


REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING		 <p>Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Telefon 86 6814 22</p>
Tid: Torsdag den 26. september 2013 – Kl. 19.30		
Sted: Bjerringbro Idrætspark mødelokale 6	Ref.: CWH	
Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt 47 andelshavere, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer, dirigent og driftsleder.		
Dagsorden:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlægelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes. 5. Ændring af vedtægter. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mogens H. Jensen og Preben Sørensen. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Henrik Lauridsen og Peter Ørum. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. 		

Bestyrelsesformand Erling Krogh Sørensen (EKS), indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte andelshavere og gik herefter til det først punkt på dagsordenen.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent.

EKS meddelte forsamlingen, at bestyrelsens forslag til dirigent var Jesper Wøldike (JW) hvorefter han spurgte - om der var andre forslag. Da det ikke var tilfældet, kunne EKS konstatere, at -

Jesper Wøldike var valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at bestemmelsen i vedtægterne, om at generalforsamlingen skal afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, er overholdt og lovligt indvarslet, dels ved annoncering i Bjerringbro Avis 14 dage før generalforsamlingen onsdag den 11/9 og igen den 25/9 - 2013 samt ved rettidig skriftlig indbydelse til samtlige forbrugere, som alle har fået tilsendt deres adgangskort i første halvdel af uge 37.

Dirigenten medbragte et udklip fra Bjerringbro Avis som viste, at både årsregnskab og indkaldelse var offentliggjort rettidigt i Gudenådalens Avis onsdag den 11/9 – 2013 i henhold til vedtægterne.

Der var ingen fra forsamlingen, der anfægtede, at formalia var overholdt og udført korrekt dirigenten kunne dermed konstatere -

At generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2 – Formandens beretning.

1. Varmeprisen

Sidste år satte vi a'conto prisen til kr. 718,75 pr. MWh inkl. moms, og vi har kunnet fastholde prisen

ved slutopgørelsen på trods af, at den nye energicentral blev forsinket så meget, at vi ikke fik nær så stort udbytte herfra, som vi havde budgetteret med.

Den nye a'conto-pris kunne vi heldigvis nedsætte en smule til kr. 700,00 inkl. moms.

2. Forbrugere

Ved varmeårets afslutning var vi i alt 2.106 forbrugere inkl. Grundfos. Stigningen er på netto 8, og det må være tilfredsstillende under en lav byggetakt.

Vi har i det nye udstykningsområde, Hindbærkrattet, fået tilsluttet 3 nye huse.

Desuden har vi på Grundfos den 14. december lavet tilslutning af det, de kalder TC og BD – de hvide bygninger op mod Hjermind.

I øjeblikket forhandler vi om evt. tilslutning af Duba – B8. Som mange sikkert ved ejes bygningerne af Grundfos, og vi har en god forhåbning om, at disse forhandlinger ender positivt.

3. Kraftvarmeværket

Bjerringbro Kraftvarmeværk kører særdeles tilfredsstillende med en meget høj virkningsgrad.

