

333286 OT/JVP

Advokatpartnerselskab
Sct. Mathias Gade 96B
8800 Viborg
Tlf. 86 62 06 00
CVR-nr. 36 03 05 34
Bank: 7831 1181453
www.leoniadvokater.dk
post@leoniadvokater.dk

Referat af ordinær generalforsamling i selskabet Viborg Varme A.m.b.a. (i det følgende "Viborg Varme"), CVR-nr. 41897597, afholdt torsdag den 25. april 2024 kl. 19.00 på BDO Lounge, Viborg.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år til godkendelse.
6. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Formanden for bestyrelsen, Kristian Brøns Nielsen (i det følgende "Formanden"), bød velkommen og bestyrelsen foreslog advokat Ole Thiel som dirigent.

Advokat Ole Thiel blev valgt som dirigent.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 501 stemme, der fordelte sig med 98 stemmer i valggruppe A, 292 stemmer i valggruppe B og 111 stemmer i valggruppe C.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet betingelserne i vedtægternes § 6, stk. 2 og 3 var opfyldt.

På vegne bestyrelsen redegjorde dirigenten herefter for vedtægtsmæssige forhold, idet generalforsamlingen blev gennemført efter de vedtægter, der var blevet godkendt under bestyrelsesmøde afholdt i selskabet 17. januar 2024.

Dirigenten oplyste, at Energitilsynet havde truffet afgørelse dateret 22. november 2023, hvor der i afgørelsen var besluttet, at Viborg Varmes vedtægter ikke opfyldte Varmeforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse, idet ikke alle forbrugere med direkte kundeforhold havde stemmeret.

I samme afgørelse havde Energitilsynet meddelt, at de havde en forventning om, at Viborg Varme bragte vedtægterne i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse.

Afgørelsen blev ikke indklaget, og var derfor endelig.

I Viborg Varmes vedtægters § 6, stk. 11 har bestyrelsen fået tillagt kompetencen til at indføre vedtægtsændringer, idet omfang offentlige myndigheder stiller krav herom. Ændringer skulle annonceres på førstkomende generalforsamling.

Denne bemyndigelse har bestyrelsen anvendt.

Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og på bestyrelsesmøde truffet beslutning om ændring/tilføjelse i § 3, § 5 stk. 1, § 6 stk. 5, § 7 stk. 1. Ændringer blev oplyst på generalforsamling.

Efter beslutning i bestyrelsen er de tilrettede vedtægter lagt op på Viborg Varmes hjemmeside til information (19. januar 2024) og tilrettede vedtægter er efterfølgende godkendt af Viborg Kommune, jf. vedtægternes § 6 stk. 10, ligesom de er sendt til orientering til Energitilsynet.

Dirigenten behandlede herefter generalforsamlingen efter disse vedtægter, der var lovligt ændret.

Ad. pkt. 2:

Formanden aflagde beretning for 2023 for Viborg Varme, og den gengives i referatet:

"Velkommen til Viborg Varmes ordinære Generalforsamling her i BDO Lounge.

Jeg vil gerne takke for det solide fremmøde.

I aften er der 187 tilmeldte. Heraf har XXX har indløst adgangskort og er til stede her i salen.

Jeg vil gerne indlede med at orientere om, at beretningen skal ses som et supplement til den skriftlige beretning i koncernregnskabet for Viborg Varme a.m.b.a. og Viborg Varme Produktion A/S.

Jeg vil starte med at samle lidt op på 2023. Men inden er det måske vigtig at se tilbage på 2022 – som de fleste af jer sikkert husker – så var energisituationen i 2022 helt uforudsigelig efter den russiske invasion af Ukraine. Priserne var løbet helt løbsk – og en mulig mangel på leverance af naturgas var overhængende sandsynlig.

VARMEPRISEN

Vi gik ind i året med en varmepris der blev beregnet i august 2022. Varmeprisen kunne vi heldigvis allerede revider i november 2022 grundet fald i energipriserne.

I den budgetterede varmepris fra november indgik en forventet underdækning på 89 millioner fra 2022 samt opdaterede forventninger til sammensætningen af varme- og el-produktionen for 2023.

