

Referat

DBDH's ordinære generalforsamling

19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg

Gæstedeltagere:

Lars Christian Lilleholt, MF
Niels Høg Klausen, Wicotec Kirkebjerg
Eva Rasmussen, FIF Marketing

Deltagere:

Aalborg Engineering, Bent Have Johnsen
ABB, Per T. Christensen, Martin B. Petersen
Affald Varme Aarhus, Rasmus Victor Fauerholdt
Amagerforbrænding, Peter Roulund
Arcon Solar, Søren Elisiussen
Broen, Niklas Trangbæk
Brunata, Ole Milan
BWSC, Anders Heine Jensen
COWI, Torben Hermansen, Henning Lambertsen, Bjarne Korshøj
CTR, Jan Elleriis, Inga Thorup Madsen
Dall Energy, Jens Dall
Danfoss, Bjarne Schultz, Flemming Stig Hansen
Dansk Energi Service, Michael Søndergaard, Palle Jensen, Jens Søndergaard
Dantaet, Tage Laurup
Desmi, Morten Dalum, Jørn Urup Nielsen
Frederiksberg Forsyning, Egon Erlandsen, Peter Sørensen
Grontmij, Niels Kåre Bruun
Grundfos, Christian Friis Schaarup
HentechSolution, Mads Henningsen
Isoplus, Verner Rosendal, Jens Rasmussen
Kamstrup, Knud Bonde
Logstor, Peter Jorsal
Rambøll, Peter Heymann,
SPX, Søren Therkelsen
Schneider Electric, Leif Jakobsen
TVIS, Hans Bjørn, JanWillumsen
VEKS, Lars Gullev
DBDH, Lars Hummelose, Kathrine Windahl, Pia Zimmermann

DBDH's formand bød velkommen til forsamlingen med tak til Lars Christian Lilleholt for at stille Fællessalen til rådighed for DBDH's generalforsamling.

Pkt 1: Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden at vælge Per T. Christensen, ABB, til dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og fastslog derefter generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til vedtægterne. Dirigenten bad om eventuelle fuldmagter og kunne konstatere at 3 virksomheder var repræsenteret ved fuldmagt.

Pkt 2: Formandens årsberetning

Formanden aflagde derefter beretning, som er vedlagt referatet.

Der var ingen bemærkninger til beretningen fra forsamlingen, og dirigenten kunne således konstatere at beretningen var taget til efterretning af generalforsamlingen.

Pkt 3: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Dirigenten meddelte at bestyrelsen havde godkendt årsregnskabet, som var revideret af revisor Deloitte. Dirigenten bad herefter direktøren om at præsentere regnskabet.

Årets resultat var et overskud på kr. 733.974 og dermed langt højere end det budgetterede overskud på kr. 270.000. Direktøren gav udtryk for at det høje overskud skyldtes den lange periode uden en ansat direktør, og ligeledes omkostningstunge aktiviteter, der af samme årsag var udskudt. På den baggrund anses resultatet derfor for tilfredsstillende. Egenkapitalen er vokset til ca. kr. 2,2 mio., hvor den ønskeligt bør være ca. kr. 1,2 mio. Direktøren oplyste også at foreningens likvide midler er fordelt på flere banker, således indeståender ikke overstiger kr. 750.000 i én bank.

Et medlem spurgte til størrelsen af de igangværende aktiviteter på kr. 125.814, og direktøren oplyste at det drejede sig om aktiviteter, hvor der stadig forventedes både indtægter og udgifter, og disse aktiviteter ville ved afslutning blive overført til det pågældende års resultat.

Dirigenten kunne konstatere at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til årsregnskabet fra medlemmerne. Årsregnskabet var derefter godkendt og bestyrelsen meddelte decharge.

Pkt 4: Aktivitetsplan og forslag til revideret budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende kalenderår samt foreløbigt budget og fastsættelse af foreløbigt kontingent for det efterfølgende kalenderår

Dirigenten foreslog dette punkt opdelt i tre punkter, A: aktiviteter, B: budget, C: kontingent, og bad først direktøren om at gennemgå aktivitetsplanen som var udsendt til medlemmerne med dagsordenen.

