

**Referat af ordinær generalforsamling for året 2016/ 2017
Onsdag d. 27. september 2017 kl. 19:00
Huset, Elmevej 1, Fensmark**

18 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. prisstigning grundet bortfald af grundbeløb. ME svarede, at man måtte forudse en prisstigning, hvis alle andre forhold forblev uændrede.

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.

JJ 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 beholdning af bankaktier.

Bestyrelsen vil undersøge, hvorfor denne beholdning og i givet fald sælge beholdningen.

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag fra andelshavere.

7. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem: 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 og 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. renovering af Sipperupvej. Udskiftning er sket grundet bedre isolering af nye rør.

Spørgsmål vedr. suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder. ME svarede, at dette ikke er tilfældet i dag, men at bestyrelsen vil overveje dette..

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 19:50



Dirigent: Lars Urup



Referent: Helge Petersen