

## DFH Generalforsamling 2022

Generalforsamlings referat 23. juni 2022  
 Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding  
 Generalforsamlingen blev afviklet som fysisk møde

23. juni 2022

Side 1/5

**Deltagere:** Fm. Thomas Lykke Pedersen, DFj bestyrelse og Norfors I/S (TLP)  
 Tonny Dam Jensen, Sdr. Felding Varmeværk (TDJ)  
 Thomas Byskov, Lemvig Varmeværk (TB)  
 Jim Larsen, Brædstrup Fjernvarme (JL)  
 Bjørk Paamand Olsen, E.On (BPO)  
 Per Bøllund, Holsted Varmeværk  
 Henrik Rohde, Høng Varmeværk  
 Bente Brunhøj Pedersen, Vestforsyning, Måbjergværket

Dir. Kim Behnke (KIB)  
 Referent, Susanne Fløjgaard (SUF)  
 Regnskabschef, Lars Busk (LB)  
 Revisor, Martinsen - Jørn Dam Jensen

**Afbud:** Niklas Ringbøl Bitsch, Ebeltoft Fjernvarme (NRB)

DFH	Generalforsamling, 23. juni 2022
	<p><b>Dagsorden for DFH generalforsamlingen 2022</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velkomst og valg af dirigent – forslag om Birthe Boisen</li> <li>2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Thomas Lykke Pedersen</li> <li>3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse v/Lars Busk</li> <li>4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport v/Lars Busk</li> <li>5. Forslag fra bestyrelsen v/Thomas Lykke Pedersen</li> <li>6. Forslag fra andelshaverne</li> <li>7. Valg af bestyrelsesmedlemmer</li> <li>8. Valg af revisor</li> <li>9. Eventuelt</li> </ol>
1	<p><b>Velkomst</b></p> <p>TLP bød velkommen til DFH generalforsamlingen 2022, der blev gennemført som fysisk fremmøde i Fjernvarmens Hus.</p> <p>Der var deltagelse fra følgende 8 + 1 medlemsselskaber:          Norfors, Sdr. Felding Varmeværk, Lemvig Varmeværk, Brædstrup Fjernvarme, E.ON, Holsted Varmeværk, Høng Varmeværk, Vestforsyning.</p>

	<p>Ebeltoft Fjernvarme havde afgivet fuldmagt til Lemvig Varmeværk.</p> <p>Forslag fra bestyrelsen om at vælge chefjurist, Birthe Boisen fra Dansk Fjernvarme som generalforsamlingens dirigent.</p> <p>Birthe Boisen oplyste at DFH havde indkaldt til generalforsamling i henhold til selskabets vedtægter med mail til alle andelshavere den 17. maj 2022, og nyhed på selskabets hjemmeside <a href="http://www.dfhservice.dk">www.dfhservice.dk</a> den 31. maj 2022.</p> <p><i>Generalforsamlingen besluttede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At vælge Birthe Boisen som generalforsamlingens dirigent.</li> <li>• At indkaldelsen var varslet en uge for tidligt jv vedtægterne. Dette blev ikke anset for en udfordring for deltagelse, hvorfor indkaldelsen blev godkendt.</li> <li>• At Susanne Fløjgaard tager referat af generalforsamlingen, og at referatet lægges på selskabets hjemmeside.</li> </ul>
<p><b>2</b></p>	<p><b>Bestyrelsens beretning for det forgangne regnskabsår</b></p> <p>Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand, Thomas Lykke Pedersen. Beretningen bliver fremlagt for alle andelshavere på selskabets hjemmeside.</p> <p>Beretningen blev sat til drøftelse på generalforsamlingen. Der var følgende spørgsmål og bemærkninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen bemærkninger</li> </ul> <p><i>Generalforsamlingen besluttede</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At godkende bestyrelsens beretning.</li> </ul>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse</b></p> <p>Årsrapport for 2021-22, Skatteopgørelse og Specifikation blev fremlagt af regnskabschef, Lars Busk.</p> <p>Årets resultat er påvirket af at DFH-Energibesparelser nu er endeligt afsluttet og hovedparten af de "gamle" andelshavere har afsluttet deres økonomi. DFH-Service har haft store investeringer i IT-plattform og anden produktudvikling. Resultatet er blevet et negativt resultat på 3,39 mio. kr. Det er desuden således, at egenkapitalen er reduceret fra 3,04 mio. kr. til -1,03 mio. kr.</p> <p>For at selskabet kan fortsætte har DFH modtaget en garanti fra Dansk Fjernvarme på 3 mio. kr. Budgettet for DFH er lagt således, at DFH senest i 2023-24 vil have en positiv driftsøkonomi og senest i 2025-26 vil egenkapitalen være positiv.</p> <p>Generalforsamlingen drøftede DFH selskabets økonomi.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen kommentarer eller bemærkninger</li> </ul> <p><i>Generalforsamlingen besluttede</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>At godkende selskabets årsrapport for 2021-22.</li> <li>At Årsrapport og skatteopgørelse lægges frem på selskabets hjemmesiden sammen med referatet af generalforsamlingen.</li> </ul>
<p>4</p>	<p><b>Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport</b></p> <p>Årsrapporten for 2021-22 udviser et driftsunderskud og en negativ egenkapital, hvorfor der ikke er et overskud til anvendelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når der de kommende år bliver et positivt driftsresultat kan dette anvendes til opbygning af en solid egenkapital, og derefter vil overskud kunne anvendes til at sænke priserne på selskabets ydelser.</li> </ul> <p><i>Generalforsamlingen besluttede</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>At der ikke er et overskud til anvendelse.</li> </ul>
<p>5</p>	<p><b>Forslag fra bestyrelsen</b></p> <p>Bestyrelsen kan ikke fremlægge forslag om at sænke priserne på selskabets ydelser, grundet driftsunderskuddet for 2021-22. Bestyrelsen glæder sig over at DFH kan fastholde sine priser på ydelserne, samtidig med at selskabet får flere medlemsselskaber og dermed en robust økonomi. Sænkning af prisen på ydelser vil blive muligt i de kommende år, og der vil da blive fremlagt forslag til generalforsamlingens beslutning.</p> <p>Bestyrelsen foreslog at prisen for biomasseadministration fastholdes ud fra medlemsselskabernes samlede indfyrret effekt i MW kapacitet uanset typer biomasse, men at der fra 2023 indføres en opdeling i flere pristrin, der bedre afspejler arbejdsmængden. Og en attraktiv pris for de mange små selskaber med over 2,5 MW, men under 5 MW.</p> <p>Nuværende er der i henhold til prisbladet en pris for værker under 10 MW på 7.500 kr./år og en pris for værker over 10 MW på 10.000 kr./år.</p> <p>Nye prisopdeling fra 2023 bliver med følgende trappe.</p> <p>Over 20 MW betaler fremover 15.000 kr./år  Over 10 og under 20 MW betaler fremover 10.000 kr./år  Over 5 og under 10 MW betaler fremover 7.500 kr./år  Under 5 MW betaler fremover 5.000 kr./år</p>