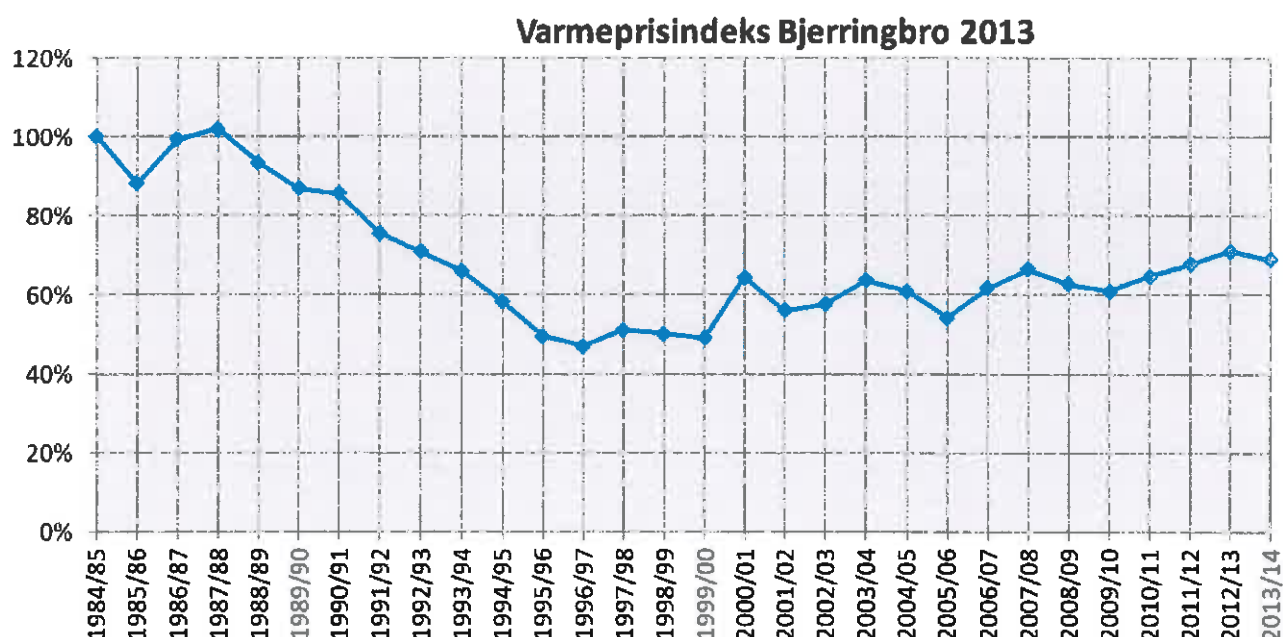
Vi havde den 7. juni fra kl. 07:00 – 12:00 en noget special oplevelse. I disse 5 "gyldne timer", som de bliver kaldt, nåede den gennemsnitlige betaling pr. kWh el, op på 14,47 kr. Da alle motorer på BKV var sat til drift den dag, blev den samlede el-indtægt for de 5 timer på 926.016 kr. Det er imponerende, men jeg skal hilse og sige, at det kræver "rettidig omhu"!

4. Personale

Der er heldigvis ikke i dette år sket personalemæssige ændringer. Vi har et meget stabilt og kompetent personale.

5. Udvikling i varmepris

Min kurve over varmeprisens udvikling ser i år således ud:



Heldigvis er der i år et lille fald, men vi må dog stadig sige, at vi ligger på næsten 70 % af niveauet sidst i 80'erne. Vi håber næste år at kunne nedsætte prisen noget mere, fordi vi får fuldt udbytte af

Energicentralen, og fordi vi får en ny gaskontrakt, som gerne skulle blive en del bedre end den nuværende, hvor vi er bundet op på en olieindekseret pris. Den var god, da vi indgik aftalen, men tiden er løbet fra den, da man nu kan købe billigere på gasbørsen.

Afgiftstrykket på energi og dermed også fjernvarme, er steget voldsomt de senere år:

Den 1. januar 2011 blev der indført en metan-afgift på naturgas til kraftvarmeanlæg, som pr. 1. januar 2013 er på 6,3 øre pr. m³

Den 1. juli 2012 blev der gennemført en 5-dobling af NOx afgiften ved produktion af varme, den er dermed pr. 1. januar 2013 på 14,1 øre for pr. m³ naturgas til varme produceret ved hjælp af kraftvarme og 4,0 øre pr. m³ naturgas til kedelanlæg.

Den 1. februar i år, indførte staten en forsyningssikkerhedsafgift på 40 øre pr. m³ naturgas til varmeproduktion. Forsyningssikkerhedsafgiften forventes herudover at stige med ca. 5 øre pr. m³ naturgas i både 2014 og 2015.

Udover at der med mellemrum varsles afgiftsforhøjelser, bliver alle afgifter hvert år til nytår automatisk opreguleret med 1,8 % for at inflationssikre statens indtægt.

Pr. 1. januar 2013 er den samlede afgift på naturgas på 3,369 kr. pr. m³ anvendt i kraftvarmeanlæg og 3,205 kr. pr. m³ naturgas anvendt i kedelanlæg.

