk som på kundeservicen. Kristina kom til Vejen Varmeværk i august måned men vi har allerede set effekten af de nye kompetencer hun tilfører selskabet. Mange tak for din store indsats i 2022.

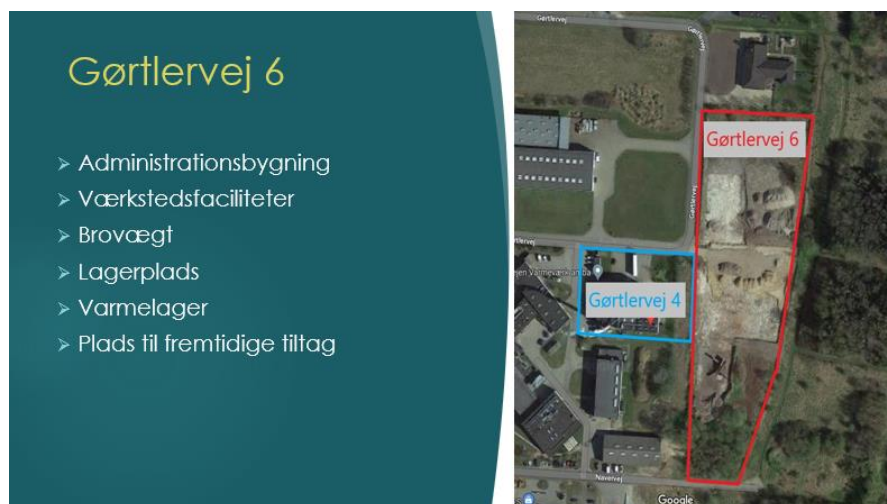
I spidsen for de 3 nævnte afdelinger og til at binde det hele sammen har vi vores direktør Richard Sloth Nielsen, der som sædvanligt og igen i årets løb har lagt et kæmpe stykke arbejde i vores værk. Richard har haft og har også et alt for stort arbejdspress, og vi håber de nye afdelingsopdelinger samt en prioritering af kommende projekter kan normalisere alt til en mere almindelig arbejdsdag. Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på at vores medarbejdere kan følge med i dagligdagen og ikke nedslides. Tak for din indsats også i år, Richard.

Foruden afdelingsopbygningen og bemanning af afdelingerne har vi tilknyttet en projektleder som sparringspartner for direktøren som stabsfunktion. De mange projekter vi har gang i, kræver tid og kompetencer til styring og udvikling af projekterne inden disse kan implementeres og overgår til drift i de enkelte afdelinger. Vi er lykkedes med at tilknytte Morten Hofmeister på en konsulentlignende deltidsansættelse. Morten har beskæftiget sig inden for energimarkedet og primært inden for fjernvarme gennem hele sin karriere. Han har blandt andet været leder for fjernvarmens udviklingscenter, nu kendt som Grøn Energi, projektleder hos rådgivende ingeniørvirksomheder og leverandører til fjernvarmen. Morten er desuden en af videnspersonerne bag Termonet som kan være et alternativ til de lokalsamfund hvor fjernvarme ikke kan betale sig grundet mindre varmetæthed.

Vi har i 2022 styrket organisationen og formindsket sårbarheden markant. Men de projekter vi har igangsat samt udsigten til yderligere de kommende år - fx Viking Link eller anden overskudsvarme samt eventuel udvidelse til Skodborg - har vi behov for yderligere personalemæssige ressourcer og kompetencer i Vejen Varmeværk. Vi er ved at lave en plan for hvilke og hvordan vi får dem tilknyttet Vejen Varmeværk.

Bestyrelsesformanden tilskyndede generalforsamlingen til at opfordre relevante profiler i deres netværk til at sende en uopfordret ansøgning til Vejen Varmeværk.

Ny administrationsbygning på Gørtlervej 6



Da selskabet vækster er Vejen Varmeværk vokset ud af de nuværende kontorfaciliteter på Gørtlervej 4. Gennem samarbejdspartner Henning Have er det lykkedes at købe Gørtlervej nr. 6. Det er 16.000 m² der ligger ideelt set i forhold til værkets nuværende tilstedeværelse på Gørtlervej 4.

Vi forventer at en ny administrationsbygning med tilhørende værkstedsfaciliteter bliver klar til indflytning om 1-2 år hvorefter vi kan udbygge vores muligheder for at hjemtage flere servicearbejder på kedlerne og ledningsnettet.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Vil varmeprisen blive billigere, hvis der kommer flere varmekunder?

Direktøren svarede, at varmeprisen falder når nyinvesteringerne er afskrevet.

Er det bæredygtigt at øge antallet af medarbejdere?