Det betød, at varmeprisen blev nedsat i forhold til annonceringen i september som ellers indeholdt en voldsom prisstigning. I stedet kunne varmeprisen fastholdes på samme niveau som 2022 nemlig på godt 21.000 for det gennemsnitlige parcelhus i Viborg. Dog med et mindre fald på 2 % i forhold til 2022.

Forløbet siger noget om hvor uforudsigeligt energimarkedet har været de seneste år.

2023 bød på flere væsentlige begivenheder med betydning for varmeprisen. Kraftvarmeværkets varmeveksler, som efterhånden er af ældre dato, fik en række lækager, som betød et midlertidigt driftsstop.

Det er forventeligt ikke rentabelt at renovere varmeveksleren. Det betyder, at kraftvarmeværket nok ender med at blive taget endegyldigt ud af drift. Vi har derfor måtte konstatere et reducerede el-salg og deraf følgende mindre positivt bidrag til varmeprisen end forventet i 2023.

Til gengæld fortsatte energipriserne med at falde fra den tidligere top i august 2022. For mange er faldende energipriser lig med en forventning om faldende varmepriser - nærmest i forholdet 1 til 1.

Varmeprisen sammensættes imidlertid af lang række forudsætninger, herunder:

- en prognose, om forventningerne til det kommende års energipriser,
- afskrivninger grundet større investeringer,
- sammensætning af varmeproduktion ud fra hvad der til enhver tid er billigst
- og endelig indregning af det seneste år over- eller underskud.

Sidst men ikke mindst er varmeprisen et resultat af budgettet for kalenderåret, som det kun giver mening at revurdere med visse intervaller.

Og kun i tilfælde hvor der er sket væsentlige ændringer i de oprindelige forudsætninger.

Alt sammen betyder at der altid vil være nogle forskydninger mellem de faktiske omkostninger og opkrævningen gennem de løbende rater.

Når vi lægger alle tingene sammen resulterede 2023 i en samlet underdækning på knap 50 millioner på trods af den forholdsvist høje varmepris. De 50 millioner kroner er indarbejdet i fuldt ud i det reviderede budget her i 2024.

På trods af dette har vi alligevel kunne nedsætte prisen på årsplan for 2024 med ca. 3000 kr. for et standard Viborg parcelhus.

VARMEPRODUKTIONEN

Som sagt betød en lækage på kraftvarmeværket, at el-produktionen har været indstillet siden foråret 2023.

Til gengæld fik vi i august idriftsat varmepumpen på Industrivej og i oktober idriftsat el-kedlen inde i kraftvarmebygningen.

Med introduktion af varmepumpen og el-kedlen i 2023 samt varmepumpen på Randersvej her i foråret 2024 leveres ca. 60 % af varmen til Viborg uden brug af naturgas.

Vi er godt i gang med at etablere ny varmeproduktion.

Det næste anlæg - der tages i drift i 2. halvår 2024 - er Søværket på Kjeldsgade ved Nørresø. Anlægget består af en stor varmepumpe, som får sin energi fra nedkøling af grundvand og søvand.

Vi har installeret varmepumpen i den gamle vandværksbygning. Det samlede projekt gennemføres i et tæt samarbejde med Energi Viborg Vand.

Med de nævnte anlæg, bliver Viborg Varme i store dele af året uafhængig af naturgas, idet vi fortsat beholder de nødvendige gaskedler til den resterende del og til spidslast, Forsyningssikkerheden tæller selvfølgelig fortsat mest.

Vi gør i bestyrelsen hvad vi kan for at blive fri for afhængigheden af naturgas – så hurtig som muligt.

Når vi så kigger fremad, skal vi træffe de endelige beslutninger vedrørende det varmeproduktionssystem, som skal sikre Viborg konkurrencedygtige varmepriser med et samtidig lavt behov for tilførsel af energi.

