

## DFH Generalforsamling 2023

Generalforsamlings referat 23. juni 2023

Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding

Generalforsamlingen blev afviklet som fysisk møde

23. juni 2023

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)  
 Niklas Ringbøl Bitsch, Ebeltoft Fjernvarme (NRB)  
 Bjørk Paamand Olsen, E.On (BPO)  
 Bente Brunhøj Pedersen, Vestforsyning, Måbjergværket

Dir. Kim Behnke (KIB)  
 Referent, Susanne Fløjgaard (SUF)  
 Regnskabschef, Lars Busk (LB)  
 Dirigent, Birthe Boisen (BB)  
 Sekretariatet, Rasmus Nielsen, Signe Matzen og Sumaya Karie

**Afbud:** Selskaberne, Hovedgaard Fjernvarme og Fors havde aktivt meldt adbud.

DFH Generalforsamling, 23. juni 2023	
	<p><b>Dagsorden for DFH generalforsamlingen 2023</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 2023, der blev gennemført som fysisk fremmøde i Fjernvarmens Hus.</p> <p>Der var deltagelse fra følgende 6 + 1 medlemsselskaber:          Norfors, Sdr. Felding Varmeværk, Lemvig Varmeværk, Brædstrup Fjernvarme, E.ON, Ebeltoft Fjernvarme og Vestforsyning.</p>

Forslag fra bestyrelsen om at vælge chefjurist, Birthe Boisen fra Dansk Fjernvarme som generalforsamlingens dirigent.

Birthe Boisen oplyste at DFH havde indkaldt til generalforsamling i henhold til selskabets vedtægter med mail til alle andelshavere den 24. maj 2023, og nyhed på selskabets hjemmeside [www.dfhservice.dk](http://www.dfhservice.dk) den 24. maj 2023.

*Generalforsamlingen besluttede:*

- At vælge Birthe Boisen som generalforsamlingens dirigent.
- At generalforsamlingen er indkaldt lovligt og rettidigt.
- At Susanne Fløjgaard tager referat af generalforsamlingen, og at referatet lægges på selskabets hjemmeside.

2

### **Bestyrelsens beretning for det forgangne regnskabsår**

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand, Thomas Lykke Pedersen. Beretningen bliver efterfølgende gjort tilgængelig for alle andelshavere på selskabets hjemmeside.

Beretningen blev sat til drøftelse på generalforsamlingen. Der var følgende spørgsmål og bemærkninger.

- Ingen bemærkninger, men ros for et godt år.

*Generalforsamlingen besluttede*

- At godkende bestyrelsens beretning.

3

### **Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse**

Årsrapporten var sendt ud til alle andelshavere i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Den interne Årsrapport for 2022-23 fra revisionsfirmaet Martinsen blev fremlagt af regnskabschef Lars Busk.

DFH har fortsat store investeringer i IT-plattform og produktudvikling. Resultatet er blevet en nettoomsætning på 2,4 mio kr og et negativt resultat på 0,8 mio. kr. Det er desuden således, at egenkapitalen er nu på -1,4 mio. kr.

For at selskabet kan fortsætte har DFH modtaget en garanti fra Dansk Fjernvarme på 2,5 mio. kr. Budgettet for DFH er lagt således, at DFH senest i 2024-25 vil få en positiv egenkapitalen.

Generalforsamlingen drøftede DFH selskabets økonomi.

- Ingen kommentarer eller bemærkninger

*Generalforsamlingen besluttede*

- At godkende selskabets årsrapport for 2022-23.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At den godkendte interne Årsrapport lægges frem på selskabets hjemmeside sammen med referatet af generalforsamlingen.</li> </ul>
4	<p><b>Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport</b></p> <p>Årsrapporten for 2022-23 udviser en negativ egenkapital, hvorfor der ikke er et overskud til anvendelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når der om få år bliver en positiv egenkapital, skal denne anvendes til opbygning af en minimum egenkapital i henhold til Vedtægterne, 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>
5	<p><b>Forslag fra bestyrelsen</b></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 2024 indføres et ekstra pristrin, der bedre afspejler arbejdsmængden for de største medlemmer. Øvrige pristrin forhøjes for at dække de faktiske omkostninger.</p> <p>Nye prisopdeling fra 2024 bliver med følgende trappe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Over 40 MW betaler 24.000 kr/år</li> <li>Over 20 MW betaler fremover 18.000 kr./år</li> <li>Over 10 og under 20 MW betaler fremover 12.000 kr./år</li> <li>Over 5 og under 10 MW betaler fremover 9.000 kr./år</li> <li>Under 5 MW betaler fremover 6.000 kr./år</li> </ul> <p>Der var følgende spørgsmål og bemærkninger:</p> <p>Vestforbrænding: Det er forståeligt, at der sker en prisstigning. Der er stor ros til Sekretariatet for det store arbejde de gør, både med håndtering af administrationen og for at holde styr på lovgivningen for medlemmerne.</p> <p><i>Til generalforsamlingens orientering fremlagde bestyrelsen opdateret prisblad, hvilket medfører;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At prisen for biomasseydelsen forhøjes fra og med 2024, så der tilføjes et ekstra trin og en prisstigning.</li> <li>• At prisbladet opdateres og fremlægges på selskabets hjemmeside.</li> </ul>

23. juni 2023

Side 3/5

6	<p><b>Forslag fra andelshaverne</b></p> <p>Der var ikke fremsendt forslag fra andelshaverne til behandling på generalforsamlingen.</p>
7	<p><b>Valg af bestyrelsesmedlemmer</b></p> <p>Formand, Thomas Lykke Pedersen, repræsenterer selskab 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>
8	<p><b>Valg af revisor</b></p> <p>Jørn Dam Jensen fra Revisionsfirmaet Martinsen var bestyrelsens forslag til genvalg.</p> <p><i>Generalforsamlingen besluttede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At fortsat vælge revisionsfirmaet Martinsen som selskabets revisor.</li> </ul>
9	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Under punktet blev der berettet om selskabets arbejde med nye ydelser for DFH. Signe Matzen præsenterede den nye Årskalender. Susanne Fløjgaard præsenterede den nye fordelsaftale Inkasso – Nicolai Rasmussen fra Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager var med på en Teamsforbindelse.</p> <p>Der var desuden følgende punkter til drøftelse under eventuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFH arbejder med at næste store ydelse bliver inden for den kommende beredskabslovgivning.</li> <li>• Jim Larsen kunne oplyse, at han havde fået en henvendelse fra Hovedgård Fjernvarme med ønske om at generalforsamlingen fremover ikke holdes på Sct. Hans dag og et ønske om at DFH kan tilbyde medlemsselskaber inden for biomasseområdet at yde hjælpe med indlæsning af dokumenter m.v. Begge dele gik til drøftelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde.</li> </ul>



Efter generalforsamlingen var det et indlæg fra Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen om det politiske arbejde inden for fjernvarmeområdet.

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

23. juni 2023

Side 5/5

Underskrift, dirigent Birthe Boisen

28/6 2023 