

# Referat

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Bestyrelse:       | Bestyrelse                   |
| Mødenavn:         | Generalforsamling            |
| Mødedato:         | 28-09-2017                   |
| Mødetid:          | 19:30 - 21:00                |
| Sted:             | Mødelokalerne i Øster Assels |
| Deltagere:        |                              |
| Øvrige deltagere: |                              |
| Fraværende:       |                              |
| Referent:         | Poul                         |

## **1. Valg af dirigent**

Traditionen tro foreslog bestyrelsen valg af advokat Erik Kjær som dirigent. Der var ikke andre forslag hvorfor Erik Kjær valgtes som dirigent.

### ***Dagsordenstekst***

Af de fremmødte vælges der en dirigent, som sikrer at generalforsamlingen af holdes på en god måde.

## **2. Bestyrelsens beretning**

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og er vedlagt dette referat.

### ***Dagsordenstekst***

Bestyrelsesformanden aflægger beretning for det afsluttede regnskabsår. Beretningen sendes efterfølgende til debat og afstemning.

### ***Bilag***

1. Ledelsesberetning

## **3. Årsrapport til godkendelse**

Statsautoriseret revisor Ole Østergaard fra BDO gennemgik årsrapporten, og kunne konstatere at det er lykkedes at nedbringe overdækningen som skyldes til værkets forbrugere. Resultatet opgjort efter varmforsyningsloven udgør 639.000 kr. Regnskabet er udarbejdet efter hvile i sig selv princippet hvilket indebærer at resultatet giver 0. Værket har en gæld til KommuneKredit på i alt 16,6 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten som er vedlagt dette referat.

### ***Dagsordenstekst***

Den reviderede årsrapport fremlægges af revisor til forsamlingens godkendelse.

### ***Bilag***

1. Årsrapport 2016-17

#### **4. Fremlæggelse af budget**

Vedlagte budget blev gennemgået af formanden på generalforsamlingen, og taget til efterretning.

##### ***Dagsordenstekst***

Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges af formanden til orientering.

##### ***Bilag***

1. budget generalforsamling

#### **5. Investeringsplan kommende år**

Formanden henviste til beretningen omkring den grønne omstilling af værket i Hvidbjerg og de investeringer som foreligger heri. Herudover har bestyrelsen ikke tanker om investeringer i de kommende år.

##### ***Dagsordenstekst***

Formanden fremlægger investeringsplanen for de kommende år til orientering.

#### **6. Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen**

Der var ikke indkommet forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen.

##### ***Dagsordenstekst***

Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen fremlægges til generalforsamlingens behandling og beslutning.

#### **7. Indkomne forslag fra forbrugere**

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne eller varmeaftagere.

##### ***Dagsordenstekst***

Eventuelle indkomne forslag fra andelshavere eller varmeaftagere fremlægges til generalforsamlingens behandling og beslutning.

#### **8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til repræsentantskabet**

De fremmødte fordelte sig og der blev foretaget de nødvendige valg.

I Frøslev var der genvalg til Verner Jensen som suppleant, Knud Erik Bech og Poul Kristensen til repræsentantskabet.

I Hvidbjerg var der genvalg til Carl Odgaard som suppleant, og Niels Peter Ravnberg til repræsentantskabet.

I Karby blev Poul Lund genvalgt som suppleant og genvalg til Steen Christensen og endelig nyvalg Finn Schmidt Knudsen som erstatning for Lars Plejdrup.

I Redsted blev Torben genvalgt til bestyrelsen. Kresten Heltborg og Bjarne Nielsen blev genvalgt, ligesom der var genvalg til Ole Balle som suppleant.

I Ørding blev Vagn Nielsen genvalgt til bestyrelsen. Der var genvalg til Harvig Olesen mens Jens Poulsen ikke ønskede genvalg. I stedet for Jens Poulsen blev valgt Henriette Skovbo.

I Øster Assels var der genvalg til Torben Sloth, Knud Nielsen og Peter Melby ligesom Poul Nielsen blev valgt som suppleant.

Efter de foretagne valg består bestyrelsen af Uffe Korsgaard (udpeget af Kommunalbestyrelsen), Jens Bruhn (Karby), Niels Peter Ravnberg (Hvidbjerg), Torben Johnsen (Redsted), Vagn Nielsen (Ørding), Peder Futterup (Øster Assels) og Poul Kristensen (Frøslev).

##### ***Dagsordenstekst***

Generalforsamlingens deltagere opdeles således at der kan foretages valg til repræsentantskabet i hver af de 6 landsbyer. Der

foretages valg af såvel repræsentantskabsmedlemmer som suppleanter.

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

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO som revisor, hvilket blev godkendt.

#### ***Dagsordenstekst***

Der foretages valg af revisor.

### **10. Eventuelt**

Der var ikke spørgsmål under punktet.

#### ***Dagsordenstekst***

Under punktet kan alt drøftes men intet beslattes.