Bestyrelsens indstilling til det næste skridt i omstillingen af varmeproduktion er etablering af et set-up, der kan modtage overskudsvarme fra Foulum. Det er overskudsvarme fra Energinets transformestation og Apple's datacenter.

Såfremt indstillingen godkendes og projektet realiseres, kan fjernvarmen i Viborg være baseret på 99,7 % vedvarende energi i 2026.

Anlægget kan senere udvides med yderligere overskudsvarme fra Apple eller overskudsvarme fra BioCirc's "Power to X" anlæg ved Tjele, såfremt det realiseres.

Bestyrelsen har arbejdet intensivt på at finde den optimale løsning.

En del af arbejdet har været at analysere på de lokale muligheder.

Der er undersøgt og regnet på næsten alle tænkelige løsninger. I udkanten af Viborg er der analyseret på en udvidelse af den store luft/vand varmepumpe på Randersvej samt en biomassekedel. Begge anlæg vil kræve opgradering og udvidelse af det bynære transmissionsnet for at fordele varmen. Og disse løsninger ville være dyrere end overskudsvarmen.

En mindst lige så stor del har været at sikre de nødvendige rammevilkår.

Her har bestyrelsen aktivt påvirket Energistyrelsen og Folketinget.

Først med det resultat at den såkaldte overskudsvarmeafgift, som var tænkt som et tillæg til varmeprisen, blev fjernet.

Og sidst har vi kæmpet for at få fjernet det just opfundne teoretiske prisloft, som grundet udformningen vil betyde, at vi ikke vil kunne gennemføre projektet. Det vil så – paradoksalt nok - betyde højere varmepriser for alle forbrugere.

Uden at gå ned i detaljer, så er prisloftet baseret på et gæt på fremtiden fra Energistyrelsens side. Gætter de forkert i forhold til hvordan energipriserne udvikler sig reelt, så vil vi ikke kunne indregne den del, som de regner forkert. Problemet er, at der foretages en ny beregning hvert år i fremtiden. Så selv om vi pt. er under det teoretiske prisloft kan vi jo ikke garantere for at Energistyrelsen ikke pludselig om 5 eller 7 år beregner et loft som er under vores pris.

Det er vigtigt at sige, at vi jo netop søger den billigste løsning. Det er derfor udformningen af prisloftet og ikke de politiske mål om forbrugerbeskyttelse, som vi bekæmper.

Jeg har flere gange udtalt, at "prisloftet er et bureaukratisk misfoster bygget på en politisk god vilje".

Vi hører heldigvis på kilder tæt på det politiske system, at der kommer en acceptabel løsning på problemet inden sommerferien i år. Det forventer og forudsætter vi så også rent faktisk sker.

På baggrund heraf indstiller en enig bestyrelse for Viborg Varme at igangsætte fase 1 indeholdende:

- etablering af et Energihub syd for Energinet
- samt etablering af transmissionsledning fra Energihub ind til den nuværende varmepumpe på Randersvej

Den samlede investering er budgetteret til kr. 266 millioner.

Projektet vil blive fremlagt mere detaljeret af vores direktør Morten Abildgaard til beslutning under punkt 5 på dagsordenen i aften.

Det var meget om varmeproduktionen, så vil jeg tale om distributionen af varme – som også undergår store forandringer i disse år.

FJERNVARMEDISTRIBUTIONEN

Der er arbejdet rigtigt meget med fjernvarmedistributionen i 2023.

De nye produktionsanlæg skal forbindes til hovedledningsnettet. Vi har i 2023 færdiggjort transmissionsledningen fra Hamlen - via Taphede - ud til Varmepumpen på Randersvej.

Den første etape af opgraderingen af den gamle transmissionsledning mellem Hamlen og Fristruphøj er også blevet færdiggjort i 2023. Uanset store udfordringer med vand i anlægsperioden som flere forbrugere har bemærket.

Derudover er der igangsat anlæg af en ny fordelingsledning fra varmepumpen på Industrivej ind til Gl. Skivevej.

Der sker fortsat udvidelse af fjernvarmenettet gennem nyudstyknings og fortætning af byen.

