

RVV a.m.b.a.
Sandemandsvej 1A
3700 Rønne
Tlf: 5691 0404
E-mail: rvv@rvv.dk
www: www.rvv.dk
CVR: 25 22 78 32
Bank: Nordea
0658 - 4384 282 925

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen: Ingolf Lind-Holm
Joan Prahll Parente
Henrik K. Hansen
Brian B. Mikkelsen
Kim Kettner
Thomas Bay Jensen
Kim Farsøe (afbud)

Deltagere fra direktionen: Erik Steen Andersen (Direktør)
Tommy Skov Jensen(Økonomichef)

| | |
|------------------------------------|---------|
| Deltagere med stemmeret: | 85 stk. |
| Deltagere med stemmeret i gruppe 1 | 61 stk. |
| Deltagere med stemmeret i gruppe 2 | 22 stk. |
| Deltagere med stemmeret i gruppe 3 | 2 stk. |

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem i hver gruppe
På valg er:

| | | |
|----------------------|----------------------|----------|
| - Kim Kettner | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Brian B. Mikkelsen | (Villig til genvalg) | Gruppe 2 |
| - Henrik K. Hansen | (Villig til genvalg) | Gruppe 3 |

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

| | | |
|-----------------|----------------------|----------|
| - Kai Platz | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Mona Kirchler | (Villig til genvalg) | Gruppe 2 |
| - Per Kofod | (Villig til genvalg) | Gruppe 3 |

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og gik derefter direkte over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Peter Vang som dirigent. Generalforsamlingen valgte Peter Vang med akklamation. Peter Vang takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Som stemmetællere valgtes Gitte Juncker, Birgitte Hansen og Erik Hansen.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

1) Verner Landin:

Det er ufatteligt at 2 forsyningsselskaber ikke få et samarbejde i gang. Sæt nu bestyrelserne sammen så der kan samarbejdes. Og se at få de 43,3 mio. kr betalt tilbage til forbrugerne.

ILH:

Fra 2017 til 2018 har vi henlagt ca. 43,3 mio. kr. som vi overfor forsyningstilsynet har tilkendegivet at vi vil betale tilbage til forbrugerne hurtigst muligt. Herefter har forsyningstilsynet svaret med en afgørelse om at vi skal tilbagebetale 43,3 mio. kr. til forbrugerne inden udgangen af 2022.

2) Kirsten Wendell:

Jeg er mødt op på denne generalforsamling som privatperson og forbruger i området. Jeg må sige at det ikke fordre til et godt samarbejds-klima mellem Beof, komunalbestyrelsen og RVV, Når du (ILH) i beretningen langer sådan ud efter både Beof og kommunalbestyrelsen. I beretningen sætter du os ind i alt muligt andet end RVV's forhold. I pressemeddelelser angriber i Beof, hvorfor slås.

ILH:

I vores pressemeddelelser har vi egentlig bare genbrugt de ord som Beof selv har meldt ud.

3) Bent Hansen:

Der er et forholdsvis ukendt dokument der siger at der er for meget flis der bruges til fjernvarmen generelt i Danmark. Så det viser endnu tydeligere at Beofs Blok 6 investering er en fejlinvestering.

Hvordan kan vi komme videre efter Blok 6

ILH:

Det er rigtigt at flis ikke er co2 neutralt. Lige nu er der en kraftvarme regel der binder os til at aftage varme fra Blok 6 hos Beof.

Vi håber at denne binding ophører for så kan vi gå videre med vores projekt med at bygge eget værk, hvor flisen vil nedbringes til 1/3 af hvad der fyres med i dag. Dette kan lade sig gøre ved at opsætte varmepumper på strategiske steder i ledningsnettet.

4) Kim Pedersen:

RVV er forpligtet til at aftage varmen fra Beof af.

I taler om et projekt med reduceret flisforbrug, hvorfor det, når I tidligere havde et projekt på Geotermi?

ILH:

Tilbage omkring 2012 havde vi et projektsamarbejde med Beof (Østkraft dengang) omkring Geotermi, men pludselig sprang Beof fra. Samarbejdet ophørte og vi kunne ikke stå alene med et stort og dyrt geotermi projekt, samtidig med at Beof sprang fra fordi de selv, har det efterfølgende vist sig, ville investere i Blok 6.

5) Kirsten Wendell:

En lille bemærkning, jeg vil gerne overlade bestyrelsen et stykke papir hvorpå der står at I skal binde jer til at tilbagebetale 43,3 mio. kr. til forbrugerne i 2020.

Peter Vang:

Du kan godt overlade et papir til bestyrelsen, men du kan ikke få besluttet at de skal efterleve dette.

ILH:

Ingen tvivl om at vi tilbagebetaler 43,3 mio. kr. til forbrugerne, vi er i drøftelse med Forsyningstilsynet om hvordan vi gør dette smartest. Så papiret er overflødigt.