Bjerringbro varmeværk bruger mere end 10.000.000 m³ naturgas årligt, så afgiftstrykket er ganske betragtelig.

Vi betaler med andre ord op mod 20 mio. kr. om året i afgifter, mens vi køber selve gassen for 37 mio. kr.

6. Kølevandsprojekt med Grundfos - Energicentralen

Den 31. Januar havde vi fornøjelsen at kunne indvie den nye Energicentral på Jørgens Allé. Det skete med mange inviterede gæster – deriblandt energiminister Martin Lidegaard, som forestod den officielle åbning, og som udtrykte begejstring over det, han så og hørte.

Efterfølgende havde vi åbent hus – dagen efter for Grundfos-medarbejdere og dagen efter igen for alle interesserede. Til vor glæde kom der rigtig mange, der gerne ville se og høre om anlægget.

Som mange ved, er det Varmeværkets anlæg i en bygning opført af Grundfos, som vi (fællesskabet) lejer os ind i, og som vi driver i fællesskab med Grundfos, der har etableret et tilhørende grundvandskøleanlæg, som virker vha. grundvand, der pumpes op fra forurenede vandboringer ved åen og anvendes til at køle med på fabrikkerne om sommeren.

Der opstod, som nævnt nogle forsinkelser, som havde flere årsager. Derfor fik vi ikke fuldt udbytte af anlægget i det afsluttede varme-år, men det forventer vi at få i indeværende, og så bliver det noget sjovere at fortælle om.

7. Biogas

Sidste år var generalforsamlingens store tema biogas. Det forventer jeg ikke, det bliver i år, da generalforsamlingen jo sidste år pålagde os, at ophøre med at forhandle med biogasselskabet, med mindre det blev flyttet til en placering mindst 5 km fra den nærmeste del af Bjerringbro by.

Vi har herefter fulgt udviklingen på afstand og ved, at der nu bliver arbejdet med en placering i Middelhedeområdet nord for Rødkærsbro.

Det er naturligvis meget mere end 5 km fra Bjerringbro, men med den afstand er det nok tvivlsomt, om det kan blive interessant for os

Hvis det viser sig, at den påtænkte placering kan komme igennem en VVM redegørelse, kommer der lige efter en lokalplanlægning med alt hvad det også indebærer af offentliggørelse og muligheder for indsigelser, men inden da vil vi gerne komme lidt nærmere på mulighederne for alligevel at modtage biogas. Det afhænger, som tidligere af prisen, men det kan blive svært at finde en pris, som vi kan finde attraktiv med denne nye placering.

8. Investeringer – nye tiltag

Vi har ikke nogen direkte planer for nye investeringer, men vi har noget i undersøgelsesfasen.

Et besøg på Thisted Fjernvarme sammen med repræsentanter fra Grundfos gav os en idé om

mulighederne for at etablere et solfangeranlæg, og vi er så småt begyndt at drøfte, om det kunne være en mulighed for udbygning af vort gode samarbejde. Det vil vi ikke være bange for. Vi har en helt klar fornemmelse af at være ligeværdige partnere i samarbejdet med den store virksomhed.

Teknologisk Institut har søgt og fået bevilget EUDP tilskud til et forsøg med en stor varmepumpe, der skal udnytte restenergien i fjernvarmens returledning til opvarmning med henblik på at reducere ledningstabet i fjernvarmenettet. Varmeværket er blevet spurgt, om vi vil være med i dette forsøg, og det har vi svaret ja til. Tanken er at etablere en varmepumpe på Nørgaards Højskole. Det er ret spændende og vil kunne bruges flere steder, hvis det falder heldigt ud.

En kontakt til ledelsen på Gudenåcentralen har medført, at det overvejes, om det kunne være interessant at bruge el-produktion herfra til at drive en stor varmepumpe. Hvis det viser sig, er vi parate til at gå i dialog herom. Vi har i den forbindelse sagt ja til, at 2 maskinmester-studerende undersøger og laver en rapport om et sådant projekt som en eksamensopgave. Også det bliver spændende.

