

Referat

Ref.: **BG/2018**

Referat af ordinær generalforsamling afholdt

Onsdag den 29. august 2018 på Restaurant Hos Laura.

Fremmødt: 59 deltagere, heraf 57 andelshavere dvs. deltagelse af 2,8% af værkets i alt 2.035 andelshavere.

Formanden, Thorkild Løkke (TL), bød de fremmødte velkommen.

Pkt. 1.: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mogens H. Nielsen, Dansk Fjernvarme, (MHN), der blev enstemmigt valgt

Dirigenten (MHN) konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (11/8 i Nordjyske; 8/8 i netavis, 4-12/8 postomdelt) og dermed lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2.: Beretning for det forløbne driftsår (2017/2018).

Thorkild Løkke (TL) aflagde beretningen som beskrevet i **Bilag 1** (2 sider).

Uden spørgsmål blev beretningen herefter godkendt

Pkt. 3.: Regnskabet for 2017/2018.

Bo Holt Andreassen gennemgik Regnskabet (se præsentation, **Bilag 2**)

- Regnskabet viser en omsætning på 30.905.960 kr. en stigning på 2.7% siden sidste år.
- Varmesalg til VSV har været mindre end sidste år, men forventes tilbage til normalt niveau næste år.
- Flispriserne er stigende, men aftaler for den kommende tid er lukket af.
- Solfeltet har grundet den solrige sommer bidraget godt i år og fliskedlerne har kunnet stå stille i 12 uger.
- Varmepriisen i Hadsund har været lidt over landsgennemsnittet for et standardhus, men med nedsættelsen på 20 kr./MWh kommer Hadsund på 13.300 kr. hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Pkt. 4.: Budget for driftsåret 2018/2019.

BHA gennemgik herefter driftsbudgettet:

Med udgangspunkt i en normalvinter med et salg på 55.000 Mwh forventes en omsætning på kr. 31,821 mill. 9.300 MWh forventes at blive produceret på solvarmeanlægget.

Årets resultat budgetteres efter indregning af sidste års overskud på kr. 313.180 at slutte med et resultat på kr. 0.

Fra salen blev spurgt hvordan det håndteres at der budgetteres med et 12 måneders budget når regnskabsåret nu omlægges. BHA beskrev at anbefalingen fra Dansk Fjernvarme er at køre et fuldt 12 måneders budget og efter 9 måneder (per 31/12) lave et nyt budget i forbindelse med det nye regnskabsårs start 1/1/2019.

Der var herefter ingen yderligere spørgsmål til regnskab eller budget fra salen, hvorfor begge punkter blev godkendt.

Pkt. 5.: Forslag fra bestyrelsen:

- a) Investeringsplaner. Der er ikke planlagt investeringer udover normale renoveringsudgifter.
- b) Bestyrelsen har stillet forslag til ændring af vedtægternes (se **bilag 3** med sammenligning af eksisterende og forslag til ændringer).

Forslagene, der ud over ændring af regnskabsår inkluderede en generel modernisering samt tilpasning til nye lovkrav blev gennemgået.

Der blev stemt om forslagene ved håndsoprækning (Resultat 56 for, 0 imod, 1 blank). Ændringen blev herefter foreløbig godkendt, idet der skal endelig vedtagelse til på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af andelshavere at vedtage hvilket ikke var tilstede, hvorfor ekstraordinær generalforsamling kræves hvor ændringer kan vedtages ved simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes 19/9/2018 kl 19.00 på Restaurant Hos Laura.

Pkt. 6.: Forslag fra andelshavere:

Ingen

Pkt. 7.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg: Knud Erik Jensen (genopstiller) og Preben Grøn (genopstiller ikke, over 70 år)

Knud Erik Jensen blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog Lars Liboriussen til bestyrelsen. Lars Liboriussen blev valgt

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Thorkild Løkke - formand

Knud Erik Jensen - næstformand

Mogens Jespersen

Mikael Risager

Søren Lindberg

Bruno Graversen

Lars Liboriussen

Pkt. 8.: Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg: Lars Liboriussen (trådt ind i bestyrelsen) og Bo Sørensen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslog Martin Petersen som suppleant

Martin Petersen blev herefter valgt som 1. suppleant og Bo Sørensen valgt som 2. suppleant.

Pkt. 9.: Valg af revisor.

Statsaut. revisor Beierholm A/S, Hadsund, blev genvalgt som revisor

Pkt. 10.: Eventuelt


Knud Erik Jensen og Preben Grøn, modtog begge en kurv for 10 års jubilæum i bestyrelsen.
Thorkild Løkke takkede dem begge for deres indsats i de sidste 10 år.


Preben Grøn takkede bestyrelsen for 10 spændende år, med mange gode drøftelser og beslutninger.

Mogens H. Nielsen - som dirigent - hævdede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Thorkild Løkke takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede andelshavere for fremmødet.

Dato: 12/9/2018


Mogens H. Nielsen
Dirigent


Bruno Graversen
Referent