

**Referat af ordinær generalforsamling for året 2017/ 2018**  
**Torsdag d. 27. september 2018 kl. 18:30**  
**Brugsens mødelokale 1. Sal, Næstvedvej 2, Fensmark.**

33 stemmel var til stede.

Formand: Mads Elming (ME) bød velkommen og fortsatte direkte til punkt 1.

**1. Valg af dirigent**

Bestyrelsens forslag var **Lars Urup** som blev valgt uden modkandidat. Lars Urup (LU) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

**2. Fremlæggelse af beretning.**

ME fremlagde beretning ved hjælp af PowerPoint.

Beretning indsat i beslutningsprotokollen.

Andelshaver forespurgte vedr. salg af motor. ME svarede, at salg af motor ville medføre en besparelse på 1 mill., da vi dermed undgår opførelse af bygning til varmepumpe.

På spørgsmål vedr. overgang til fast afgift pr. m<sup>2</sup> i stedet for m<sup>3</sup> svarede ME; at det for de fleste andelshavere ikke ville medføre væsentlige ændringer.

Beretning herefter taget til efterretning.

**3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse**

Revisor Jette Jensen (JJ) fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

**4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

JJ fremlagde budget.

Budgettet godkendt.

**5. Forslag fra bestyrelsen**

Bestyrelsen havde ved fremsendelse af indkaldelse medsendt forslag til ændring af varmeværkets vedtægter.

De fleste ændringer vedrører ændring af regnskabsår til kalenderåret samt konsekvenser af denne ændring.

LU redegjorde for de enkelte ændringer.

Da ingen krævede skriftlig afstemning blev vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.

Endelig vedtagelse kræver en ekstraordinær generalforsamling, da mindre end halvdelen af andelshaverne var til stede.

**6. Indkomne forslag**

Ingen forslag fra andelshavere.

**7. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsesmedlem: Helge Petersen modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Jakob Frydkjær modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg.

LU: Andre forslag – Det var der ikke!

Dirigenten konstaterer, at Helge Petersen og Jakob Frydkjær er genvalgt.

*LU*

### 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Michael Busch modtager genvalg.

Michael Keis modtager genvalg.

Dirigenten konstaterer, Michael Busch og Michael Keis genvalgt.

### 9. Valg af revisor

PriceWaterhouseCoopers (PWC) genvalgt.

### 10. Eventuelt

På spørgsmål fra salen redegjorde LU for regler for stemmeafgivning i forbindelse med vedtægtsændringer.

ME takkede dirigenten og revisor og de fremmødte andelshavere for en god debat. Samtidig takkede ME personalet på værket for vel udført arbejde.

Generalforsamlingen slut 19.30

*d. 3. okt. 2014*



Dirigent: Lars Urup

Referent: Helge Petersen