Der etableres fortsat fjernvarme i de nye udstyknings i Arnbjerg efterhånden, som de etableres.

Vi er også rigtigt godt i gang med udlægning af fjernvarme i Taphede (Viborgs nye østlige boligområde). Her er den første etape nord for Randersvej tilsluttet og flere af etaperne syd for Randersvej er byggemodnet. Den første forbruger syd for Randersvej blev tilsluttet i december 2023.

Projekterne er vigtige, da de samtidig viser vejen for fremtidens fjernvarmesystem, hvor lave fremløbstemperaturer muliggør billig fjernvarme. Ledningstab i nettet reduceres og vores varmepumper opnår en bedre virkningsgrad.

Fordelene for fjernvarmesystemet skal meget gerne - mere end opveje - de investeringer, der følger med i de enkelte ejendomme, så alle opnår en samlet set billig og grøn varmeløsning.

Samtidig er det værd at nævne, at fjernvarmesystemet udmærker sig ved, at vi kan skrue op for temperaturen i hele systemet, hvis det bliver rigtigt koldt.

Så der er garanti for både forsyningssikkerhed og de billigste og bedste måder at producere varmen på.

Naturgasprisernes himmelflugt særligt i 2022 betød, at rigtig mange med individuel naturgasopvarmning ønskede at blive konverteret til fjernvarme.

Vi arbejder kontinuerligt med konvertering af de ca. 3.500 naturgaskunder i vores forsyningsområde.

Det er en stor opgave, som tager lang tid. Det er i sagens natur mere kompliceret at lægge fjernvarmerør i eksisterende gader, end når vi etablerer fjernvarme i nye udstyknings på bar mark.

Når det er sagt, er konverteringsprojekterne godt i gang. Vi har næsten 100 % tilslutning i de områder, som vi går i gang med. Det letter arbejdet, at vi kan lave det hele på én og samme gang.

I 2023 er konverteringen af Klokke- og Hedelyngen færdiggjort.

Vi har konverteret Hedevænget og Fristruphøj samt en række huse på Gammel Århusvej.

Samtidig etablerede vi en væsentlig hovedledning i Hald Ege. Den er vi nu begyndt at anlægge stikveje ud fra.

Vi er ligeledes startet på konverteringen af industriområdet ved Industrivej og Vognmagervej. Vi tilslutter de første erhvervskunder inden sommerferien.

Vi har mange konverteringsprojekter, som har nået break-even og som vi derfor gerne vil påtage os ansvaret for at konvertere.

Vi skynder os alt, hvad vi kan, men det er store anlægsprojekter. De skal etableres ordentligt, da ledningerne forventes at skulle holde i mere end 50 år.

Der er heldigvis kommet lidt mere ro på i takt med, at naturgaspriserne er faldet, selvom den stadig er dobbelt så dyr som før energikrisen. Vi ser frem til en lang række konverteringsprojekter over de kommende mange år. For husk at fra 2027 kommer der øgede CO2 afgifter på gas.

Vi vil samtidig gerne betrygge de nuværende fjernvarmeforbrugere om, at vi går forsigtigt til værks. Vi udarbejder de nødvendige og objektive projektforslag, som Kommunen skal godkende. Vi betinger os den fornødne tilslutningsprocent før vi endeligt kommitter os. Nye områder må ikke økonomisk belaste eksisterende forbrugere.

Vi udvider også vores ordning med udlejning af fjernvarmeanlæg. Ordningen anvendes, når eksisterende fjernvarmekunder skal have fornyet deres fjernvarmeanlæg. Ordningen anvendes også, når gaskunder tilsluttes fjernvarmenettet. Vi rundede i 2023 udlejningsanlæg nr. 1.200.

Vi har ligeledes overvåget det eksisterende fjernvarmenet og udbedret brud i takt med at de opstår og lokaliseres.

Vi har haft et højt vandtab i 2023 og har derfor igen overfløjet nettet med drone. Det giver fortsat et godt overblik over nettet og vi finder bruddene og får dem udbedret, så det fortsætter vi med.

