



Egtved Varmeværk A.m.b.A. Søndergade 35 6040 Egtved  
Tlf. 75 55 11 33 Fax. 75 55 11 25 Mail.: info@egtvedvarme.dk  
Cvr-nr. 14 90 95 16

# Ekstraordinær generalforsamling

Afholdt den 11. april 2019 klokken 19.00

## Referat:

Formanden bød velkommen.

Generalforsamlingen er annonceret i Egtved-Posten den 26. marts 2019 (som ordinær generalforsamling) tillige med Egtved Varmeværks hjemmeside og FB gruppen "6040" (som ekstraordinær generalforsamling). Endvidere er der indrykket annonce i Egtved-Posten den 2. april 2019 med følgende dagsorden:

1. Endelig vedtagelse af nye vedtægter.
2. Fremlæggelse af investeringsplan for fremtidig produktion.
3. Eventuelt.

### 1: Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt: Robert Nielsen.

### *1: Endelig vedtagelse af nye vedtægter*

Tilstede var på 18 andelshaver hvoraf én har tre stemmer, én har to stemmer og én medbragte en fuldmagt.

Bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter med baggrund i Dansk Fjernvarmes sidst kendte. Formanden gennemgår de i alt 7 ændringer enkeltvis og de blev alle 7 vedtaget enkeltvis.

Forslag 1 til 4 blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 5 blev vedtaget med 21 stemmer for og 1 stemte mod.

Forslagene var en ændring af § 7.2 hvor gamle vedtægter sagde af "*Suppleanter vælges i den rækkefølge de er valgt*" mens bestyrelsens forslag vil indebære at denne frit kan vælge mellem suppleanterne for at få en så bredt sammensat bestyrelse som muligt.

Forslag 6 og 7 blev enstemmigt vedtaget.

De nye vedtægter er at finde på hjemmesiden i løbet af nogen dage.



Egtved Varmeværk A.m.b.A. Søndergade 35 6040 Egtved  
Tlf. 75 55 11 33 Fax. 75 55 11 25 Mail.: info@egtvedvarme.dk  
Cvr-nr. 14 90 95 16

## *2: Fremlæggelse af investeringsplan for fremtidig produktion.*

Hans Kristian Madsen fremlægger investeringsplan til orientering for den fremtidige produktion, herunder grundkøb.

Investeringsplan indeholder

Jordkøb 2019/2020	kr. 1.100.000
Ledningsnet	kr. 200.000
Udskiftning af forbrugs målersystem	kr. 2.800.000
Varmepumpe / Flis anlæg / bygning	kr. 30.000.000

Hvortil vi kan få tilskud,  
hvis varmepumpen er i gang sat inden udgangen af 2020 på ca. kr. 3.000.000

Under fremlæggelse var der spørgsmål til hvor meget en husstand kan spar ved denne investering, Bestyrelsen forventer at beløb er er ca. kr. 3.000.- For et standarhus, det vil sige tilbage til samme pris som sidste år. Bestyrelsen vil invitere til orienteringsmøde når der er tegningen at fremvise og ellers opfordres andelshaver / varmeaftager til besøge Egtved varmeværks hjemmeside hvor de kan melde sig til nyhedsbrevet. - som udkommer 10-12 gang om året, samt til eForsyning hvor det er muligt at se forbrug m.m.

## *3: Eventuelt*

*Hans Kristian Madsen orientering om hvordan e-Forsyning virker og viser hvad der er af oplysninger om forbrug m.m. på denne app.*


Dirigenten nedlægger sit hverv og afslutter generalforsamlingen.

11. april 2019



---

Dirigent Robert Nielsen



---

Referent Klaus Pedersen