



Referat af generalforsamling på Hotel Søparken den 23. 08. 2017 kl. 1930.

Dagsorden:

35 forbrugere var fremmødt.

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.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Årsregnskabet som blev fremlagt af Michael Blirup udviste et underskud på kr. 415.352,-.

Vi skulle indhente et underskud fra sidste år på 695 t.kr. hvilket er delvist lykkedes. Herefter første produktionsår med den nye kedel, er vi godt tilfreds og forventer at vi kan få endnu mere ud af kedlen det næste år. I år har vi haft meget tør brændsel hvilket gør at kedlen falder i virkningsgrad. Underskuddet overføres til næste år.

Afregningsprisen er, som opkrævet a` conto foreslået til kr. 360,00 pr. MWh.

Årsregnskabet blev godkendt.

4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.

Der er budgetteret med et varmesalg på 40.000 Mwh til en pris a 360 kr. pr. Mwh hvilket i alt giver en budgetteret indtægt på 14.400 t.kr.

Indtægter fra faste bidrag og målerleje er budgetteret til 7.558 t.kr.

På udgiftssiden er der budgetteret med 21.710 t.kr.

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

Vi har besluttet at gå videre med solvarme. Et anlæg der kan dække vores behov vil komme til at koste omkring 35 mill. kr., men med energitilskud og billige lånemuligheder, så er det en god forretning. Og med eventuelle afgifter på biomassen, så bliver det en endnu større besparelse i fremtiden, så vi kan fastholde vores lave varmepris.

Vi har også besluttet at vi vil bygge en lager bygning på ny aabyvej hvor også der er plads til en gaskedel og pumper til solvarme. Projektet kommer til at koste 7 mill. kr.. Men det gør også at vi kan sælge bygninger på industrivej fra.

Der blev stilet spørgsmål til hvorfor vi ikke satsede i vindmøller. Bjarne fortalte at vi også har fulgt med i det, men det er svært at få godkendt til varmeproduktion.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke modtaget nogen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.



7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Bjarne Dahl, Henrik Mikkelsen og Christian Jensen var på valg.

Bjarne og Henrik blev genvalgt.

Christian var ikke villig til genvalg. Kristian Olsen som har været suppleant blev valg som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

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

Casper Menne og Rasmus Nielsen blev foreslået som suppleanter. Der var ikke andre forslag.

Begge blev valgt som suppleanter 1 år frem.

9. **Valg af revisor.**

Pricewaterhouse Coopers blev genvalgt, der var ikke andre forslag.

10. **Eventuelt.**

Bjarne takkede Christian Jensen for 28 års tro tjeneste som bestyrelsesmedlem.

Christian takkede også for 28 begivenhedsrige år. Man har ikke altid været enige, men er altid kommet frem til en løsning. Christian er også stolt over det nye værk som er et nyt varemærke for byen.

Formanden takkede for det gode samarbejde med forbrugere, håndværkere og personale, samt de øvrige bestyrelses medlemmer.

Der blev informeret om vores Åbent Hus arrangement d. 28. september på Ny Aabyvej 20.

Referat godkendt: / - 2017

Bjarne Dahl

Christian Jensen

Henrik Mikkelsen

Jan Præstegaard

Michael Blirup