



## Referat af generalforsamling på Hotel Søparken den 11. 03. 2020 kl. 1930.

### Dagsorden:

I år var der stor tilslutning til mødet. Der var mødt 81 stemmeberettiget og der var medbragt 12 fuldmagter.

#### 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Christian Jensen blev af formanden foreslået som dirigent, der var ikke andre forslag.

Christian Jensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, for fremlæggelse af formandens beretning.

#### 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Bjarne Dahl berettede om årets forløb.

Under beretningen blev der informeret om en vedtægtsændring, som der var stemning for at den skulle godkendes under pkt. 5 i stedet.

Beretningen blev godkendt.

#### 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Årsregnskabet som blev fremlagt af Michael Blirup viste et overskud på kr. 979.897,-.

Der var inden generalforsamlingen kommet spørgsmål til uddybning af nogle af posterne, hvilket Michael gjorde.

Der var et ønske fra en forbruger om at få synliggjort bestyrelsens honorar, Michael oplyste bestyrelsens honorar på 20.000 kr. om året til formanden og resten af bestyrelsen får 10.000 om året pr. mand. Fremover vil honorar fremgå i årsregnskabet.

Årsregnskabet blev godkendt.

#### 4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.

Budgettet for næste regnskabsperiode blev fremlagt med en stor afskrivning.

Budgettet blev godkendt.

#### 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Vedtægtsændring ang. om det er 3 eller 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg i lige og ulige år blev vendt med forskellige holdninger. Vedtægtsændringen blev godkendt uden skriftlig afstemning.

Ved generalforsamlingen i 2018 blev der stemt at vi skulle, med rådgivere undersøge muligheden for at opføre et energianlæg, som optager varme fra Ryå ved brug af varmepumper og en vindmølle.

Projektet blev først præsenteret af Toke fra Niras og derefter af Bettina fra Niras. Benny Klemar præsenterede også hans undersøgelser af projektet.

Niras kom frem til at projektet først vil være billigere end vores eksisterende værk om 18 år, og at projektet har en negativ samfundsøkonomisk fordel på -40 % til -60 % alt efter hvilken løsning man valgte. Niras informerede om at et projekt som minimum skal have en positiv fordel på 5% før kommunen kan godkende det ifølge varmeforsyningsloven.

Gennemgangen blev godkendt.



**6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**

Der er modtaget forslag fra forbruger Benny Klemar (se præsentation punkt 6). Forslaget omhandler samme projekt som er fremlagt under punkt 5. Benny vil gerne videre med projektet og stillede som forslag at man skulle bruge rådgivere til at indhente priser og begynde at søge om de nødvendige tilladelser.

Forslaget kom til skriftlig afstemning og endte med 14 stemmer for Bennys forslag, 77 imod og 2 blanke.

**7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Bjarne Dahl, Kristian Olsen og Henrik Mikkelsen var på valg og villig til genvalg.

Der var ikke andre forslag.

Bjarne, Kristian og Henrik blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

**8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Suppleanter er på valg hvert år. Sidste års suppleanter Erik Ingerslev og Michael Bech blev foreslået som suppleanter af bestyrelsen. Der var ikke andre forslag, begge blev genvalgt.

**9. Valg af revisor.**

Pricewaterhouse Coopers blev genvalgt, der var ikke andre forslag.

**10. Eventuelt.**

En forbruger foreslog at vi kun har de gældende vedtægter på vores hjemmeside, forslaget blev taget til efterretning.

**Referat godkendt.**

---

Bjarne Dahl

---

Jan Præstegaard

---

Michael Blirup

---

Henrik Mikkelsen

---

Kristian Olsen