Direktøren svarede, at det er dyrere at hyre eksterne til at udføre arbejdsopgaverne end det er at ansætte interne medarbejdere. Samtidig er det ikke alle eksterne, der er i stand til at indfri værkets kvalitetsbehov.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Revisoren gennemgik 2022-regnskabet og fastslog, at varmeprisen i Vejen Varmeværk lå væsentligt under landsgennemsnittet i 2022.

Revisoren bemærkede, at der i præsentationen af balancens passiver var en stavefejl. *Modtaget forudbetalinger* skulle i stedet have hedde *Skyldig forbrugere*.

Regnskabet blev godkendt.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Hvorfor er resultatet i driftsregnskabet ikke det samme som resultatet overført til balancen?

Revisoren forklarede salen omkring indregning af over- og underdækninger i forhold til hvile i sig selv-princippet.

4. Budget for indeværende driftsår.

Budget 2023		
	Budget 2023	Regnskab 2022
Omsætning	64.306	42.146
Vareforbrug	-29.026	-23.185
Personaleudgifter	-7.882	-6.926
Vedligeholdelse m.v.	-4.289	-3.625
Lokaleomkostninger	-37	-125
Adm. omkostninger	-2.008	-1.921
Afskrivninger	-12.733	-11.502
Resultat af primær drift	8.331	-5.138
Andre driftsindtægter	218	293
Driftsresultat	8.549	-4.845
Finansielle poster	-2.849	-1.721
Resultat efter årsregnskabsloven	5.700	-6.566
Periodens resultat	5.700	-6.566
Overført resultat fra året før	-5.700	1.595
Resultat efter varmeforsyningsloven	-0	-4.971

Direktøren gennemgik de væsentligste budgetforudsætninger for 2023-budgettet:

Tilgang af 260 nye kunder fordelt over året giver en øget omsætning men også et øget vareforbrug.

I december 2021 var det en forventet underdækning for 2022 på 5,7 mio. kr. der skal indregnes i næste års priser.

Biomassepriserne er budgetteret til at være på niveau med priserne fra efteråret 2022.

El-priserne er budgetteret til i 2023 at være på niveau med priserne fra efteråret 2022.

Selskabets øgede bemanning medfører stigende personaleudgifter.

Det stigende renteniveau vil medføre højere prioritetsrenter i 2023.

Udvidelsen i ledningsnettet pga. den store kundetilgang vil medføre højere afskrivninger.

Vejens Varmeværk har for 2023 valgt at fastholde det nuværende abonnementsbidrag på 625 kr. pr. år pr. måler samt effektbidraget på 15 kr. pr. m² pr. år.

Forbrugsbidraget, som udgør prisen pr. forbrugt MWh, vil på baggrund af 2023-budgettet stige fra 470 kr. pr. MWh i 2022 til 750 kr. pr. MWh i 2023.

Den samlede varmepris for et standardhus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh vil derfor stige med 422,33 i måneden til i alt 16.150 kr. årligt i 2023.

Forsamlingen tog budget 2023 til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.



Investeringsplaner 2023

Færdiggørelse af forsyningsledning til Askov

Nye fjernvarmeområder:

• Dalgårdsvej lomme D	=	31 boligenheder
• Vejervej	=	14 boligenheder
• Estrupvej	=	8 boligenheder
• Maltvej	=	16 boligenheder
• Dalgårdsvej lomme H	=	64 boligenheder
• Askov Kirkevej	=	6 boligenheder
• Sandmarken	=	36 boligenheder
• Birkevænget	=	49 boligenheder

Gørtlervej 6:

- Brovægt
- Opstart nye kontor- og værkstedsfaciliteter

Masterplan for Vejen Varmeværk

- Er Viking Link en reel mulighed?
- Er anden overskudsvarme i nærheden lige så interessant?
- Skal vi forsyne industriområderne i nærheden?
- Hvilke områder uden for Vejen og Askov kan med fordel forsynes med fjernvarme?

VEJEN VARMEVÆRK

Direktøren gennemgik investeringsplanerne for 2023, herunder hvilke områder der allerede er gennemførte.

Forsamlingen tog investeringsplanen for 2023 til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog vedtægtsændringer.

Direktøren orienterede om bestyrelsens baggrund for ønsket om vedtægtsændringer, hvilket primært skyldtes bestyrelsens overvejelser om den fremtidige bestyrelsessammensætning og -kompetencer, hvor bestyrelsen ønsker en øget fleksibilitet i bestyrelsessammensætningen.

De foreslåede vedtægtsændringer understøtter ønsket om at kunne tiltrække de nødvendige kompetencer og skabe en fleksibel sammensætningen af bestyrelsen.

