

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag den 24. juni 2021 kl. 19.00 på Green Solution House.

Deltagere fra bestyrelsen:

Ingolf Lind-Holm
Joan Prah! Parente
Henrik K. Hansen
Brian B. Mikkelsen
Kim Kettner
Thomas Bay Jensen
Søren Schov (afbud)

Deltagere fra direktionen:

Erik Steen Andersen (Direktør)
Tommy Skov Jensen (Økonomichef)

Deltagere med stemmeret:	43 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 1	33 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 2	7 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 3	3 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:

- Thomas Bay Jensen	(villig til genvalg)	Gruppe 1
- Helene Rask Grøn		Gruppe 1
- Joan Prah! Parente	(villig til genvalg)	Gruppe 2
- Ingolf Lind-Holm	(villig til genvalg)	Gruppe 3

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- Lars Hansen
- Majbritt Tønnesen
- Kai Platz

Gruppe 1

Gruppe 2

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, dog med følgende bemærkning:

I henhold til vedtægter § 5 stk. 3 og valgregulativ § 8 stk. 2, skal ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dage, og højst 4 ugers varsel, i de lokale dagblade og på selskabets hjemmeside, med angivelse af dagsorden.

Den ordinære generalforsamling var oprindeligt berammet til den 19. maj 2021. Af kendte årsager (coronarestriktioner) blev det nødvendigt at udsætte generalforsamlingen til i dag den 24. juni 2021. Dette blev annonceret den 1. maj 2021 i det lokale dagblad og på hjemmesiden.

Indkaldelse til aftenens generalforsamling skete ved annonce i Bornholms Tidende den 5. juni 2021 samt i ugeavisen derefter, med oplyst dagsorden.

Imidlertid har selskabet ikke kunnet dokumentere, at en i formen korrekt indkaldelse er sket på hjemmesiden før den 16. juni 2021, idet man alene på hjemmesiden, den 29. maj 2021 annoncerede dagen for generalforsamlingen uden dagsorden.

Det må således konstateres at denne indkaldelse ikke lever op til vedtægt og valgregulativs krav, hvilket har medført en protest fra en andelshaver.

Det er så op til dirigenten at tage stilling til om dette har påvirket mødedeltagelsen.

Det er dirigentens opfattelse at:

- generalforsamlingen er annonceret ret betids den 5. juni 2021 i Bornholms Tidende og ugeavisen med dagsorden
- dato for ordinær generalforsamling ret betids den 29. maj 2021
- dato og dagsorden oplyst på hjemmeside 16. juni 2021
- Det er en ordinær generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne og uden indkomne forslag, eller andre bilag til undersøgelse inden møde

- Kandidater, der oplyses i dagsorden, skal være opstillet 1 måned før generalforsamling, hvorfor den skete forsinkelse ikke kan påvirke opstillingen af kandidater

Af disse grunde konkluderer dirigenten at forsinkelsen ikke har påvirket mødedeltagelsen eller forsamlingens beslutningsdygtighed.

Derfor anser dirigenten generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Hvis nogen er af anden opfattelse, skal der inden der er gået 3 måneder anlægges retssag mod denne.

Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til ovenstående.

Som stemmetællere valgtes Tonny Kofoed, Connie Videslet og Erik Hansen.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

1) Poul Sonne:

I kan vel ikke bare uden videre sætte varmepumper op?

ILH:

Nej det skal godkendes via et projektforslag hos Bornholms Regionskommune (BRK)
Nu da kraftvarmebindingen er væk, og Beof er forpligtet til at levere varme til os indtil 2023, så ønsker vi herefter selv at producere varmen på en mere grøn måde (CO2 frit)

2) NN:

Er geotermi helt opgivet?

ILH:

Ja, det er meget dyrt og usikkert at gennemføre og Beof ville ikke være med da det var i gang med at investere 124 mio. kr. i Blok 6.

3) Bent Hansen:

Beof får 32 mio. kr. fra Energinet DK for at stå for forsyningssikkerheden på el-siden.
Kunne dette beløb ikke være nok til at dække stilstandsomkostningerne, så de ikke behøvede at producere varme?

ILH:

Vi kender ikke Beofs tal, men jeg vil umiddelbart tro at beløbet ikke dækker.

