



## Referat af generalforsamling på Hotel Søparken den 22. 08. 2018 kl. 1930.

### Dagsorden:

I år var der stor tilslutning til mødet. Der var 53 fremmødte hvoraf 47 var stemmeberettiget.

#### 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.

Der blev stillet spørgsmål til leasing aftalen på 40 mill. kr. til solvarmen. Som med hjælp fra Spar Nord blev besvaret.

Beretningen blev godkendt.

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

Årsregnskabet som blev fremlagt af Michael Blirup viste et overskud på kr. 40.461,-.

Vi skulle indhente et underskud fra sidste år på 415.000 kr. hvilket er lykkedes.

Der blev igen stillet spørgsmål til Leasing aftalen, som blev besvaret.

Årsregnskabet blev godkendt.

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

Budgettet for næste regnskabsperiode bliver 18 måneder, da energiministeriet har stillet krav til at vores regnskab fremover følger kalender året. Budgettet blev godkendt.

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

Der er ingen investeringsforslag fra bestyrelsen.

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

Der er modtaget forslag fra forbruger Benny Klemar. Forslaget omhandler et varmepumpe projekt som skal trække varme fra Ryå, varmepumperne bliver forsynet fra egen vindmølle.

Benny lavede en fin fremlæggelse af projektet, som han har arbejdet på det sidste år.

Efter fremlæggelsen var der en del spørgsmål til Benny og til bestyrelsen.

Bjarne Dahl fremlagde bestyrelsens holdning til projektet. Bestyrelsen har på sidste bestyrelses møde besluttet at man ikke vil bruge ressourcer på projektet da det stadig er på udviklingsstadiet. Men vi afviser ikke ideen og vil gerne følge udviklingen.

Forslaget blev fremlagt til afstemning og forslaget gik på om Aabybro Fjernvarmeværk skal bidrage med ressourcer og professionel rådgivning til at komme videre med projektet.

47 stemmesedler blev delt ud. Afstemningen endte med 2 blanke, 22 nej og 23 ja.

Forslaget blev godkendt



**7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Jan Præstegaard og Michael Blirup var på valg, og villig til genvalg.

Der var ikke andre forslag.

Jan og Michael blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

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

Suppleanter er på valg hvert år. Rasmus Nielsen og Michael Bech blev foreslået som suppleanter af bestyrelsen. Erik Ingerslev blev foreslået af en forbruger. Der blev delt stemmesedler rundt og valget faldt på Michael Bech og Erik Ingerslev.

**9. Valg af revisor.**

Pricewaterhouse Coopers blev genvalgt, der var ikke andre forslag.

**10. Eventuelt.**

En forbruger foreslog at suppleanter skulle kunne deltage i bestyrelsesmøderne.

Vi planlægger et åbent hus til foråret, hvor vi vil vise det nye solvarme frem.

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.**

---

Bjarne Dahl

---

Jan Præstegaard

---

Michael Blirup

---

Henrik Mikkelsen

---

Kristian Olsen

