

## Referat af generalforsamling på Hotel Søparken den 27. 08. 2014 kl. 19<sup>30</sup>.

### Dagsorden:

43 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.

(Formandens beretning vedlægges som bilag)

En forbruger ville vide hvorfor værket var interesseret i at tilslutte flere forbrugere, hvis der ikke var kapacitet til det.

Hertil blev det svaret, at det var flis kedel kapaciteten der var opbrugt i spidslast situationer, og at der var kapacitet nok når gaskedlerne blev medregnet.

Formanden påpegede, at hvis der blev sagt nej til nye forbrugere, ville det sandsynligvis gå mange år inden en konvertering kunne finde sted, da kunden så var nødsaget til at investere i en anden energikilde.

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. 1.693.250.

Overskuddet foreslås anvendt ved at hensætte kr. 1.690.000 til fremtidige investering i nyt produktionsanlæg, medens de resterende kr. 3.250 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 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 6,3 mio.

På udgiftssiden er der budgetteret med 15,67 mio. til produktionsomkostninger og 1,15 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.

Formanden gennemgik status for etablering af nyt værk (se vedlagte bilag).

# Aabybro Fjernvarmeværk

Blad nr. 582

I det her anførte anlægsbudget er grund køb ikke indeholdt, hvilket svare til ca. 2,5 mio. En forbruger ville vide om en sådan beslutning skulle vedtages på en generalforsamling. Dirigenten kunne oplyse, at en sådan beslutning i henhold til vedtægterne kunne vedtages af bestyrelsen alene.

Formanden oplyste, at hvis der var modstand mod, at et nyt værk til udflytning af den nuværende kapacitet blev opført, ville bestyrelsen selvfølgelig ikke vedtage en sådan beslutning.

Der var ingen indsigelser mod projektets gennemførelse.

Forslaget blev vedtaget.

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

Der var ikke modtaget nogen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

## **7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Jan Præstegaard og Knud E. Nielsen var på valg.

Jan Præstegaard blev genvalgt.

Idet Knud E. Nielsen ikke ønskede genvalg foreslog bestyrelsen Michael Blirup.

Formanden oplæste Michael Blirup's CV, da han ikke var til stede.

En forbruger foreslog Erik Engerslev som kandidat. Erik Engerslev, som var til stede, oplyste at han ikke ønskede at opstille til bestyrelsen.

Der var ikke andre forslag.

Michael Blirup blev valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

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

Arne Hansen og Jørn Båndrup ønskede begge genvalg.

Henrik Mikkelsen blev foreslået som kandidat.

Der var ikke andre forslag.

Idet Jørn Båndrup og Henrik Mikkelsen ikke var til stede foreslog dirigenten, at der skulle afholdes skriftlig afstemning.

Stemmerne blev optalt af Gitte Larsen og revisor Gitte Nielsen.

Optællingen viste, at der var 1 blank stemmeseddel, der var 30 stemmer på Arne Hansen, 5 på Jørn Båndrup og 37 på Henrik Mikkelsen.

Således blev Henrik Mikkelsen 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.**

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

En særlig tak havde han til Knud Nielsen, for det store arbejde han havde udøvet i de 10 år, han havde siddet i bestyrelsen.

## **Næste Møde.**

Næste bestyrelsesmøde er ikke fastsat.

# Aabybro Fjernvarmeværk

Blad nr. 583

## Referat godkendt:

---

Chr. Jensen  
Dirigent

---

Bjarne Dahl

---

Simon Agesen

---

Jan Præstegaard

---

Knud E. Nilesen