



Referat af generalforsamling på Hotel Søparken den 27. 08. 2015 kl. 1930.

Dagsorden:

42 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 Gitte Nielsen fra revisionsfirmaet PWC udviste et overskud på kr. 1.234.156.
Overskuddet foreslås anvendt ved at hensætte kr. 1.230.000 til fremtidige investering i nyt produktionsanlæg, medens de resterende kr. 4.156 overføres til næste år.
Afgregningsprisen 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 42.000 Mwh til en pris a 360 kr. pr. Mwh hvilket i alt giver en budgetteret indtægt på 15,12 mio.
Indtægter fra faste bidrag og målerleje er budgetteret til 7,1 mio.
På udgiftssiden er der budgetteret med 15,92 mio. til produktionsomkostninger og 1,2 mio. til gage og administration.
Endvidere er der budgetteret 2,0 mio. til hensættelse til nyt produktions anlæg.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år..
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Der var ikke modtaget nogen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bjarne Dahl, Christian Jensen og Simon Agesen var på valg.
Bjarne og Christian var villig til genvalg og blev valgt.
Simon ønskede ikke genvalg og bestyrelse foreslog derfor Henrik Mikkelsen. Henrik præsenterede sig selv.
Der var ikke andre forslag.
Henrik Mikkelsen blev valgt.



Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Da Henrik Mikkelsen blev valgt ind som bestyrelsesmedlem, mangler der en suppleant.

Arne Hansen var villig til genvalg, bestyrelsen foreslog Kristian Olsen og Jørn Båndrup foreslog sig selv. Der var ikke andre forslag.

Alle 3 præsenterede sig og derefter blev der delt stemmesedler ud.

Stemmerne blev optalt af Gitte Larsen og revisor Gitte Nielsen.

Optællingen viste, der var 37 stemmer på Arne Hansen, 5 på Jørn Båndrup og 40 på Kristian.

Således blev Kristian Olesen valgt som 1. suppleant og Arne Hansen valgt som 2. suppleant.

9. Valg af revisor.

Pricewaterhouse Coopers blev genvalgt, der var ikke andre forslag.

10. Eventuelt.

En forbruger stillede spørgsmål omkring korrosionsproblemer. Hun havde være ude for at der 2 gange havde været lækage i hendes bolig. Torben Stenbroen informerede om at det skyldes bakterie vækst hos forbrugere som laver denne korroderende sulfid i fjernvarmevandet. Vi har indkøbt nyt vandbehandlingsanlæg som vil stoppe denne vækst af bakterier og vi har skiftet 800m³ vand ud hen over sommeren, og det har en vist en stor effekt, så vi tror på at vi er på rette spor.

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

En særlig tak havde han til Simon Agesen, for det store arbejde han havde udøvet i de mange år, han havde siddet i bestyrelsen.

O g en særlig tak til Per Hansen som havde 25 års jubilæum i December måned.

Referat godkendt: / - 2015

Bjarne Dahl

Christian Jensen

Henrik Mikkelsen

Jan Præstegaard

Michael Blirup