

Referat – Ekstraordinær generalforsamling for regnskabsåret 2022

Ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 16. maj 2025 kl. 16:00 – 16:30 i Vejen Idrætscenter.
Antal fremmødte inklusive bestyrelse og medarbejdere: 17 personer.
Heraf var 13 stemmeberettigede til vedtægtsændringer med tilsammen 16 stemmer samt fire fuldmagter, dvs. i alt 20 mulige stemmer.

DAGSORDEN:

Bestyrelsesformand Suzette Nielsen bød velkommen og forklarede baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslog vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling d. 25. april 2023, hvilket primært skyldtes bestyrelsens overvejelser om den fremtidige bestyrelsessammensætning og -kompetencer, hvor bestyrelsen ønsker en øget fleksibilitet i bestyrelsessammensætningen. Jævnfør Vejen Varmeværks vedtægter skal vedtægtsændringer godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindre end halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Hans Jørn Mortensen blev valgt.

Dirigenten redegjorde for, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet.

2. Forslag fra bestyrelsen.

Dirigenten forespurgte, om nogle ønskede at gøre brug af skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet.

De foreslåede vedtægtsændringer var opdelt i seks pakker, der ikke indbyrdes er afhængige af hinanden. På den ordinære generalforsamling var der flertal til alle pakker, men pakke 3 – aldersbegrænsning mødte ikke opbakning af minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Derfor var det pakke 1, 2, 4, 5 og 6, der var til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.

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

Pakkerne var som følger:

Pakke 1 - Afskaffelse af suppleanter

Pakke 2 - Flexibelt antal bestyrelsesmedlemmer

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.

Forslaget blev godkendt med håndsoprækning fra alle stemmeberettigede.

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 spørgsmål salen:

Hvor få medlemmer må bestyrelsen bestå af?

Direktøren svarede, at der ifølge Selskabsloven skal være mindst 3 medlemmer af en bestyrelse. Kommer bestyrelsen under det antal afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget blev godkendt med håndsoprækning fra alle stemmeberettigede.

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.

Forslaget blev godkendt med håndsoprækning fra alle stemmeberettigede.

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 lånemarked, 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.

Forslaget blev godkendt med håndsoprækning fra alle stemmeberettigede.

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:

Hvad er årsagen til, at man ønsker at skærpe adgangen til generalforsamlingen?

Direktøren svarede, at Dansk Fjernvarme i foråret 2022 redegjorde for, at det kun bør være andelshavere og varmeaftagere, der har adgang til generalforsamlingen.

Forslaget blev godkendt med håndsoprækning fra alle stemmeberettigede.

3. Eventuelt.


Der var følgende spørgsmål fra salen:

Holder varmeværket sommetider åbent hus eller er det muligt at komme på besøg på varmeværket?

Direktøren redegjorde for, at varmeværket laver fremvisninger for grupper, men gerne stiller sig til rådighed for fremvisninger, også for interesserede enkeltpersoner.

Bestyrelsesformand t
fremmødtes opbakning til de foreslåede vedtægtsændringer.

akkede for de


DIALENT