

**Referat af ordinær generalforsamling for året 2014/ 2015
Mandag d. 28. september 2015 kl. 19:00
Huset, Elmevej 1, Fensmark**

24 andelshavere var mødt.

Formand: Mads Elming (ME) bød velkommen og fortsatte direkte til punkt 1.
Revisor: Morten K. Nielsen (MKN),

1. Valg af dirigent

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

2. Beretning fremlægges til godkendelse

ME fremlagde beretning ved hjælp af PowerPoint.

Beretning indsat i Beslutningsprotokollen.

Andelshaver forespurgte vedr. overskudsvarme og den nedsatte pris fra Ardagh.

Spørgsmål vedr. hvorfor der ikke er flere der tilslutter sig fjernvarmenettet.

Dette er bl.a. en udfordring da det er frivilligt at tilslutte sig til fjernvarme, og nogle mulige nye forbrugere investerer i et nyt gasfyr, og er derfor ikke interesserede.

Der blev spurgt ind til den faste pris i henhold til m² kontra m³ (rumafgift), og hvorfor det er varmeprisen og ikke den faste afgift der er justeret på. Bestyrelsen har valgt at sænke varmeprisen frem for den faste afgift (rumafgiften).

Beretning herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

MKN fremlagde regnskabet.

Regnskabet godkendt efter enkelte uddybende spørgsmål. (rentesatser på lån, størrelse af gæld.)

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

MKN fremlagde budget.

Budgettet godkendt efter enkelte uddybende spørgsmål. (omkring rumafgift, incitament ordning,)

MKN fremlagde budget for det kommende driftsår (budget skal laves inden 31. maj. Derfor kan der opstå afvigelse. Ingen uddybende spørgsmål

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag

LU konstaterer, at der ikke er indkomne forslag.

7. Valg af Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer

Formand: Mads Elming modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Steen Bastrup modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Andersen modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg.

LU: Andre forslag – Det var der ikke!

Dirigenten konstaterer, at Mads Elming, Steen Bastrup, samt Jørgen Andersen er genvalgt.

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

Spørgsmål vedr. andre former for varme, som supplement. Grundet overskudsvarmen er det ikke pt. Aktuelt, men undersøges løbende.

Kan der gøres noget ved varmetab. F.eks. kan man se om vinteren der hvor det tør. Dette skyldes stikledninger, bl.a. ligger lidt højere så der skal ikke så meget til.

Vedr. arbejdet på Elmevej, skyldes dette en planlagt opgradering

Vedr. samarbejdet med Ardagh. Kan vi forsyne os selv, hvis Ardagh ikke kan levere?

Bestyrelsen kunne bekræfte, at værket kan klare levering uden Ardagh.

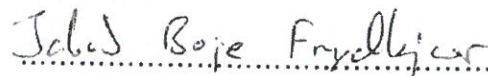
Spørgsmål vedr. en evt. stigning vedr. grundbeløb på gasfyret anlæg. Dette bliver ikke aktuelt pt. Afventer hvad der skal ske politisk i 2019

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

Generalforsamling slut 19:57


.....

Dirigent: Lars Uhrup


.....

Referent: Jakob Boje Frydkjær