I forlængelse af bestyrelsens arbejde med de eksisterende vedtægter, har bestyrelsen samtidig opdaget andre dele af vedtægterne, som de ønsker at opdatere.

Direktøren understregede, at alle forslag til vedtægtsændringer var blevet holdt op imod Dansk Fjernvarmes standardvedtægter, ligesom vi har rådført os med advokatfirmaet Energi og Miljø.

De foreslåede vedtægtsændringer var opdelt i seks pakker, der ikke indbyrdes er afhængige af hinanden. Generalforsamlingen skulle tage stilling til og stemme om hver af disse pakker.

Pakkerne var som følger:

Pakke 1 - Afskaffelse af suppleanter

Pakke 2 - Flexibelt antal bestyrelsesmedlemmer

Pakke 3 - Aldersbegrænsning

Pakke 4 - Kommunens godkendelse af vedtægtsændringer

Pakke 5 - Fremmedfinansiering

Pakke 6 - Adgang til generalforsamlingen

Pakke 1 – Afskaffelse af suppleanter foreslås med baggrund i, at de eksisterende suppleanter aldrig er aktivt deltagende i bestyrelsesmøder og derfor risikerer at besætte en bestyrelsespost kortvarigt og uden hensyn til om suppleantens kompetencer stemmer overens til det bestyrelsesmedlem, der af forskellige årsager, kan have forladt bestyrelsen i en valgperiode.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Vil antallet af bestyrelsesmedlemmer hæves, hvis suppleanter udgår?

Direktøren svarede, at muligheden vil blive imødekommet med ønsket om et fleksibelt antal bestyrelsesmedlemmer.

Hvor få medlemmer kan der sidde i en bestyrelse?

Direktøren svarede, at en bestyrelse jf. selskabsloven skal bestå af mindst tre medlemmer.

Pakke 2 - Flexibelt antal bestyrelsesmedlemmer vil give bestyrelsen mulighed for at være op til 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et medlem udpeget af kommunen.

Det fleksible antal bestyrelsesmedlemmer gør bestyrelsen mindre sårbar i fald der ikke kan findes tilstrækkelige kompetencer eller antal opstillede kandidater.

Bestyrelsen foreslog samtidig, at flertallet i bestyrelsen ikke længere skal være andelshavere, hvilket mindsker risikoen for at bestyrelsen ved en udtrædelse af et bestyrelsesmedlem der er andelshaver, ikke længere er beslutningsdygtig. Det er fortsat kun de stemmeberettigede andelshavere og varmeftagere, der kan stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer. Derfor vil alle bestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af medlemmet udpeget af kommunen, repræsentere andelshaverne.

Bestyrelsen tilføjede et ønske om at alle opstillede kandidater fremadrettet skal melde deres kandidatur senest 10 dage før generalforsamlingen. Dette er for at give kandidaterne mulighed for at fremføre deres kompetencer og ønsker til selskabets videre udvikling inden valghandlingen på generalforsamlingen. Samtidig giver det bestyrelsen muligheden for at foreslå det nødvendige antal bestyrelsesposter.

Der var følgende kommentarer fra salen:

Ønsket om at kandidater skal varsle deres kandidatur senest 10 dage før generalforsamlingen udfordrer generalforsamlingens mulighed for at opstille en kandidat til bestyrelsesvalget.

Alle har ret til at stille op til valg til bestyrelsen.

Direktøren bemærkede hertil, at bestyrelsen til enhver tid kan indstille de kandidater, de helst ser valgt ud fra de kompetencer kandidaterne har til rådighed.

Pakke 3 – Aldersbegrænsning blev af bestyrelsen foreslået med baggrund i et ønske om en erhvervsaktiv bestyrelse med et stort og brugbart netværk for selskabet.

Der var følgende kommentarer fra salen:

Seniorer kan også tilbyde en bred vifte af erfaringer og et stort netværk.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Er forslaget om at indføre en aldersbegrænsning på valgbarhed lovlig?

Direktøren svarede, at det ifølge selskabets advokat var fuldt lovligt.

Pakke 4 - Kommunens godkendelse af vedtægtsændringer skal ses i lyset af, at Vejen Kommune med de nuværende vedtægter har vetoret over vedtægtsændringer i Vejen Varmeværk. Bestyrelsen mener, at det udelukkende bør være vedtægtsændringer, der øger risikoen for kommunens økonomiske garantier, kommunen bør kunne have medbestemmelse over.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Hvor stor en garanti stiller Vejen Kommune til Vejen Varmeværk i dag?

Direktøren bemærkede, at det ultimo 2022 var i omegnen af 65 mio. kr.