4) Kenn Kelberg:

Der er mange tal i luften, men er der en aftale på vej mellem Beof og RVV?
I siger i er velposteret, hvorfor er prisen så så høj?

Hvor mange penge er der brugt til advokater ved disse voldgiftssager?
Er det realistisk at sætte varmepumper op?

ILH:

Der er pt. Ingen aftale på vej.

Vi kan sagtens blive enige med Beof, hvis vi accepterer en meget høj pris, men det synes vi ikke er i orden overfor vores andelshavere. Det vil simpelthen blive for dyrt for den enkelte.

Kender ikke det nøjagtige beløb til advokatomkostninger, men et godt bud er 5 mio. kr.

Vedr. varmepumper så er det meget realistisk, vi har i dag kendskab til mere end 30 varmeværker der indfører eldrevne varmepumper.

5) Kenn Kelberg:

Spildvarme opsamling hvor henne og kan strøm til så store varmepumper kan det lade sig gøre.

ILH:

Vi vil kunne opsamle spildvarme f.eks. hos Danish Crown og sygehuset.

Store varmepumper kunne placeres på vores reservelastcentral Ved lunden.

6) Kenn Kelberg:

Hvor længe har I tænkt jer at kræve for højt beløb op?
Og hvornår lukker Bofa?

ILH:

Vi kræver ikke et for højt beløb op, og vi har et håb om at den pris vi køber varme til hos Beof fra 1. januar 2022 bliver væsentlig lavere, dermed bliver vores takster også væsentlig lavere.

Bofa forventes at lukke for affaldsforbrænding i 2032.

7) Claus :

Stor ros til selskabet. Men jeg har alligevel et spørgsmål, Overvejer I om at I skal nå målet med en varmekøbspris på kr. 82 som lovet af Beof tidligere, eller måske et kompromis?

Ilh:

Vi vil meget gerne forhandle en aftale på plads med en fornuftig pris.

8) Kim Nymark:

Almindelige forbrugere kan købe individuelle varmepumper der er tilbagebetalt over 10-12 år, hvad siger I til det?

Ilh:

Vi mener at den kollektive varme, er den smarteste, den kræver mindre vedligehold, den er grønnere, og derfor kæmper vi også for at få en retfærdig pris i en aftale med Beof til gavn for forbrugerne.

9) NN:

Min største frygt er at der vil komme individuelle varmepumper op overalt, det vil skabe store støjgener.

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.

1) Ken Kelberg:

Hvordan ser ledningerne ud, er de nedslidt?

Erik Steen Andersen:

Der er ledninger som er meget gamle, især på vandsiden dem skifter vi løbende ud. På varmesiden, har vi være nede og se på ledningerne i forbindelse med muffeudskiftninger, her kunne ses at mange af ledningerne så ud som nye. På varmesiden skifter vi også ledninger løbende, især hvis der på en strækning har været flere brud.

2) Erik Hansen:

Efter et år med en underdækning på ca. 9,3 mio. kr. hvor stor er så den samlede akkumulerede overdækning i varme?

Tommy Skov Jensen:

Den akkumulerede overdækning i Varme er pr. 31/12-2020 på ca., 0,5 mio. kr. altså meget tæt på kr. 0.

Årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- Thomas Bay Jensen	(ønsker genvalg)	Gruppe 1
- Helene Rask Grøn		Gruppe 1
- Joan Prahl Parente	(ønsker genvalg)	Gruppe 2
- Ingolf Lind-Holm	(ønsker 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.

I gruppe 1 var der kampvalg mellem Thomas Bay Jensen og Helene Rask Grøn. De fik hver 5 minutter, hvor den kunne præsentere sig selv. Herefter var der hemmelig afstemning. Valgt med flest stemmer i gruppe 1 blev Thomas Bay Jensen.

De 2 kandidater til bestyrelsen i gruppe 2 og gruppe 3 blev alle genvalgt ved fredsvalg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Lars Hansen | Gruppe 1 |
| - Majbritt Tønnesen | Gruppe 2 |
| - Kai Platz | Gruppe 3 |

Suppleanterne i alle 3 grupper blev valgt ved fredsvalg.

7. Valg af revisor.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Rønne Revision valgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt

Formanden 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:

2/7 - 2021