Grundlæggende er både drift af varmeproduktionen og varmedistributionen i rigtig god gænge, hvilket jeg gerne vil benytte lejligheden til at rose vores både dygtige og loyale medarbejdere for.

Vi vil gerne inddrage og informere forbrugerne i alle vores aktiviteter.

Derfor afholder vi altid den første søndag i februar åbent hus. Her i 2024 var arrangementet også velbesøgt – der var nok omkring 500 der lagde vejen forbi.

Det giver forbrugerne en god mulighed for at se og høre om vores tiltag.

Det er altid en hyggelig og intens dag, som vi gerne vil opfordre forbrugerne til fortsat at deltage i.

Bestyrelsens arbejde

Fjernvarmen er i en omstillingstid.

Vi har masser af projekter i forbindelse med den grønne omstilling.

Vi har en kæmpe opgave i at sikre, at forandringerne gennemføres på en sikker og prisbillig måde - hvor forbrugerne oplever høj forsyningsikkerhed, konkurrenceevne og en solid service.

Vi glæder os over et tæt samarbejde med Viborg Kommune, Energi Viborg og vores mange gode leverandører og samarbejdspartnere.

Organisationen og samarbejdsrelationerne i byen udgør et stærkt fundament for bestyrelsen arbejde.

Bestyrelsens arbejde er organiseret i et årshjul, som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt.

Et vigtigt element er vores årlige strategiseminar i 2. kvartal, hvor vi drøfter mål og strategi og evaluerer på de løbende indsatser.

En del af strategiseminarieret er at drøfte Dansk Fjernvarmes kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelsen arbejder med kodekset med henblik på at sikre høj kvalitet i ledelsen af koncernen.

Vi offentliggør alt bestyrelsesmateriale på Viborg Varmes hjemmeside, så der er stor gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Samtidig sikrer vi gennem årshjulet, at vi løbende evaluerer og sætter mål og ambition for Viborg Varme.

Jeg vil gerne slutte af med at **takke alle medlemmer** af bestyrelsen for indsatsen. I har alle været med til at samle fjernvarmen i Viborg, så vi står rustet til de mange udfordringer i årene fremover. Herudover skal der også igen rettes en stor tak til alle vores kompetente og dygtige medarbejdere – der alle arbejder på at realisere vores mål og sikre en god grøn, stabil og billig fjernvarme.

Til sidst også en tak til jer andelshavere der er mødet op her i aften. Vi **arbejder for jer og alle øvrige forbrugere**.

Og med disse ord overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen og ordet til dirigenten.”

Efter beretningen var der spørgsmål og kommentarer fra salen:

- A. Jens Haustrup Jensen takkede for beretningen og forespurgte til elpriser, særligt relateret til fremtidig udvikling.

Formanden suppleret af direktør Morten Abildgaard (i det følgende ”Direktøren”) orienterede om, at el købes på spotmarkedet, medens der hele tiden suppleres med undersøgelser af evt. alternative måder at skaffe el på (eksempel der blev givet var et evt. vindmølleprojekt ved Løvel) ligesom man fortløbende tager stilling til om prisen evt. skal låses fast ved terminskontrakt.

Der holdes fortløbende øje med prisudvikling.

- B. Else Gideriksen forespurgte til, hvad der skulle ske med elproduktionen, nu da kraftvarmeværk forventes at blive taget ud af drift som produktionsenhed.

Formanden oplyste, at renoveringsudgifter til kraftvarmeværket, hvis man skulle opretholde dette som produktionsanlæg, og derved muliggøre elsalg, vil være i niveau 50-75 mio. kr. og en sådan renovering anses ikke for rentabel, og derfor har det den konsekvens, at en produktion på det anlæg må op-høre.

- C. Niels-Ove Jespersen forespurgte til Apple-projekt og hvad angår udvikling for dette projekt.

Formanden svarede, at det er en integreret del af den påtænkte fremtidige udviklingsstrategi, og at den nærmere redegørelse for projekt og indhold vil fremgå under dagsordenens pkt. 5, hvor Direktøren vil redegøre for projekt og økonomi.

