

Referat af ordinær generalforsamling for året 2015/ 2016
Mandag d. 26. september 2016 kl. 19:00
Huset, Elmevej 1, Fensmark

17 andelshavere var mødt.

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. prissætning på overskudsvarme fra Ardagh. ME svarede at værket har fast pris i 5 år og at aftalen reguleres efter udviklingen i pristallet.

Beretning herefter taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Revisor Morten K. Nielsen (MKN) fremlagde regnskabet.

Regnskabet godkendt efter et uddybende spørgsmål vedrørende rente på lån. Værket oplyste, at man i den nærmeste fremtid afholder møde med Nordea omkring den fremtidige rente.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

MKN fremlagde budget.

MKN oplyste at budget skal udarbejdes inden 31. maj og at der derfor kan opstå afvigelser, når det endelige regnskab foreligger.

Budgettet godkendt efter et uddybende spørgsmål vedrørende en stigende udgift til malere.

Flemming Hansen oplyste, at det var nødvendigt at udskifte en række gamle malere til nogle nye og bedre.

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag

En andelshaver havde indgivet forslag omkring større fremløbstemperatur i yderområderne, således at man kunne undgå "straf" for en for lille nedkøling.

Forslaget blev frafaldet, idet værket er af den opfattelse, at en udskiftning af malere samt en forbedring af forholdene hos den enkelte andelshaver vil fjerne problemet med for lille afkøling.

Indtil opsætning af nye malere vil forbrugere i yderområderne ikke blive pålagt "straf" for en for lille afkøling.

7. Valg 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem: Jakob Boje Frydkjær modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Helge Petersen modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg.

LU: Andre forslag – Det var der ikke!

Dirigenten konstaterer, at Jakob Boje Frydkjær og Helge Petersen 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. Bestyrelsen understregede, at man kan levere tilstrækkelig varme uden overskudsvarme fra Ardagh.

På spørgsmål vedrørende mulige besparelser på varmeforbruget anbefalede værket, at man skulle overveje værkets tilbud om varmeunits. En tilstedeværende andelshaver kunne tilslutte sig anbefalingen.

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

Generalforsamlingen slut 19:45

23-11-16.



Dirigent: Lars Urup



Referent: Helge Petersen