Der er således mange bolde i luften, uden at vi på nuværende tidspunkt kan sige noget konkret, men vi mener, at det er vigtigt, at vi afprøver de muligheder, der viser sig. Vi får ikke meget foræret i den retning.

9. Energibesparelser m. v.

Som det nok er mange bekendt er varmeværkerne – ligesom andre energiproducenter – pålagt at finde energibesparelser. Det er imidlertid en meget ressourcekrævende opgave, som vi ikke har personale nok til at udføre i sin helhed på Bjerringbro Varmeværk. Vi har derfor, som mange andre, valgt at købe os til en del af energibesparelserne.

I 2006 indførte regeringen, at alle store og mellem store fjernvarmeværker skulle lave energibesparelser hos slutbrugerne, og fra år 2010 blev opgaven pålagt alle landets varmeværker. Bjerringbro Varmeværk blev således tilbage i 2006 pålagt at udføre energibesparelser for 756 MWh svarende til 0,9 % af den årlige produktion.

I 2010 blev kravet øget til 1,4 % af den årlige produktion og i 2013 til 2,65 %.

I 2015 forventes kravet øget til næsten 3.000 MWh, og så er vi oppe på 3,1 % af den årlige produktion.

Nogen af energibesparelserne kan laves ved at konvertere oliefyrede og gasfyrede huse til fjernvarme - andre ved at udskifte dårligt isolerede rør med velisolerede rør - atter andre kan laves ved at minimere ledningstabet, f. eks. ved at forbedre afkølingen på returledningen osv.

Projektet med etablering af fjernkøling til Grundfos, medfører også en energibesparelse svarende til 2.781 MWh.

En opgørelse over omkostningerne til arbejdet med at lave og købe energibesparelser, viser at prisen i fjernvarmebranchen ligger omkring 350 kr. pr. MWh energibesparelse. Dvs. at varmeværket i årene 2013-2014 pålægges en omkostning på ca. 880.000 kr. til energibesparelser stigende til ca. 1.030.000 kr. fra år 2015.

10. Vedtægtsændringer

Vi har på denne generalforsamling forslag til vedtægtsændringer. De fleste af dem er lovbestemte, og de skal derfor ikke nødvendigvis vedtages af generalforsamlingen. Imidlertid ønsker vi, at indkomne forslag skal kunne meddeles sammen med indkaldelsen. Derfor vil vi gerne have ændret fristen for indsendelse af forslag fra 12 dage før generalforsamlingen til senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Samtidigt vil vi gerne have ændret bestemmelsen om, at en person kan møde med fuldmagt fra op til 3 andelshavere til 2 andelshavere, som det er anført i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter. Det er ikke meget væsentlige ændringer for bestyrelsen, men vi vil gerne lægge op til generalforsamlingen at beslutte, at de skal gennemføres. Jeg vil senere under punkt 5 gøre nærmere rede for alle ændringer.

11. Tilslutning m. betaling over varmeregning

På en forespørgsel, om man kan betale sit tilslutningsbidrag over varmeregningen, har bestyrelsen

besluttet, at man kan betale beløbet over varmeregningen med højst 30 rater – d. v. s. 3 år. Varmeværket vil dog beregne sig en rimelig rente for denne finansiering.

12. Selvevaluering

Sidste år blev samtlige landets varmeværker pålagt, at vi skulle foretage en selvevaluering. Den skulle foretages af en fremmed revisor – altså en revisor, som skulle revidere vores revisor, kunne man næsten sige. For vores vedkommende forløb det meget godt, uden at vi skulle foretage nogen nævneværdige ændringer

13. Byjubilæum

I forbindelse med Bjerringbros 150 års jubilæum havde vi sammen med de tre andre forsyningsselskaber: Bjerringbro Elværk, Bjerringbro Fællesvandværk og Bjerringbro Kabelnet etableret os med et telt nede ved åen den 31. august, hvor der bl.a. blev informeret om værkerne, afholdt konkurrence, spist kage og drukket kaffe, til stor fornøjelse for de fremmødte.

14. Afslutning

Jeg vil slutte med en stor tak til såvel vort dygtige personale som til bestyrelsen.