- D. Ole Capion forespurgte om man kunne få Applekontrakt at se.

Formanden oplyste, at der ikke var nogle endelige aftaler endnu, men at de i deres endelige form ikke vil være hindrende for påtænkt investering, hvis en sådan bliver godkendt.

- E. Rene Lønholt forespurgte til overskudsvarme Apple og fremtiden.

Formand og Direktør redegjorde for forventningerne for at aftage fra Apple, herunder de tekniske ud-fordringer der er på et sådan projekt.

Herefter sluttede Formandens beretning.

Ad pkt. 3:

Statsautoriserede revisor Peter Damsted Rasmussen gennemgik på vegne Viborg Varme årsrapport.

Indledningsvist blev det oplyst, at BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab havde meddelt blank påtegning på regnskabet og herefter blev der foretaget gennemgang af hovedposter i regnskabet.

Efter gennemgang forespurgte Jens Hauestrup Jensen til renteforhold på optagne lån.

Direktøren redegjorde for at lån til anlægsinvesteringer primært er taget hos kommunekredit og indtil videre optaget i en periode, hvor man har overordentlig lav rente.

Direktøren oplyste endvidere, at det påtænkes at fortsætte med at optage lån i kommunekredit.

Regnskabet, der udviste et samlet resultat på kr. 0,00 og en aktivmasse på kr. 542.573.000,00 og en egenkapital på kr. 22.810.000,00 blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Ad. pkt. 4:

Direktøren gennemgik budget for 2024 og der henvises til vedhæftede slides.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad pkt. 5:

Der blev indledningsvist fremhævet, at forsamlingen skulle tage stilling til investeringsplan for såvel moderselskabet Viborg Varme A.m.b.a. som datterselskabet Viborg Varme Produktion A/S, og der var tale om en samlet investeringsplan på DKK 1.011.828.000,00 for perioden frem til 2032.

Direktør gennemgik de enkelte projekter, der var indeholdt i den langsigtede investeringsplan for såvel moderselskab som datterselskab.

Efter gennemgang af disse enkelte poster, blev der lavet en særskilt gennemgang af den indstilling, der var en del af den investeringsplan, der skulle tages stilling til, nemlig vedrørende det projekt, der omtales som "EnergiHub i Tjele".

For så vidt angår denne del af investeringsplanen, der var indregnet i de oplyste tal, er der tale om at man, hvis investeringsplanen blev godkendt, samtidig godkendte det anførte projekt, der dog havde følgende forudsætninger:

- Det såkaldte "prisloft på overskudsvarme", skal bortfalde eller ændres, således at Viborg Varme har sikkerhed for at kunne indregne de faktiske omkostninger i varmeprisen.
- Viborg Kommune skal give tilsagn om en kommunegaranti for anlægssummen.
- De indkommende tilbud vedr. etablering skal holde sig inden for rammerne af de selskabsøkonomiske beregninger.
- Aftalerne vedr. aftag af overskudsvarme skal indeholde en garanti for, at overskudsvarmen vedblivende stilles til rådighed vederlagsfrit.

Samtlige slides der vedrører dette projekt er vedhæftet dette referat.

Efter gennemgang var der følgende spørgsmål/bemærkninger:

- A. Peter Skaarup anførte, at han, for så vidt angår den del der vedrører EnergiHub i Tjele, fandt at det var for tidligt at tage stilling til dette projekt.

I den orientering der er kommet fra selskabets side, er der blandt andet udsendt rapport fra Rambøll, og han fandt ikke at data fra dette notat passede til nuværende situation, og det der skulle tages stilling til.

Han nævnte blandt andet i den forbindelse, at der var udfordringer med de temperaturer, der var i det vand, der var forudsætning for projektet.

Herudover fandt han at forhold relateret til den del af projektet, der vedrører BioCirc var så uafklaret, at man ikke kunne tage stilling til den del af projektet på nuværende tidspunkt.

Peter Skaarup fandt endvidere, at forudsætning om at prisloftaftalen ville bortfalde inden sommerferien, var for optimistisk, på baggrund af den information han havde fra anden side.

