

**Referat af ordinær generalforsamling for året 2012/ 2013
mandag d. 30. september 2013 kl. 19:00
i Huset, Elmevej 1, Fensmark**

18 andelshavere var mødt.

Formand Mads Elming (ME) bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag var Morten K. Nielsen (MKN), som blev valgt uden modkandidat. MKN konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beretning fremlægges til godkendelse

ME fremlagde beretning ved hjælp af PowerPoint.

Beretning indsat i Beslutningsprotokollen.

Spørgsmål fra andelshaver om kontrakt vedr. overskudsvarme fra Ardagh. Bestyrelsen er opmærksom på de udfordringer, som kontrakten giver, herunder prisreguleringer og forsyningssikkerhed.

Beretningen enstemmigt godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

MKN forelagde regnskabet.

Regnskabet godkendt efter enkelte uddybende spørgsmål.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

MKN fremlagde budget.

Budget godkendt

5. Forslag fra bestyrelsen

Punktet blev behandlet under formandens beretning.

Under dette punkt orienterede en repræsentant fra Ardagh om projektet overskudsvarme set fra Ardaghs side.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Mads Elming genvalgt

Steen Bastrup genvalgt

Jørgen Andersen nyvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Michael Busch genvalgt.

Gert Sørensen genvalgt.

9. Valg af revisor

PriceWaterhouseCoopers genvalgt.

10. Eventuelt

På forespørgsel vedr. rumafgift svarede bestyrelsen, at den nuværende beregning af rumafgift fastholdes.

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

Generalforsamling slut kl. 20.30

Dirigent: Morten K. Nielsen

Referent: Helge Petersen