Det er en fornøjelse at opleve den energi, alle går til de mange og store udfordringer, vi har i disse år, og det er mit indtryk, at alle kan lide at være med.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til Formandens beretning.

En forbruger spørger - hvorfor der skal ændres i vedtægterne.

EKS svarer - det skyldes et pålæg fra Energitilsynet om at præcisere i vedtægterne, at forbrugeren ikke hæfter personligt for selskabets forpligtigelser overfor tredje mand, samt at vi skal følge gældende lovgivning, som giver alle forbrugere, tilsluttet efter den 1. januar 2010 ret til at udmelde sig af fjernvarmen med 1 måneds opsigelse efter 5 måneders medlemskab. Varmeværket ønsker ikke at stille "gamle" forbrugere dårligere end "nye", derfor ændres det i vedtægten så alle stilles lige. Derudover vil man gerne give mulighed for at indkomne forslag kan udsendes til forbrugeren sammen med indkaldelsen og samtidig ønsker bestyrelsen at tilrette varmeværkets vedtægter til Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.

En anden forbruger spørger - om ændringerne efterfølgende skal godkendes af Kommunen og Energitilsynet.

EKS svarer – ja det skal de og igravt skal man følge gældende lovgivning omkring kommunens varmeplanlægning m.m.

Forbrugeren spørger igen - om det så er muligt at melde sig ud med kort varsel, hvis man gerne vil have sol eller jordvarme ol.

EKS svarer – ja hvis man etablerer en VE løsning, samtidig gør han opmærksom på, at forbrugeren selvfølgelig skal betale for at blive afkoblet.

Da der herefter ikke var yderligere spørgsmål til formandens beretning, meddelte dirigenten at formandens beretning tages til efterretning.

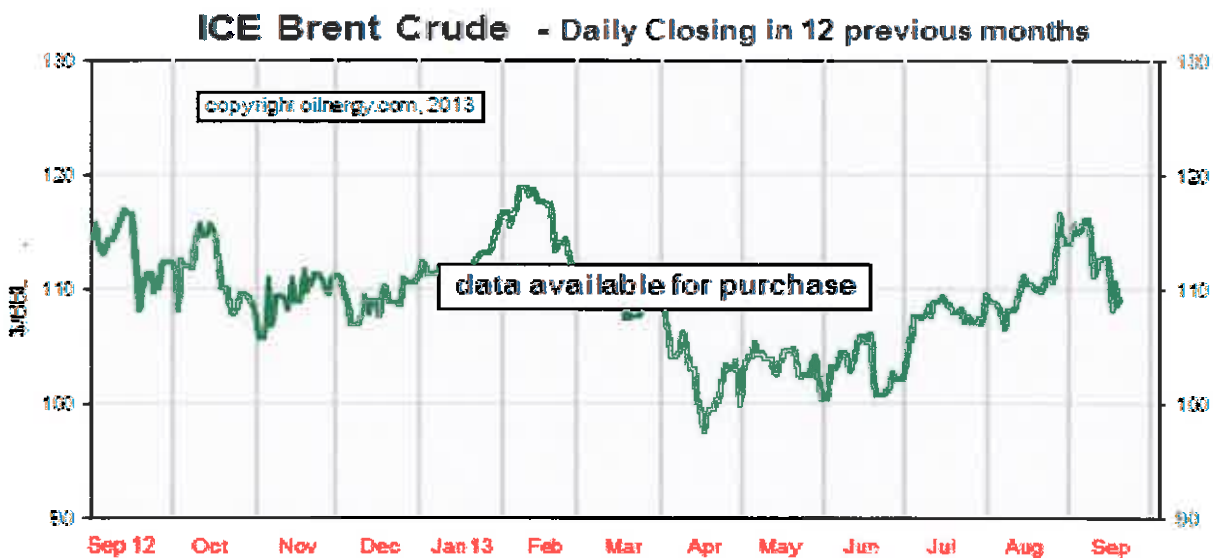
Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Varmeværkets kasserer Per Dalgaard (PD) aflagde herefter hans regnskabsberetning med følgende ordlyd:

Modsat sidste år, blev årets varmesæson kold, i alt 4 % over normalåret, målt i graddage. Forbruget hos andelshaverne var på 79.926 MWh, 14 % mere end sidste år. Der er i alt produceret 95.235 MWh, heraf har kraftvarmeværket leveret 45.423 MWh, svarende til 48 % af den samlede varmeproduktion. Der er desuden leveret 4.053 MWh, svarende til 4 %, fra den nye Energicentral. Lednings- og målertabets andel af den samlede produktion udgør 16,1 % mod 17,2 % sidste år.