Direktøren og Formanden svarede på det stillede spørgsmål, og Direktøren uddybede sin redegørelse for så vidt angår de tekniske forudsætninger for projekt, ligesom Formanden understøttede, at man ikke kan blive klarere på projektet end man er nu, og at det er vigtigt at få igangsat projekt vedrørende Tjele på nuværende tidspunkt, så man kan komme med i de muligheder, der ligger i et sådan projekt.

- B. Ole Kaels forespurgte om, hvad der skulle forstås ved forudsætningen relateret til projekt Tjele om at tilbuddet skulle holde sig indenfor "de selskabsøkonomiske beregninger".

Endvidere forespurgte han til hvad med vindmøller, som en del af produktionsapparatet og endeligt hvorledes forholder man sig til naturgas/biogas.

Direktøren oplyste, relateret til spørgsmålet om "de selskabsøkonomiske beregninger", at var der på tidspunktet for afgivelse af tilbud, en beskeden overskridelse af tilbudsrammen, stadigvæk en god selskabsøkonomisk mening, så kunne Viborg Varme være i en situation, hvor accept var gavnligt.

For så vidt angår vindmøller redegjorde Direktøren for status på dette punkt, og de vanskeligheder der er med at få skabt økonomi i et vindmølleprojekt, men man følger fortløbende med i udviklingen på dette punkt.

Direktør redegjorde endvidere for udviklingen relateret til naturgas/biogas, og oplyste at Viborg Varme for øjeblikket så en vanskelighed i at få økonomi i drift vedrørende biogas.

- C. Jørgen Vester opfordrede kraftigt til, at få fremmet anvendelsen af overskudsvarme og derfor fremme af projekterne, der var indeholdt i investeringsplan.

Efter redegørelse og spørgsmål og svar blev den samlede investeringsplan for såvel moderselskab som datterselskab, med de indregnede forudsætninger relateret til projekt "EnergiHub i Tjele" sat til afstemning, og dirigenten konstaterede at 1 stemte imod og resten af forsamlingen stemte for investeringsplanerne, der herefter var godkendt.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen fremlagde forslag om at bestyrelshonorar blev fastsat til følgende ny beløb:

Formanden modtager årligt kr. 126.000,00.

Næstformanden modtager årligt kr. 63.000,00.

De menige bestyrelsesmedlemmer modtager årligt kr. 31.500,00.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

På forespørgsel fra Else Gideriksen blev der oplyst størrelsen på bestyrelshonorar i datterselskabet Viborg Varme Produktion A/S.

Ad pkt. 7:

Intet at behandle under dette punkt, idet der ikke var forslag fra bestyrelsen.

Ad pkt. 8:

Intet at behandle under dette punkt, idet der ikke var fremsat nogen forslag.

Ad pkt. 9:

Dirigenten indledte med gennemgang af vedtægternes § 7, og en nærmere redegørelse for valg af bestyrelsesmedlemmer i de tre grupperinger, der findes for de valg, der skulle ske i 2024.

Resultatet af valghandlingen var følgende:

Valggruppe A:

Der skulle vælges to personer, for en toårig periode, fra denne gruppe.

Michael Pedersen og Kai O. Andersen opstillede til genvalg, og blev valgt uden modkandidater.

Valggruppe B:

Der skulle vælges en person, for en toårig periode, fra denne gruppe.

Benjamin Galacho opstillede til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Valggruppe C:

Der skulle vælges en person, for en toårig periode, fra denne gruppe.

Peter Rønning-Bæk opstillede til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg dette år.

Ad pkt. 10:

Dirigenten oplyste, at der ikke skulle ske valg af suppleanter i 2024, henset til at de var valgt i 2023 for en toårig periode.

Ad pkt. 11:

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og disse blev valgt.

Ad pkt. 12:

Intet at bemærke under dette punkt.

Viborg, den 2. maj 2024



Advokat Ole Thiel, dirigent

Samtlige slides der blev vist på generalforsamlingen vedhæftes dette referat og er del af referatet.