Direktøren henviste til den fremsendte aktivitetsplan, som er i tråd med bestyrelsens strategi for 2013. De enkelte aktiviteter planlægges primo året, og er et udtryk for et her-og-nu billede, da der løbende sker ændringer i løbet af året, enten i form af nye aktiviteter, eller aktiviteter der må aflyses.

Da der ingen yderligere kommentarer var til dette punkt, fortsatte direktøren med B) forslag til revideret budget for indeværende kalenderår samt foreløbigt budget for 2014.

Direktøren gjorde opmærksom på at der som noget nyt var afsat kr. 100.000 til aktiviteter i Fjernvarmeindustrien (aktiviteter fælles med FIF Marketing). Beløbet dækker yderligere branding, hjemmeside, konferencer og rapporter. Yderligere er der i budgettet taget højde for ansættelse af en ny medarbejder pr. 1/7 i tråd med ny strategi og yderligere fokus på eksport. Samlet set budgetteres med et underskud på ca. kr. 570.000.

Et medlem spurgte om kr. 100.000 var et højt nok beløb til aktiviteter i Fjernvarmeindustrien. Direktøren forklarede at det er aktiviteter fælles med FIF, som afsætter et lignende beløb, samt at visse aktiviteter bærer sig selv, fx konferencer.

Direktøren fortsatte med at fremlægge foreløbigt budget for 2014, hvor udgifterne afspejlede budget for 2013 dog tillagt 2½%. Indtægtsiden var ikke medtaget i det udsendte materiale, idet bestyrelsen ikke på udsendelsestidspunktet havde nået at godkende den kontingenstruktur der var foreslået af et nedsat kontingentudvalg til at gælde fra 2014. Derfor var indstillingen til forsamlingen at godkende budget for 2013, samt udgiftsbudget for 2014.

Der var ingen yderligere kommentarer til dette punkt og direktøren fortsatte med C) , fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende kalenderår og foreløbigt kontingent for 2014.

Direktøren oplyste, at bestyrelsens forslag var en fastholdelse af kontingentet set i lyset af den kraftige forøgelse af DBDH's formue. Forslaget medfører følgende kontingentsatser for 2013: Kr. 92.600 årligt for store virksomheder, kr. 46.300 for virksomheder med under 50 ansatte og kr. 23.150 for virksomheder med 1-5 ansatte samt forsyningselskaber. For 2014 foreslås en helt nye kontingentstruktur, som direktøren ville fremlægge under punkt 8) Eventuelt.

Der var ingen yderligere kommentarer til dette punkt, og dirigenten kunne herefter konstatere, at såvel aktivitetsplan som forslag til revideret budget 2013, fastsættelse af endeligt kontingent for 2013 og foreløbigt budget 2014 samt foreløbigt kontingent for 2014 var godkendt af generalforsamlingen.

Pkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter

Dirigenten orienterede kort om valgproceduren inden afstemningen.

På bestyrelsens liste over kandidater var opstillet 4 medlemsrepræsentanter. Dirigenten oplyste at hver medlemsvirksomhed kunne stemme på 3 kandidater, som var det antal der skulle indvælges i bestyrelsen. De tre kandidater som ville opnå flest stemmer, ville dermed alle være indvalgt i bestyrelsen, og den fjerde kandidat ville indtræde som suppleant.

De 4 kandidater var:

1. Knud Bonde, Kamstrup
2. Lars Gullev, VEKS
3. Peter Jorsal, Logstor
4. Henning Staugaard Lambertsen, COWI

Inden forsamlingen gik over til den skriftlige afstemning fik hver kandidat 2 minutter til præsentation, som generalforsamlingen kvitterede hver enkelt for med akklamation.

Efter første afstemning var resultatet som følger:

1. Lars Gullev, 21 stemmer
2. Knud Bonde, 18 stemmer
3. Henning Lambertsen, 18 stemmer
4. Peter Jorsal, 16 stemmer

Dermed var de tre første indvalgt i DBDH's bestyrelse.

Dirigenten oplyste at Casper Waad Svane Nielsen, Danfoss, havde meddelt bestyrelsen at han gerne ville stille sig til rådighed som suppleant, og på dirigentens forespørgsel meldte Niels Kåre Bruun, Grontmij, også sit kandidatur til suppleantvalget.

