

# Referat generalforsamling 27. juni 2018

## 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater – Henrik Fenger blev valgt.

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet – det har været i ugeavisen den 12. Juni 2018, vist på storskærm i SuperBrugsen i en fjortendagesperiode op til generalforsamlingen samt en stor annonce i Folk og Fæ.

Der blev ikke valgt stemmetællere.

Som referent: Susan Sunne.

## 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formandens beretning vedlægges.

### Kommentarer til formandens beretning:

Henrik Fenger beder om en yderligere forklaring omkring den nye aflæsningsform. Svar: Der er etableret en aftale med vandværket om at bruge deres antenne men vi har hver vores licens så vi kan hente de oplysninger der er vores. Radiokortene i målerne skal skiftes ud for at vi kan få de oplysninger vi skal bruge.

Theodor Nielsen spørger om solvarmen er en fejlinvestering når den ikke har givet det lovede i det forgangne regnskabsår. Svar: Da det jo er vejrafhængigt kan man ikke forudsige produktionen for det enkelte år men må se det over en periode på et par år eller mere. Indtil nu produceres der mere end forventet.

Thue Jonstrup spørger om der kan foretages aflæsninger af målerne i det nye system mere end en gang hver dag. Svar: ja men det vil vi ikke gøre brug af.

## 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor Michael Jensby Jakobsen, Revisionsfirmaet Edelbo fremlagde regnskabet i hovedtal.

Regnskabet er forsynet med en blank påtegning – se side 3-4-5.

Nævnte blandt andet at der er en overdækning på kr. 174 tkr. som overføres til budgettet for 2018/19.

Spørgsmål til regnskabet:

Theodor Nielsen: Er tilgodehavende rimeligt og er de kommet ind. Svar: Det er efterregninger i forbindelse med årsopgørelserne. Dem der ikke er betalt forfølges og sendes til incasso hvis det bliver nødvendigt.

Erik Holst: Er det ikke fordi det har været koldt i vinter at beløbene har den størrelse? Svar: jo og det fremkommer først ved årsopgørelserne.

Erik Holst: Foreslår at man på side 16 ændre teksten omkring bestyrelsesmøder så den bliver mere sigende.  
Svar: dette vil blive gjort fremover.

#### **4. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.**

Der er ikke de store investeringsplaner, der skal investeres i nye radiokort til målerne og ca. 50 målere skal helt udskiftes.

Spørgsmål til punktet:

Erik Holst: Er hele forsyningsnettet nyt nu. Svar: Nej, men det holdes løbende vedlige.

#### **5. Indkomne forslag.**

Der er ikke indkommet nogen forslag.

#### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg er: Peter Servais ( ikke villig til genvalg )

Poul Erik Nielsen ( ikke villig til genvalg )

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Niels Janus

Thue Jonstrup

Begge blev bedt om at fortælle kort om sig selv hvorefter der spurgte om der var andre der ønskede at stille op. Dette var ikke tilfældet – begge blev valgt til bestyrelsen.

#### **7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Forslag til suppleanter: Dan Jensen

Peter Servais

Begge blev valgt uden modkandidater.

## 8. Valg af revisor og intern revisor.

På valg er: RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Holst

Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger.

Alle blev valgt.

## 9. Eventuelt.

Valborg Hebsgård: Vi har flere gange spurgt til hvad der sker vedr. genskin fra solpanelerne. Har talt med en forbruger fra et andet værk og fik oplyst at det aldrig forsvinder. Svar: Ove læser op fra en mail fra leverandøren og lover at der vil blive taget fat i dem igen for at finde en løsning. Sunmark/Arcon har sagt at det 1. år er værst men at det så skulle tage af.

Erik Holst: Hvor mange timer genere det omtalte genskin? Svar fra Valborg Hebsgård: det kan jeg ikke svare konkret på – måske et par timer eller mere. Det er mest generende når vi opholder os på 1. sal. Bestyrelsen er mere end velkommen til at komme ind på grunden og konstatere det ved selvsyn.

En del af den oplæste mail udleveres til Valborg Hebsgård.

Karl Asger Hansen: Bestyrelsen bedes møde op og se på genskinnet sammen med kommunen – det kan ikke være rigtigt at det skal diskuteres på generalforsamlingen igen i år uden at der er en løsning. Er det undersøgt om der kan sættes film på de paneler der er værst?

Erik Holst: Jeg har været omme og se solvarmeanlægget sammen med Søren. På tanken er der en hane som der er fuld adgang til – hvorfor er hegnet ikke ført forbi her så det var sværere at komme til den. Svar: det er en afblæsningshane – håndtaget er ikke taget af da det er vurderet at man skal kunne betjene hanen hurtigt ved et akut behov. Efter yderligere samtale overvejes det om håndtaget ikke skal tages af alligevel.

Ove Eskildsen: Som nævnt i beretningen har der været arbejdet med tilretning af vedtægterne. Vedtægterne er gennemgået og tilrettet til Dansk Fjernvarmes forslag. Vi kan i dag ikke gennemføre ændringerne da det skal gennemgås på en ekstraordinær generalforsamling som evt. skal afholdes inden 4 uger fra i dag.

Henrik Fenger foreslår at de vedtægterne med de foreslåede ændringer lægges på hjemmesiden.

Torben Sørensen: Hvis det skal kunne lade sig gøre med den omtalte vedtægtsændring skulle der så ikke have været et punkt i dagsordenen som omhandlede disse ændringer for at det kan udløse en ekstraordinær generalforsamling – mener det er et krav.

Torben Sørensen: Kunne generalforsamlingen ikke være i april i stedet for så tæt på sommerferien? Svar: nej for de sidste afregninger vedr. gasforbrug kommer først omkring den 25. i måneden og så skal både kontoret og revisor have tid til at arbejde med regnskabet.

Henrik Fenger siger tak for god ro og orden og Ove Eskildsen takkede dirigenten og de fremmødte andelshavere for deres fremmøde.

Der var mødt 7 andelshavere op til generalforsamlingen som sluttede kl. 20.15.

---

Dirigent: Henrik Fenger

Bestyrelsen:

---

Ove Eskildsen

---

Poul Erik Nielsen

---

Brian Østergaard

---

Thomas Krøis

---

Niels Janus - suppleant