

Referat generalforsamling 26. juni 2019

1. Valg af dirigent.

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

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet – der har været annonce i ugeavisen den 05. Juni 2019 og 12. juni 2019 samt vist på storskærm i SuperBrugsen i en fjortendagesperiode op til generalforsamlingen. Der blev ikke valgt stemmetællere.

Som referent: Susan Sunne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formandens beretning vedlægges.

Kommentarer til formandens beretning:

Der var ingen kommentarer til beretningen.

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.

Tog udgangspunkt i side 7 – Hoved- og nøgletal. Enkelte tal blev gennemgået.

Henviste til side 12 – kommenterede på: produktionsomkostninger, lønstigning (stiger hvert 2. år), pensionsstigning (pensions% er steget), administrationsomkostninger.

Nævnte blandt andet at der er en underdækning på kr. 144 tkr. som er modregnet i sidste års overdækning på kr. 174 tkr. så den samlede overdækning til overførsel bliver kr. 30 tkr. .

Nederst på side 7 er opstillet produktionstal – salg af varme faldet p.g.a. vejret.

Spørgsmål til regnskabet:

Ingen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

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

Arbejdet med den nye varmepumpe er i gang.

Spørgsmål og svar til punktet:

Hvad er besparelsen i forhold til nu? Svar: kr. 8-900 tkr. i besparelse i gaskøb.

Der udtrykkes bekymring omkring støj. Svar: Placeres bedst muligt for at genere mindst muligt. Skal overholde de samme krav vedr. støj som hvis en privat husstand sætter en varmepumpe op. Støj: 35-45 db afhængig af tidspunkt på døgnet. Energioptagerne overdimensioneres for at minimere støjen. Støjmålinger foretages til nærmeste skel. Hvis støjen er for høj skal der sættes skærme op omkring anlægget. Støjniveauet måles når anlægget står færdigt. Planenergi styrer forløbet. Kommunen er i gang med at behandle projektet.

Hvorfor placeres varmepumpen ikke på en anden grund? Svar: det vil koste ca. 1. mill kr. for en ny grund, så da der er plads på den eksisterende grund opføres anlægget der.

Dagsorden til det bestyrelsesmøde vedr. projektet mangler på hjemmesiden. Svar: det er en forglemmelse.

5. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Ove Eskildsen (villig til genvalg)

Brian Østergaard (villig til genvalg)

Thomas Krøis (villig til genvalg)

Niels Janus ønsker at gå ud af bestyrelsen.

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Brian Povlsen

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

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Forslag til suppleanter: Dan Jensen

Niels Janus

Begge blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af revisor og intern revisor.

På valg er: Revisionsfirmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Holst – intern revisor

Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger.

Alle blev valgt.

9. Eventuelt.

Erik Holst: Kunne regnskabet vises på overhead? Svar: Dette forsøges til næste år.

Erik Holst: Vedr. forsikringer. Vil de blive lavere hvis værket havde en generator? Hvad hvis strømmen svigter – så er der ingen varme. Svar: Ove Eskildsen: vi har drøftet sagen og har fundet ud af at det ikke er nødvendigt med en generator. Vi tager det op igen også forsikringsmæssigt.

Karl Asger Hansen: Det er blevet afvist på flere års generalforsamlinger. Svar: Ove Eskildsen: vi prøver at få en pris og ser på hvordan det kommer til at se ud økonomisk.

Torben Sørensen: Sidste år blev der snakket om vedtægtsændringer – hvad der der? Svar: Dato for generalforsamling er fastlagt i vedtægterne og en anden dato for ændring af vedtægter. Denne tidsfrist gør at dato for at ændre vedtægterne rammer ind i sommerferie. Det er lagt på hylden ind til videre.

?: Kan motor klare det som nødgenerator? Svar: Nej – der skal en selvstændig generator til.

?: Kan der økonomisk være en ide i at få Øster Åby med? Svar: Der vil være et stort ledningstab. Kan ikke drives direkte fra værket – der skal etableres en mellemstation. Det er økonomisk dyrt for beboerne at komme ud af Naturgas. Det skal også være en miljørigtig gevinst for at kunne betale sig.

?: Vedr. fastbidraget – det synes ulogisk at det beregnes pr. m² – hvorfor ikke pr. husstand. Svar: det er vores brancheforening der anbefaler pr. m².

Theodor Nielsen: Betaler seminariet stadig? Svar: ja.

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

Der var mødt 9 andelshavere op til generalforsamlingen som sluttede kl. 20.15.

Dirigent: Henrik Fenger

Bestyrelsen:

Ove Eskildsen

Brian Østergaard

Thomas Krøis

Niels Janus

Thue Jonstrup