

# Referat generalforsamling 21. juni 2017

## 1. Valg af dirigent.

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

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet – har været i ugeavisen den 07.06.17 og 14.06.17 samt vist på storskærm i SuperBrugsen i en fjortendagesperiode op til generalforsamlingen.

Der blev ikke valgt nogen stemmetællere.

Til referent blev valgt Susan Sunne.

## 2. Beretning for det forløbne år.

**Se vedlagte referat.**

Spørgsmål til formandens beretning:

Erik Holst: Det hænger da ikke sammen med at der skal lukkes varme ud om natten ved solvarmen når der er ejendomme i byen der gerne til forsynes med fjernvarme.

Svar: Vi skal først se hvad årsproduktionen bliver og om der bliver en merproduktion – om det svarer til forbruget i Østermarken. Det skal være samfundsøkonomisk forsvarligt for beboerne i Østermarken at bekoste omlægningen. NaturgasFyn skal have ca. 10.000 pr. hus, dertil kommer regninger fra diverse håndværkere.

Erik Holst:

Der blev nævnt at antallet af forbrugere er steget – hvor mange forbrugere er der?

Svar: der er fra i dag 523 – der er i dag blevet tilsluttet 2 mere.

Gunnar Clausen:

Giver solvarmen det lovede?

Svar:

Vi kan ikke nå at bruge det hele – for at vi kan gemme varmen skulle der have været lavet en jordtank, men det var for kostbart.

# Referat generalforsamling 21. juni 2017

Valborg Hebsgård:

Vi har modtaget et par mail omkring genskin – i den ene står der at bestyrelsen arbejder på sagen – hvad består dette arbejde i?

Svar:

Vi holder firmaet, der har leveret anlægget op på at finde en løsning – vi har tæt kontakt med dem.

Beretningen blev herefter godkendt.

### **3. Det reviderede regnskab fremlægges og godkendes.**

Michael Jensby Jakobsen fra Revisions Firmaet Edelbo gennemgik regnskabet.

Først i hovedtal, derefter blev noterne til resultatopgørelsen gennemgået og til sidst balancens tal.

Der er stadig en gammel overdækning på kr. 995.564 – heraf er kr. 455.000 indregnet i budgettet for 2017/18.

Spørgsmål til regnskabet:

Erik Holst: På side 7 – salg er steget med ca. 100.000 – gaskøb nederst på siden passer umiddelbart ikke med den %-vise stigning i elsalget?

Svar: Tallene kommer fra regneark som driftsleder Lars Jørgensen har udarbejdet – prisen for elindtægt er svingende, så man kan ikke udregne det som %-vis.

Erik Holst: Øvrige personaleomkostninger – hvad dækker det over? Det bør overvejes at denne post udspecificeres i regnskabet.

Svar: det dækker bl.a. personaleforsikringer, som er den største post.

Henrik Fenger: Hvad er det der henlægges til?

Svar: en ny motor og renovering af ledningsnet i Vesterled.

Henrik Fenger: Hvorfor er der kommet så stort beløb retur i afgifter fra tidligere år?

Svar: Det regneark, der er udarbejdet fra Dansk Fjernvarme var forkert, så DF har ansøgt om at man kunne genoptage tidligere års indberetninger hos SKAT – dette blev godkendt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

# Referat generalforsamling 21. juni 2017

## 4. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan.

Skorstenen er ved at blive malet og ellers skal der foretages almindelig vedligeholdelse, bl.a. startes der inden længe i Vesterled – ventiler og rør skal udskiftes.

GeoPartner er ved at kortlægge ledningsnettet og dette arbejde forventes at være færdigt til efteråret.

Det er ved at være tid til at tænke på udskiftning af motor. Dette påtænkes måske i 2018.

Spørgsmål til punktet:

Erik Holst: Salget af el er faldende – kan det betale sig at investere i en ny motor?

Svar: Vi afventer afgørelse vedr. det beløb vi får at motor er til rådighed. Afgørelse forventes i løbet af 2018.

Alt efter afgørelsen skal henlæggelsen konverteres om til noget andet – evt. en el-kedel.

## 5. Indkomne forslag fra andelshavere.

Der er ikke kommet nogen forslag

## 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Ove Eskildsen (villig til genvalg)

Jørgen Østerstrand Rasmussen (ønsker ikke genvalg)

Brian Østergaard, Toftevej stillede op til bestyrelsen – blev valgt ind uden modkandidat. Da Brian Østergaard ikke kunne være til stede lå der en fuldmagt på at han var villig til opstilling.

Ove Eskildsen blev genvalgt.

## 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Der skal vælges to. Bestyrelsen foreslår: Niels Janus og Dan Jensen, som begge er suppleanter p.t..

Begge blev genvalgt.

# Referat generalforsamling 21. juni 2017

## 8. Valg af revisor/interne revisor.

På valg er:

Revisions Firmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Holst

Valg af revisorsuppleant. Henrik Fenger er suppleant p.t..

Alle blev genvalgt.

## 9. Eventuelt.

Erik Holst: Hvad med nødstrøm? Har man arbejdet med det siden sidste generalforsamling. En nødstrømsgenerator er en form for forsikring, som burde overvejes kraftigt. Der kommer mange påvirkninger udefra, så man kan ikke vide sig sikker på, om man er uden strøm i længere tid. Jeg vil vurdere at det vil koste ca. kr. 500.000 og hvis det skal fordeles over en afdragsperiode på ti år bliver det under kr. 100 pr. forbruger pr. år så hvorfor laves det ikke?

Svar: Ja det er blevet debatteret på 3 bestyrelsesmøder – Indtil nu er det meget korte tidsrum vi i Danmark har været uden strøm. SEF er blevet spurgt om, hvornår der har været en længere strømafbrydelse – de kan ikke huske nogen lange strømsvigt. Der skal laves nye kredsløb på værket som er bekostelige – vi afventer til der evt. kommer en ny plan for en ny motor eller andet som kræver en omlægning af værkets kredsløb.

Valborg Hebsgård: Hvorfor er bestyrelsesreferaterne stadig så lukkede – de er stadig ikke offentliggjort.

Da vi bad om at få referaterne udleveret var det en meget lang og tung proces. Referaterne er en måde at holde sig orienteret i Fjernvarmens arbejde på.

Svar: Referaterne skulle først gennemgås af forretningsudvalget og der, hvor der var personfølsomme oplysninger skulle disse overstreges. Vi er endvidere ikke forpligtet iflg. loven til at udlevere referater, da det er et arbejdsdokument og da vores værk effekt ikke er over 10 GJ. er vi ikke forpligtet til at offentliggøre referater. Hvis det derimod er et beslutningsreferat er det OK at offentliggøre dette.

Erik Holst:

Jeg læste forrige år alle referater fra bestyrelsesmøder og jeg synes ikke der var anstødelige oplysninger i disse.

# Referat generalforsamling 21. juni 2017

Der var mødt 9 andelshavere op til generalforsamlingen som sluttede kl. 20.00.

Dirigent: Henrik Fenger

Bestyrelsen:

Ove Eskildsen

Poul Erik Nielsen

Jørgen Østerstrand Rasmusen

Peter Servais

Thomas Krøis