Her ses udviklingen i lednings- og målertab:

Varmeåret		2007/8	2008/9	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Produktion	MWh	88.565	91.655	97.283	94.986	84.402	95.235
Aflæst	MWh	74.164	77.570	82.464	80.481	69.861	79.926
Tab	MWh	14.401	14.085	14.819	14.505	14.541	15.309
Fald i tab	MWh	681	-316	734	-314	36	768
Tab i %		16,26 %	15,37 %	15,23 %	15,27 %	17,23 %	16,07 %



Gaspriserne har holdt sig på det budgetterede niveau. Elpriserne derimod, faldt med ca. 20 %, hvilket dog stort set er kompenseret via et tilsvarende højere produktions-uafhængigt tilskud. De finansielle el-kontrakter har givet et tab på 464 t. kr.

Som Erling nævnte, er afgiftstrykket stort, og efter vor mening også for stort. Nedenfor ser I udviklingen af afgiftsbelastningen pr. produceret MWh varme i de seneste år. På trods af at vi i disse år har investeret meget i udstyr, der har optimeret produktionen væsentlig, stiger afgifterne stadig pr. enhed og det er tydeligt at komfort er blevet et foretrukket skatteobjekt. Jeg tør slet ikke tænke på hvad udgiften pr. MWh ville have været, hvis vi ikke har gjort alt for at udnytte gassen bedre og hævet virkningsgraden på produktionsanlæggene med 10–15 %.

Afgiftsbelastning pr. produceret MWh varme på kedel- og motoranlæg

	Afgifter i kr.	Produceret varme	Kr. pr. MWh	Årlig stigning i %
2012 - 13	19.572.867,75	91.182,00	214,66	8,58%
2011 - 12	16.685.479,46	84.402,00	197,69	6,13%
2010 - 11	17.693.832,48	94.986,00	186,28	9,24%
2009 - 10	16.930.175,61	99.283,00	170,52	

Energicentralen var projekteret (og budgetteret) til at kunne tages i brug ved varme- årets start, men forhold hos leverandørerne af anlæggene betød, at projektet blev væsentligt forsinket og først kunne tages i brug den 11. december. Den manglende produktion herfra, måtte i stedet produceres på kedelanlæggene, hvilket medførte øgede udgifter på 2,2 mio. kr. Dette, samt de stigende afgifter har medført, at den gennemsnitlige produktionspris pr. produceret MWh varme er steget med 9 % fra 408 til 448 kr. pr. MWh.

Udgiften til el er mere end fordoblet og skyldes hovedsageligt elforbrug på de store kølekompressorer på Energicentralen. El vil derfor fremover blive en væsentlig post i regnskabet.

Vedligeholdelse af produktionsanlæggene er på niveau med sidste år. Stigningen i de øvrige produktionsomkostninger vedrører hovedsageligt afskrivninger og øvrige omkostninger på Energicentralen. Udgiften til ledningstab er steget med 9 %, svarende til stigningen i den gennemsnitlige produktionspris. De øvrige distributions-omkostninger ligger en smule under niveauet for sidste år.

Stigningen i administrationsomkostninger vedrører køb af energibesparelser. Kravene til fremtidige besparelser er skærpet og vi må derfor forvente, at det vil blive en fast og væsentlig post i regnskabet i de kommende år.

De øgede driftsindtægter skyldes udvidet assistance til Rødkærsbro Varmeværk samt øget salg af materialer.

Stigningen i renteudgifterne skyldes optagelse af nyt kreditforeningslån til finansiering af investeringerne foretaget i forrige samt indeværende år.

