



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

Generalforsamling

For perioden:

Den 1. juli 2018 – 31. december 2018, regnskabsår 60

Afholdt den. 19. marts 2019 klokken 19:00.

Referat:

Formanden bød velkommen.

1: Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt: Robert Nielsen.

Robert Nielsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen på baggrund af vedtægter og ved bestyrelsens fremvisning af annonce indrykket i Egtved-Posten den 26 februar 2019 i Egtved-Posten og på vor hjemmeside, var rettidig og korrekt indkaldt. Desuden har der været en "teaser" indrykket i Egtved-Posten den 12. marts 2019.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig. Formanden Anders Rønshof havde på forhånd påtaget sig at skrive referat. Dette blev kritiseret af dirigenten, og der søges en anden løsning for kommende generalforsamlinger.

Dagsordenen blev fremlagt via overhead.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende år (2019) fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år fremlægges til orientering.
6. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag til vedtægtsændringer fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.



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: Beretning fra bestyrelsen

Dirigenten gav ordet til formanden.

Formandens beretning fremgår af vedhæftet beretning.

Dirigenten satte beretningen til debat.

Der blev stillet spørgsmål til beretningen, og formanden gav de nødvendige tilfredsstillende svar. Én undrede sig over at så få kvinder var mødt op til generalforsamlingen, "da det altid er dem der fryser".

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning med akklamation.

3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Dirigenten gav ordet til Egtved Varmeværks Regnskabsfører Hans Kristian Madsen. Hans Kristian Madsen fremlagde regnskabet.

Dirigenten gav regnskabet fri til debat – der var ingen spørgsmål

Generalforsamlingen **godkendte** herefter enstemmigt regnskabet.

4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende, der fremlægges til orientering.

Dirigenten gav igen ordet til Egtved Varmeværks Regnskabsfører Hans Kristian Madsen. Hans Kristian Madsen fremlagde budgettet til orientering.

5: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Dirigenten gav endnu engang ordet til Egtved Varmeværks regnskabsfører. Hans Kristian Madsen fremlagde investeringsplan til orientering.

6: Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter med baggrund i Dansk Fjernvarmes sidst kendte. Formanden gennemgik de i alt 7 ændringer der var. Et af 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.

Flere af generalforsamlingens deltagere opponerede mod dette, da det gav bestyrelsen mulighed for at tilsidesætte generalforsamlingens valg af / og rækkefølge på suppleanter.



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

Dirigenten foreslog at ovennævnte forslag blev taget ud af afstemningen, hvilket generalforsamlingen godtog. For ovennævnte forslags variant om en uændret tekst (gammel vedtægtstekst) stemte 9. For bestyrelsens forslag stemte 18. Øvrige forslag om ændringer blev sin helhed enstemmigt vedtaget.

7: Forslag fra andelshavere / varmeftagere til vedtægtsændringer.

Dirigenten konstaterede på oplysninger fra formanden, at der ikke var indkommet forslag.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer med baggrund i regnskabsperiodens start år.

Der skal således vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og følgende var på valg:

Klaus Pedersen, der modtager genvalg.
Poul Kristensen, der modtager genvalg.
Torben Rødtness, der modtager genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der ikke.

Genvalg til ovennævnte.

9: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

Dirigenten oplyste at følgende er på valg:

Birte Christoffersen, der modtager genvalg.
Peter Kristensen, der modtager genvalg.

Genvalg til ovennævnte.

10: Valg af revisor.

Formanden ønsker ordet. Dirigenten gav ordet til formanden.

Formanden: Bestyrelsen indstiller at den eksterne revision skal varetages af Lidegaard Revision for regnskabsåret 2019

Genvalg til revisor.

11: Eventuelt.



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

Formanden lagde indledningsvis op til Dir. Mogens Nielsen og Ing. Jørgen Risom, begge DFP som gav et oplæg for den fremtidige produktion.

Da energiforliget var vedtaget 26. oktober 2018 bad Egtved Varmeværk DFP om at komme med bud på den fremtidige produktion. Baseret på 4 forskellige scenarier, blev der informeret om fordele og ulemper ved de enkelte scenarier.

1. Fælles produktionsanlæg og transmissionsledning imellem Bredsten-Balle Kraftvarmeværk og Egtved Varmeværk.
2. Ny opført varmepumpe på Lergården.
3. Ny opført varmepumpe i kombination med ny opført flis kedel på Lergården.
4. Levering af transmissionsvarme fra TVIS.

Under/efter DFP oplægget var der spørgsmål. Flere efterlyste at det var en generalforsamling, der skulle godkende dette. Det svarede formanden på at det var det ikke. Kravet blev fastholdt. Andre sagde at det var en beslutning man ikke kunne overlade til en generalforsamling, der på grund af antallet af fremmødte godt kunne have "slagside".

Som det måske ikke tydeligt fremgik af informationen er udvælgelsen, beslutningen, projektforslaget, myndighedsbehandlingen og endelig opførelsen/opstart i et meget presset forløb da såfremt varmepumpen ikke er i drift senest ved udgangen af 2020. Derfor er bestyrelsen/projektet ikke så langt at noget visuelt kan vises. Bestyrelsen har mål, truffet et valg og vil informere i den takt det er muligt. Der er fra bestyrelsens side ikke noget, der skal holdes skjult.

Regnskab, budget og investeringsplan er at finde på vor hjemmeside. Forretningsordnen kommer der også, når vi lige får sat den op til den nye bestyrelsesperiode.

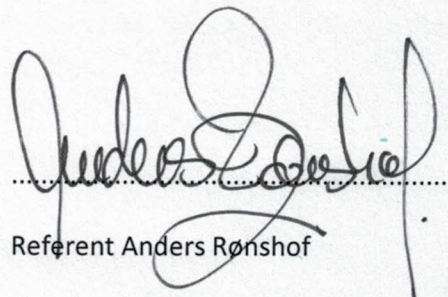
Dirigenten nedlægger sit hverv og afslutter generalforsamlingen.

Der serveredes kaffe og boller.

19. marts 2019:



Dirigent Robert Nielsen



Referent Anders Rønshof