

Aabybro Fjernvarmeværk

Dato. Blad nr.
22.08.2013 542

Formandens initialer

Referat af generalforsamling på Hotel Søparken den 22. 08. 2013 kl. 19³⁰.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent.

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

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.

(Formandens beretning vedlægges som bilag)

Der var et spørgsmål fra en forbruger om Jammerbugt Kommune ikke havde udarbejdet en varmeplan. Det blev oplyst, at kommunen ikke havde en varmeplan og at det må forventes at en sådan ikke vil blive udarbejdet foreløbig.

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. 1.695.767.

Overskuddet foreslås anvendt ved at hensætte kr. 1.680.000 til investering i nyt produktionsanlæg, medens de resterende kr. 15.767 overføres til næste år.

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

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 indtægt på kr. 15.120.000.

Indtægter fra faste bidrag og målerleje er budgetteret til kr. 6.000.000.

På udgiftssiden er der budgetteret med 15.5 mio. til produktionsomkostninger og 1,12 mio. til gage og administration samt 2.0 mio. til hensættelse til fremtidige investeringer.

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

Formanden fremlagde det foreløbige projekt og kunne konstatere at det samlede anlægsbudget, for opførelse af et nyt flis værk med installation af en 10 Mw flis kedel, ville andrage ca. 60 mio. kr.

(se i øvrigt formandens beretning punkt m.)

Forslaget blev vedtaget.

Der var spørgsmål til om det påtænkes at opføre et biogasanlæg i forbindelse med det nye værk. Hertil svarede formanden, at dette ikke var i tråd med Kommunes planer og at det derfor ikke var planer om at opføre et sådan anlæg.

En anden forbruger ville vide om der var truffet endelig aftale med lodsejerne om køb af jord til opførelse af det nye værk.

Hertil blev der svaret, at det var der ikke på nuværende tidspunkt.

6 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke modtaget nogen forslag fra andelshavere/forbrugere.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne Dahl, Christian Jensen og Simon Agesen var på valg.

Alle tre blev genvalgt.

Der var ingen modkandidater.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde som er fastsat til mandag den 9. september 2013.

8 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Som 1.valgt blev Arne Hansen genvalgt.

Som 2. valgt blev Jørn Båndrup genvalgt.

Der var ingen modkandidater.

9 Valg af revisor.

Pricewaterhouse Coopers blev genvalgt, der var ikke andre forslag.

10 Eventuelt.

En forbruger ville vide, hvorfor der i regnskabet blev anvendt en så kort afskrivningsprofil som der gør.

Hertil blev svaret, at dette skyldes en lidt konservativ holdning, for ikke at skubbe omkostningerne foran sig, men at der i forbindelse med opførelse af et nyt værk ville blive set på afskrivningsprofilen på de forskellige områder.

Formanden oplyste, at Jetsmark Energiværk havde rettet henvendelse til bestyrelsen for afholdelse af et møde for en evt. udvidelse af samarbejdet mellem de to værker.

Mødet er aftalt til afholdelse den 9. september kl. 16⁰⁰.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamling.

Næste Møde.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 9. september 2013 kl. 16⁰⁰ på værket.

Aabybro Fjernvarmeværk

Blad nr. 544

Referat godkendt:

Chr. Jensen
Dirigent

Bjarne Dahl

Simon Agesen

Jan Præstegaard

Knud E. Nilesen