Afregningsprisen blev 575 kr. pr. MWh., svarende til den opkrævede á conto pris. Kravene til opstilling af regnskaberne i henhold til varmforsyningsloven blev ændret sidste år, så regnskabet altid skal være i balance og årets resultat derfor fremover vil være 0. Årets over-/underskud skal findes som forskellen mellem over-/underdæk-ningerne for henholdsvis indeværende år og overført fra tidligere år, der begge nu skal indregnes i nettoomsætningen, hvilket vanskeliggør tydingen af årets resultat.

Jeg kan oplyse at regnskabet viser et overskud på 2.805.377 kr. Efter fradrag af overførsel fra tidligere år på 4.253.255 kr., overføres der en underdækning på 1.447.878 kr. til indregning i næste års budget.

Der er i årets løb afsluttet investeringer for 20.195.403 kr. vedr. Energicentralen, udvidelse af ledningsnettet og tilslutning af nye forbrugere. Hertil er der indkommet 1.664.704 kr. i tilslutningsbidrag. Nettoinvesteringen udgør hermed 18.530.699 kr. Igangværende projekter udgør 47.705 kr. Årets udgifter til investeringer udgør i alt 15.578.404 kr.

Dette var mine kommentarer til de væsentligste punkter i regnskabet. Men skulle der være brug for yderligere uddybning, har I nu lejligheden til at stille spørgsmål.

Da der ikke var spørgsmål til PD vedr. regnskabet, betragtes regnskabet hermed som godkendt af forsamlingen.

PD gik herefter videre med budgettet for varmeåret 2013/2014.

Ad pkt. 4 – Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes.

Gasprisen forventes at stabilisere sig på det nuværende niveau. Som nævnt udløber vor gas kontrakt til nytår. Den forventes at kunne afløses af en ny aftale, hvor hele gas mængden afregnes til børsprisen, som for tiden er ca. 60 øre lavere pr. m³. Omkring 80 % af det forventede gasforbrug er sikret året ud. Når ny kontrakt er indgået, forventes en væsentlig del heraf også at blive prissikret.

El-afregningspriserne forventes at blive på nuværende lave niveau, da antallet af vindmøller stadig udbygges væsentligt. Det har i årets løb, ikke har været muligt at lave prissikringer på el, med et tilfredsstillende dækningsbidrag.

Energicentralen forventes at komme op på fuld drift, hvorved kapacitetsudnyttelsen øges væsentligt. Projektet forventes at give en årlig besparelse på 3 til 4 mio. kr. til deling mellem parterne.

Å conto er sat til 560 kr. pr. MWh., et fald på 15 kr. i forhold til sidste år. Ikke meget, men trods alt et fald, nu hvor de fleste varmeværker må hæve prisen pga. de øgede afgifter.

Dette var mine kommentarer til de væsentligste punkter i budgettet for det nye år. Men har I spørgsmål til nogle poster, skal jeg forsøge at uddybe dem.

Da der heller ikke var spørgsmål til PD vedr. budgettet, meddelte dirigenten at budgettet hermed kan betragtes som godkendt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5 – Ændring af vedtægter.

Dirigenten indleder punkt 5 med at lade EKS gennemgå de ønskede ændringer til vedtægterne

§4.1: "I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt."

Ændres til:

"Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser."

§5.1: "Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb."

Ændres til:

"Forbruger kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse."

§6.12: "Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning."

Ændres til:

"Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde

senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning” (Således at indkomne forslag kan meddeles i indkaldelsen, som i henhold til §6.3 skal udsendes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel.)

§6.6: "Stemmeret kan udøves med skriftlig fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end i alt 3 andelshavere/varmeaftagere ved fuldmagt"

Ændres til:

"Stemmeret kan udøves med skriftlig fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end i alt 2 andelshavere/varmeaftagere ved fuldmagt"
(For at følge ordlyden fra Dansk Fjernvarmes standard vedtægter, hvor der står 2.)

En forbruger spørger efter gennemgangen – om hvordan bestyrelsen vil håndtere informationen om, at det nu er tid til at indsende forslag, til behandling på den kommende generalforsamling.

