



Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00 på Hotel Tønderhus

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen orienterer om grundlaget for ændring af regnskabsår og konsekvenserne heraf.
3. Gennemgang af forslag til nye vedtægter og afstemning herom.
4. Eventuelt

Ad 1. Peter Nørkjær byder velkommen og ønsker en god ekstraordinær generalforsamling og foreslår Bente Koudal Sørensen (BKS) som dirigent, BKS bliver valgt og konstaterer at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt. BKS giver herefter ordet til Peter Nørkjær.

Ad 2. Peter Nørkjær redegør for baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling med følgende beretning:

Baggrunden for denne indkaldelse er en ny lov vedtaget i folketinget den 26. december 2017 og reguleret af en bekendtgørelse af den 25. januar 2018 af Energitilsynet, der tvinger alle fjernvarmeværker der sælger mere end 50 TJ ~ 13.900 MWh pr. år, til at omlægge regnskabsår til kalenderår pr. 1. januar 2019.

Tønder Fjernvarme sælger ca. 248 TJ ~ 69.000 MWh

Denne nye lov skyldes myndighedernes ønske om at ensrette regnskabsårene, dette skulle give et mere ensartet datagrundlag for alle landets fjernvarmeselskaber. Fjernvarmeselskaberne skal standardisere kontoplaner således at indberetningerne kan give de nødvendige oplysninger for på sigt at udvikle en benchmarkings model, hvor man sammenligner fjernvarmeværkernes omkostninger, afskrivninger, omkostningsfordeling og regnskabsår.

Indberetningen af data vil ligeledes på sigt danne grundlaget for en ny økonomisk regulering, som den kendes fra vandværker, elnet-selskaber m.m.

Regnskabsåret er den periode hvor fjernvarmeværket både aflægger årsregnskab og priseftervisning.

Årsregnskabet er ikke underlagt lovkravet, men alle regnskabstal og anmeldelser skal følge kalenderåret og dette vil få betydelige økonomiske omkostninger og ressourceforbrug for fjernvarmeselskabet såfremt de ikke er sammenfaldende.

Ovennævnte lovgrundlag får betydning for Tønder Fjernvarmeselskabs varmeregnskabsår 2018, omlægningsperioden fra 1. juni og frem til 31. december 2018 bliver et kort regnskabsår, og vore forbrugere vil få en aflæsning af varmemålerne i maj med årsregnskab i juli samt en aflæsning i december 2018 med årsregnskab februar 2019.

Lovkravet betyder at Tønder Fjernvarmeselskab skal ændre i vedtægternes §7.1, §7.2, §9.1, §9.2 og §9.3.

§7 omhandler bestyrelsens- og suppleanternes valgperiode.

Når et fjernvarmeselskab ændrer regnskabsår får det også indflydelse på hvornår generalforsamlingen skal afholdes og det får konsekvenser for længden af den periode, bestyrelsesmedlemmerne er valgt for.

Selskabet kan ikke forlænge perioden mellem generalforsamlingerne til at være eksempelvis halvandet år på grund af ændring af regnskabsår. Konsekvensen af omlægning af regnskabsår vil derfor være, at regnskabsåret og dermed perioden mellem generalforsamlinger i stedet forkortes. Det får konsekvenser for længden af den periode, som bestyrelsesmedlemmerne er valgt for.

§9 omhandler selve regnskabsomlægningen til at følge kalenderåret.

Oprindeligt regnskabsår 1. juni 2017 – 31. maj 2018

Omlægning af regnskabsår 1. juni 2018 – 31. december 2018

Nyt regnskabsår 1. januar 2019 – 31. december 2019

Der var ingen spørgsmål fra salen.

Ad 3. Gennemgang af vedtægternes paragraf 7 og 9

Paragraf 7.1 bestyrelsens valgperiode

Paragraf 7.2 suppleanternes valgperiode

Paragraf 9.1 regnskabsperiode

Paragraf 9.2 forkortet regnskabsperiode 1. juni 2018 til den 31. december 2018

Afstemning for vedtægtsændringer: 84 ja 0 nej

Forslag om nye vedtægter vedtages, og der indkaldes til **ny ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.00, på Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Østergade 83.**

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens orientering om grundlaget for ændring af regnskabsår og konsekvenserne heraf, samt orientering om afstemningsresultat af samme forslag på generalforsamlingen den 17. april 2018.
3. Gennemgang af forslag til nye vedtægter og afstemning herom.
4. Eventuelt.

Forslag til nye vedtægter, jfr. dagsordenens pkt. 3, er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad 4. Eventuelt

Peter Nørkjær (PN) gennemgik de ændrede tidspunkter for opkrævning af aconto rater, fra de nuværende 10 rater til 4 rater, der betyder følgende:

Overgang ny regnskabsperiode 2018, bliver 1. juli aconto rate 1 og årsopgørelse, 1. oktober aconto rate 2.

Fra 2019 opkræves 1. februar rate 1 og årsopgørelse, 1. april rate 2, 1. juli rate 3 og 1. oktober rate 4.

Dirigenten, Bente Koudal Sørensen takker for god ro og orden

Formand Peter Nørkjær takker Bente Koudal Sørensen for dirigentens rolle.

Den ekstraordinære genrealforsamling sluttede kl. 19.25

Fra protokol

Referent næstformand Andreas Nissen

Dirigent Bente Koudal Sørensen