6) Bent Hansen

Har I overvejet at benytte jer af nyeste teknologi indenfor havvandsvarmepumper?

Jeg ved at Esbjerg og Århus har fået dispensation fra kraftvarmekravet og fået lov til at benytte disse.

ILH:

Det korte svar på dette er at alle slags varmepumper er i spil, så længe det er rentabelt og kan spare på co2 udledningen.

7) Angelo Parente:

Stor ros til bestyrelsen for deres engagement og store stykke arbejde de ligger for dagen.

Det er lidt ærgerligt at vi skal høre negative røster fra Verner Landin og Kirsten Wendell.

8) Ken Kellberg:

Kan I ikke bare betale de 43,3 mio. kr. til Beof, så vil den pris I betaler for at få leveret varmen til nettet blive billigere?

ESA:

De 43,3 mio. kr. som vi har henlagt i vores regnskab må ikke forveksles med det beløb som Beof mener vi skal betale ekstra fordi, de har haft underdækning i 2017-18 og 2019. Det er andre 40 mio. kr. de har forhøjet prisen med i 2020 selvom en voldgiftssag har afsagt dom om at priserne som RVV betalte i 2017-18 og 2019 var de korrekte.

Så de 43,3 mio. kr. skal tilbage til forbrugerne.

Lige nu verserer der en sag hos forsyningstilsynet, hvor der er lavet en foreløbig redegørelse. I denne redegørelse kan vi se ordene, men alle tal og tabeller er streget ud. Det er Beof der har bedt om at alle tallene mv. skal streges ud af konkurrencemæssige hensyn.

Men det vi kan læse fra rapporten er at Rambøll af forsyningstilsynet er blevet bedt om at se hvad der er op og ned i denne sag.

I ordene kan vi se at den taler vores vej, men som sagt er alle tallene og tabellerne streget ud.

Så vi vil have meget svært ved at komme med et høringssvar på en rapport vi ikke kan læse hele vejen igennem.

Ken Kellberg:

Ja, men der er også lavet en Cowi rapport der siger at Beof har ret til at beregne pris som de gør. I har trættes for længe, betal Beof de 43,3 mio. kr. og få en lavere pris, alternativet havde jo været at der stadig skulle fyres med kul og olie.

Birgitte (fra salen)

Er det rigtigt at Beof har hemmelige tal, det kan da ikke være rigtigt?

ESA:

Til Kenn, som tidligere nævnt så skal de 43,3 mio. kr. tilbagebetales til forbrugerne. De kunne være blevet brugt til investering i Blok 6, men det krævede en aftale. Denne mulighed er nu forpasset og pengene er på vej retur til forbrugerne.

Rambøll rapporten er neutralt bestilt af forsyningstilsynet. Cowi rapporten er bestilt af Beof selv. Man bør nok ligge mest vægt på den neutrale rapport fra Rambøll af.

Til Birgitte, ja det er rigtigt at rapporten er overstreget så vi ikke kan få indsigt i tallene. Så et høringssvar kan først laves når vi kender tallene.

9) Peter Vang:

Summen af debatten kan koges ned til at de 43,3 mio. kr. udbetales til forbrugerne efter aftale med forsyningstilsynet og der appelleres til samarbejde mellem Beof og RVV.

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Generalforsamlingen tog derefter beretningen til efterretning.

3. Godkendelse af revideret årsrapport.

Økonomichefen gennemgik et sammendrag af den fremlagte årsrapport for RVV a.m.b.a. Tilsvarende sammendrag fra årsrapporterne for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S blev ligeledes gennemgået som orientering til de fremmødte.

Der var efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporterne.

Årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------|
| - Kim Kettner | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Brian B. Mikkelsen | (Villig til genvalg) | Gruppe 2 |
| - Henrik K. Hansen | (Villig til genvalg) | Gruppe 3 |

Dirigenten gjorde opmærksom på, at valgproceduren med opstilling af kandidater med en tidsfrist på 1 måned før generalforsamlingen var velkendt, og derfor ikke behøvede nærmere gennemgang.

De tre kandidater til bestyrelsen blev alle genvalgt ved fredsvalg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | | |
|-----------------|----------------------|----------|
| - Kai Platz | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Mona Kirchner | | Gruppe 2 |
| - Per Kofod | | Gruppe 3 |

Suppleanterne i alle 3 grupper blev alle genvalgt ved fredsvalg.

7. Valg af revisor.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Tonny Kofoed fra Rønne Revision genvalgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt

Næstformanden takkede for god ro og orden, og ønskede de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tillykke med valget. Også en stor tak til direktionen og medarbejderne i RVV, for det store stykke arbejde, udført i det forgangne år. Til sidst lød der en tak til dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen.

Mødet sluttede ca. kl. 20.30.

Referent: Tommy Skov Jensen

Godkendt af dirigent

Dato: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommy', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.