	<p>Der var følgende spørgsmål og bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henrik Rohde: God ide</li> <li>• Bente Brunhøj Pedersen: Som én af de store, mener vi, de nye priser fra 2023 er ok.</li> </ul> <p><i>Generalforsamlingen besluttede</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At ændre prisen for biomasseydelsen fra og med 2023, så den er en trappe med flere trin.</li> <li>• At DFH prisblad opdateres på selskabets hjemmeside.</li> </ul>
<p><b>6</b></p>	<p><b>Forslag fra andelshaverne</b></p> <p>Der var ikke fremsendt forslag fra andelshaverne til behandling på generalforsamlingen.</p>
<p><b>7</b></p>	<p><b>Valg af bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p>Formand, Thomas Lykke Pedersen, repræsenterer medlemsselskab Norfors I/S, og er desuden udpeget af Dansk Fjernvarmes bestyrelse i henhold til vedtægterne.</p> <p>Den øvrige bestyrelse består af følgende 5 medlemmer, der alle er på valg og indstilles af bestyrelsen til genvalg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tonny Dam Jensen, Sdr. Felding Varmeværk</li> <li>• Thomas Byskov, Lemvig Varmeværk</li> <li>• Jim Larsen, Brædstrup Fjernvarme</li> <li>• Bjørk Paamand Olsen, E.On</li> <li>• Niklas Ringbøl Bitsch, Ebeltoft Fjernvarme</li> </ul> <p><i>Generalforsamlingen besluttede</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At genvælge hele bestyrelsen for et år.</li> </ul>
<p><b>8</b></p>	<p><b>Valg af revisor</b></p> <p>DFH har siden sin etablering i 2014 haft PwC som sit revisionselskab og været tilfreds med ydelsen og et godt samarbejde. Det har i særlig grad været et godt samarbejde omkring opgaven med Energispareordningen.</p> <p>Det er på tidligere generalforsamlinger besluttet at fra og med regnskabsåret 2022-23 skal der ske skifte til revisionsfirmaet Martinsen.</p> <p>Jørn Dam Jensen fra Revisionsfirmaet Martinsen præsenterede det nye revisionselskab i DFH.</p> <p><i>Generalforsamlingen besluttede:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At vælge revisionsfirmaet Martinsen som selskabets revisor.</li> </ul>
<p>9</p>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Under punktet blev der berettet om selskabets arbejde med nye ydelser for DFH. Kim Behnke gennemgik en præsentation, som vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside.</p> <p>Der var desuden følgende punkter til drøftelse under eventuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henrik Rohde: Det er vigtigt, når grænsen sænkes til 2,5 MW på biomasseindberetningen, at der laves synlig markedsføring for at få alle med. Timingen er ikke uvæsentlig. Kim Behnke: For de nye, der kommer med, sker indberetning i marts 2023 men kun for et halvt år. Hovedinformation skal ske fra Dansk Fjernvarme, hvor DFH vil følge op. Fokus vil for DFH ligge på telefonisk kontakt for at sikre viden specielt hos de mindste.</li> <li>• Henrik Rohde: Den dag, man sænker grænsen for halm til 5 MW bliver det for leverandørerne (typisk de mindre landmænd) en udfordring. Det kan være en ide at tænke en løsning ind i DFH, som hjælper de små landmænd med at løse dokumentationskravene. Bente: I Holstebro (Vestforsyning) har de sikret en Dokumentation, som gør det nemt for landmændene at garantere rette dokumentation "Tro og Love" Kim Behnke: DFH kan lægge en skabelon på hjemmesiden og på IT-plattformen som kan anvendes, efter inspiration fra Vestforsynings model.</li> <li>• Birthe Boisen: Information og dokumentation kan lægges som artikel på Landbrugsavisen. Bestyrelsen vil gerne stille sig op som medvirkende til en fælles artikel i Landbrugsavisen</li> <li>• Per: Når Holsted kommer under kravene for biomasse, vil han tale godt for, at Holsted får denne ydelse med i DFH.</li> </ul>

23. juni 2022

Side 5/5

Referatet underskrives af generalforsamlingens dirigent og bestyrelsen med anvendelse af digital underskrift via Better Board platformen.