Pakke 5 - Fremmedfinansiering omhandler, at Vejen Kommune kan modsætte sig, at Vejen Varmeværk optager lån andre steder end gennem KommuneKredit. Bestyrelsen ønsker at kunne undersøge det private låne marked, hvis det har en økonomisk fordel for selskabet og dermed varmekunderne, fremfor at være fastlåst i dyre kommunale kreditter, hvor kommunen egenrådigt bestemmer den løbende garantiprovision.

Pakke 6 - Adgang til generalforsamlingen tager udgangspunkt i, at Dansk Fjernvarme har præciseret, at det udelukkende er andelshavere og varmeaftagere der har retmæssig adgang til generalforsamlinger afholdt af fjernvarmeværker.

I dag har offentligheden, dvs. alle, adgang til Vejen Varmeværks generalforsamlinger. Bestyrelsen ønsker det i stedet skal være andelshavere, varmeaftagere og de af bestyrelsen inviterede gæster.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Må begge ægtefæller i en husstand med kun én måler deltage i en generalforsamling?

Direktøren svarede, at både andelshaver og varmeaftagere, og dermed begge beboere i en husstand, må deltage hvis forslaget bliver stemt igennem.

Alle pakker blev gennemgået, herunder konsekvensrettelserne til de eksisterende vedtægter, inden de stemmeberettigede skulle afgive deres stemmesedler.

Resultatet af afstemningen blev følgende:

Foreslået vedtægtsændring	Antal stemmeberettigede	For	Imod	Blank	Ugyldig	Stemmer ikke afleveret	Stemmer i alt	Stemt igennem?
Pakke 1 - Afskaffelse af suppleanter	64	56	3	2	1	2	64	JA
Pakke 2 - Fleksibelt antal bestyrelsesmedlemmer	64	54	4	4	0	2	64	JA
Pakke 3 – Aldersbegrænsning	64	34	25	3	0	2	64	NEJ
Pakke 4 - Kommunens godkendelse af vedtægtsændringer	64	47	8	6	1	2	64	JA
Pakke 5 – Fremmedfinansiering	64	54	5	2	1	2	64	JA
Pakke 6 - Adgang til generalforsamlingen	64	56	5	0	1	2	64	JA

Alle pakker med foreslåede vedtægtsændringer – med undtagelse af pakke 3 – opnåede opbakning af minimum 2/3 af de fremmødte andelshavere.

Ifølge selskabets nuværende vedtægter, skal vedtægtsændringer med opbakning fra minimum 2/3 af andelshaverne vedtages ved simpelt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling. Vejen Varmeværk afholder ekstraordinær generalforsamling på Vejen Idrætscenter d. 16. maj 2023 kl. 16:00.

7. Indkomne forslag fra andelshavere og varmeaftagere.

Ingen forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jon Dalum er udtrådt af bestyrelsen, hvorfor 1. suppleant Suzette Nielsen pr. 1. december 2022 er indtrådt i bestyrelsen.

På valg var:

Nuværende formand Dion Christensen, modtog ikke genvalg.

Nuværende bestyrelsesmedlem Johannes Marc Veldboom, modtog genvalg.

Nuværende bestyrelsesmedlem Søren Rygaard Lenschow, modtog genvalg.

Nuværende bestyrelsesmedlem Suzette Nielsen, modtog valg.

Valgperioden er 2-årig.

De opstillede kandidater var:

Nuværende bestyrelsesmedlem Johannes Marc Veldboom.

Nuværende bestyrelsesmedlem Søren Rygaard Lenschow.

Nuværende bestyrelsesmedlem Suzette Nielsen.

Nuværende suppleant Jane Møllegård Thomsen.

Da der ikke var øvrige opstillede kandidater end de fire indstillede blev alle opstillede kandidater valgt uden stemmeafgivelse.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg for en et-årig periode er:

På valg var:

Nuværende bestyrelsesmedlem Suzette Nielsen, modtog ikke valg som suppleant.

Nuværende suppleant Jane Møllegård Thomsen, modtog ikke valg som suppleant.

De opstillede kandidater var:

Allan B. Andersen

Anja Aaskov

Da der ikke var øvrige opstillede kandidater end de to indstillede blev alle opstillede kandidater valgt uden stemmeafgivning.

10. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede BDO.

Generalforsamlingen genvalgte BDO.

11. Eventuelt.

Direktøren gjorde opmærksom på, at afdelingscheferne og direktøren stod til rådighed resten af aftenen til individuelle spørgsmål.

Derefter holdt direktøren afskedstale for afgående bestyrelsesformand Dion Christensen.

Dirigenten oplyste, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 16. maj kl. 16:00 i Vejen Idrætscenter.