

**Referat af ordinær generalforsamling for året 2011/ 2012  
Onsdag, den 26. september 2012 kl. 19:00  
i Huset, Elmevej 1, Fensmark**

33 andelshavere var mødt.

Formand Mads Elming (ME) bød velkommen.

**1. Valg af dirigent**

Bestyrelsens forslag var statsaut. revisor Arne Frandsen (AF), som blev valgt uden modkandidat.

AF konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig

**2. Beretning fremlægges til godkendelse.**

ME fremlagde beretning ved hjælp af PowerPoint.

Beretning indsat i Beslutningsprotokollen.

På spørgsmål vedr. pris på overskudsvarme fra Ardagh blev henvist til orienteringsmøde for andelshaverne. Et orienteringsmøde, som vil blive afholdt, når bestyrelsen har taget beslutning om evt. modtagelse af overskudsvarme.

Som svar på spørgsmål vedr. formandens deltagelse i forhandlinger med Ardagh meddelte formanden, at han grundet sin ansættelse på Ardagh ikke deltager i forhandlingerne.

Lejrbo udtrykte tilfredshed med varmeværkets behandling af deres tilslutning til fjernvarme.

Som svar på spørgsmål vedr. afkøling, svarede værket at afkølingen i dette regnskabsår er 22 grader.

Beretningen blev herefter godkendt.

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

Revisor Arne Frandsen fremlagde regnskabet.

AF redegjorde for den ændrede regnskabspraksis.

Dette gav anledning til en del uddybende spørgsmål fra salen.

Regnskab blev herefter godkendt

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

AF fremlagde budget.

Ingen bemærkninger til budget.

Budget godkendt

**5. Forslag fra bestyrelsen.**

Punktet blev behandlet under formandens beretning..

**6. Indkomne forslag.**

Fra andelshaver Jakob Villadsen var indkommet følgende forslag:

Fastafgiften udregnes på baggrund af boligens areal og ikke på baggrund af boligens opvarmningsvolumen.

Det allerbedste ville være om man på baggrund af en energirammeberegning kunne fastlægge, hvor mange kilowatt/kvm/år boligen er bygget til.

Efter en del debat blev det pålagt bestyrelsen at fremkomme med en redegørelse på næste generalforsamling

### **7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.**

Følgende blev foreslået til bestyrelsen:

Henrik Thamsen

Jakob Frydkjær

Helge Petersen

Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt til bestyrelsen:

Jakob Frydkjær nyvalg

Helge Petersen genvalg

### **8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.**

Følgende blev foreslået som suppleanter:

Michael Busch

Thomas Zerbst Hansen

Gert Sørensen

Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt:

Michael Bush

Gert Sørensen

### **9. Valg af revisor.**

PricewaterhouseCoopers genvalgt.

### **10. Eventuelt.**

Det godkendte regnskab vil blive lagt på varmeværkets hjemmeside.

På spørgsmål vedr. areal til solvarmeanlæg oplyste bestyrelsen, at varmeværket har tilbud liggende vedr. evt. køb af nødvendigt areal.

På spørgsmål vedr. flisværk oplyste bestyrelsen, at der intet nyt er i denne sag.

ME takkede dirigenten for veludført ledelse og de fremmødte medlemmer for en god debat.

Generalforsamlingen slut ca 20.30.

.....  
Dirigent: Arne Frandsen

.....  
Referent: Helge Petersen