Spørgsmålet blev egentlig ikke afklaret, men bestyrelsen vil behandle spørgsmålet ved det kommende bestyrelsesmøde.

Herefter redegør dirigenten for reglerne vedr. ændringer af vedtægter, som siger – at mindst halvdelen af selskabets andelshavere skal være repræsenteret på generalforsamlingen og beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 stemmeflerhed blandt andelshaverne ved skriftlig afgivelse af stemmer.

Da det selvfølgelig ikke er muligt, kan forslaget vedtages med stemmerne fra 2/3 af de repræsenterede andelshavere men bestyrelsen skal herefter, inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter datoen fra første generalforsamling og her kan forslag vedtages alene ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte andelshavere.

Hvis minimum 2/3 af de tilstedeværende stemmer, stemmer for ændringerne, betyder det at der vil blive udsendt en mødeindkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling i henhold til reglerne.

En forbruger spørger - om vedtægtsændringerne bliver sendt med indkaldelsen – det bekræfter EKS at de gør, men de kan også læses på varmeværkets hjemmeside hvorfra de kan printes.

Dirigenten udpeger herefter 2 stemmetællere, som skal optælle de afgivne stemmer når den skriftlig afstemning er gennemført.

Efter optælling af stemmerne, meddeler stemmetællerne - at der er afgivet 70 stemmer for ændring af vedtægterne og 0 stemmer imod ændring af vedtægterne.

Dirigenten meddeler herefter –

Forslaget er vedtaget, hvis det bekræftes på den ekstraordinære generalforsamling inden 4 uger fra dags dato.

Ad pkt. 6 – Indkomne forslag.

Dirigenten meddeler forsamlingen –

Der er ikke indkommet forslag til drøftelse.

Ad pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten orienterede forsamlingen om, at Mogens H. Jensen og Preben Sørensen er på valg og de modtager begge gerne genvalg.

Da der ikke melder sig andre kandidater, kan dirigenten meddele at –

Mogens H. Jensen og Preben Sørensen er genvalgt til bestyrelsen for en 2 års periode.

Ad pkt. 8 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten orienterede forsamlingen om at Henrik Lauridsen og Peter Ørum er på valg som suppleanter.

Bestyrelsen ønsker at indstille forhenværende bestyrelsesmedlem Preben Østergaard som 1. suppleant, dermed rykker Henrik Lauridsen ned som 2. suppleant og Peter Ørum helt ud
Da der ikke melder sig andre kandidater, kan dirigenten meddele at –

Preben Østergaard og Henrik Lauridsen er valg som henholdsvis 1.- og 2. suppleant.

Ad pkt. 9 - Valg af Revisor.

Dirigenten orienterede forsamlingen om, at bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med vores nuværende revisor fra BDO.

Da der ikke melder sig andre kandidater, kan dirigenten meddele at –

Revisionsfirmaet BDO er genvalgt som varmeværkets revisor.

Ad pkt. 10 – Eventuelt.

En enkelt forbruger, forhenværende bestyrelsesmedlem og nyvalgt 1. suppleant Preben Østergaard, ønskede at spørge Jesper Stenkjær, som ved sidste generalforsamling blev valgt ind i stedet for Preben i forbindelse med en afstemning, - om han havde opnået hvad han ville med at stille op til varmeværkets bestyrelse især omkring åbenhed?

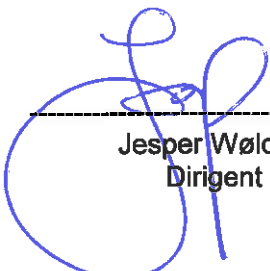
Jesper Stenkjær svarede – At han arbejder med det.

Da der ikke var flere kommentarer, gav dirigenten ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

EKS takkede for det fine fremmøde og udtrykte stor tilfredshed med forløbet af dette års generalforsamling, som afslutning takkede EKS Jesper Wøldike for hans gode håndtering af opgaven som dirigent.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Referatet godkendt, dato: 4. oktober - 2013.



Jesper Wøldike
Dirigent