



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

Generalforsamling 2016-2017 den. 31. oktober 2017 klokken 19:00.

## Referat:

Formanden bød velkommen

### 1: Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt Robert Nielsen

Robert takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidig og korrekt indkaldt. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for beslutningsdygtig. Formanden Anders Rønshof valgtes til referent.

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 2016-2017 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.

### 2: Beretning fra bestyrelsen

Dirigenten gav ordet til formanden  
Formandens beretning fremgår af vedhæftet beretning.

Dirigenten satte beretningen til debat.

Frede Lykke Nielsen ønskede uddybning omkring de to betalingstvister vi har haft og det svarede formanden på.

Ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning med akklamation.



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

## **FJERNVARME**

### **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

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

### **4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år 2016-2017, 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 havde ingen forslag.

### **7: Forslag fra Andelshavere / varmeaftagere til vedtægtsændringer**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

### **8: Valg af bestyrelsesmedlemmer**

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede at der således skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og følgende var på valg:

Poul Kristensen, der modtager genvalg.  
Allan Andersen, der ikke modtager genvalg.  
Peter Kristensen, der ikke modtager genvalg.

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

Formanden motiverede for nyvalg af Klaus Pedersen og Torben Rødtneß

Genvalg og nyvalg til ovennævnte.



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

### **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.  
Klaus Pedersen – der netop var blevet valgt ind i bestyrelsen.  
Formanden foreslog Peter Kristensen som ny suppleant.

Ovennævnte blev gen- / nyvalgt.

### **10: Valg af revisor**

Formanden ønsker ordet. Dirigenten gav ordet til formanden.

Formanden: Bestyrelsen indstiller at den eksterne revision skal varetages af Lidegaard Revision, Tørring for regnskabsåret 2017-2018.

Fa. Lidegaard Revision blev genvalgt.

### **11: Eventuelt**

Alt kan diskuteres; intet kan vedtages.

Frede Lykke Nielsen opfordrede til at vand- og varmeværk skulle samarbejde. Det blev af begge formænd taget positivt op. Hvad der kan samarbejdes om er nu op til de respektive formænd. Jens Peter Petersen sagde at vandværket er i dag en fødevarer virksomhed og dermed vidt forskellig fra et varmeværk. Vandværket har fået vist Dansk Fjernvarmes økonomiprogram, som han ikke fandt anvendeligt til vandværket. DFF har ellers været i marken for at slå på tromme for det. Formanden for Egtved Varmeværk sagde at man godt ville køre sit projekt "fællesdriftsleder med BBKV" færdigt inden vi gabte over mere. Vandværket er i øvrigt ved at blive et CENTERVÆRK for de omkringliggende små vandværker.

Opsummeret kan det siges at begge foreninger gerne vil samarbejde men det er ikke alt vi kan finde sammen om. Det skal tiden fremover afklare. Som begge formænd er enige om kommer der ikke en skræddersyet løsning, der toner frem i løbet af det første år.

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 serveres kaffe og boller.

31. oktober 2017.

.....  
Dirigent Robert Nielsen