Afstemning til suppleantvalget gav følgende resultat:

Peter Jorsal, 1. suppleant (13 stemmer)
Casper Waad Svane Nielsen, 2. suppleant (7 stemmer)
Niels Kåre Bruun, 3. suppleant (4 stemmer)

Pkt 6: Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen anbefalede genvalg af foreningens revisor Deloitte, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Pkt 7: Forslag fra foreningens bestyrelse og/eller medlemmer

Der var ikke indgået forslag.

Pkt 8: Eventuelt

- 1) Direktøren orienterede om Fjernvarmeindustrien DBDH's nye strategi "DBDH samler energien" og handlingsplanen for de 5 fokusområder og mål der skal nås i perioden 2013-2016:
 - 60 medlemmer
 - Styrket fokus på eksport til udvalgte byer
 - Vigtigste samarbejdsplatform for fjernvarmeindustriens aktører
 - Talerør for fjernvarmeindustrien
 - Styrket sekretariat

- 2) Direktøren orienterede om forslag til ny kontingentstruktur, som er udarbejdet af et kontingentudvalg nedsat af bestyrelsen. Udvalget havde med udgangspunkt i følgende kriterier:
 - Lavere basiskontingent
 - Øget medlemsindflydelse
 - Minimum samme aktivitetsniveaufremSAT et forslag som bestyrelsen havde godkendt ved bestyrelsesmødet 19. marts. Forslaget skal formelt vedtages af en ekstraordinær generalforsamling 6. juni, og indeholder følgende hovedpunkter:
 - 1) Fremover baseres kontingentet på antallet af fjernvarmerelaterede medarbejdere
 - 2) Kontingentet foreslås nedsat til følgende satser:
 - Kr. 65.000/år for virksomheder med 30+ medarbejdere
 - Kr. 32.500/år for virksomheder med 10-29 medarbejdere
 - Kr. 16.250/år for virksomheder med 1-9 medarbejdere
 - Kr. 16.250/år for øvrige interessenter
 - Kr. 32.500/år for store forsyningsselskaber
 - Kr. 16.250/år for mindre forsyningsselskaber
 - 3) Der nedsættes fokusgrupper inden for geografiske områder, teknologi etc.. Fx fjernkøling, vedvarende energi, projektsalg, Kina, Rusland m.fl.. Når der kan samles min. 6 deltagere etableres en fokusgruppe, som medlemmerne betaler et bidrag for at være med i. Bidraget afhænger af virksomhedens størrelse, og der ydes rabat ved deltagelse i flere grupper. Bidraget vil være henholdsvis kr. 15.000, kr. 10.000, kr. 5.000 pr. år.
 - 4) Annoncering i Hot|Cool øges med 20%, bl.a. ved at åbne for eksterne annoncører.

Herefter meddelte dirigenten at sekretariatet igen i år havde besluttet at kåre "Årets DBDH Medlem" og "Årets DBDH person", og bad direktøren forestå uddelingen af priserne. Prisen som årets medlem gik til Aalborg Engineering, repræsenteret ved Bent Johnsen. Aalborg Engineering er 10 års jubilar i DBDH, og er et yderst aktivt medlem af DBDH. Virksomheden er synlig på alle fronter af DBDH's aktiviteter, og Bent Johnsen desuden medlem af DBDH's bestyrelse.

Der var også spænding om prisen som årets DBDH Person. I år gik æren til: Egon Erlandsen, Frederiksberg Forsyning. Egon blev valgt pga. sit store personlige engagement i DBDH, og hans medvirken ved de mange udenlandske delegationers besøg til DBDH.

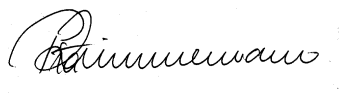
Der blev ønsket tillykke med priserne og uddelt diplomer som de synlige beviser på æren. At dømme efter bifaldet til Bent Johnsen og Egon Erlandsen bifaldt forsamlingen valget af "Årets Medlem" og "Årets DBDH person".

Direktøren beholdt ordet for at takke DBDH's formand gennem 4 år, Hans Bjørn, for hans ualmindeligt store engagement og indsats for DBDH i den forløbne og til tider turbulente periode.

Dirigenten takkede afslutningsvis forsamlingen for en god generalforsamling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Referent:



Pia Zimmermann

Dirigent:



Per T. Christensen