



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

2017-2018.

den. 23. oktober 2018 klokken 19:00.

Referat:

Formanden bød velkommen.

1: Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt Jens Peder Pedersen

Jens Peder Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen på baggrund af vedtægter og ved bestyrelsens fremvisning af annonce indrykket i Egtved-Posten den 2. oktober 2018 var rettidig og korrekt indkaldt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig. Formanden Anders Rønshof havde på forhånd påtaget sig at skrive referat.

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 1. juli – 31. december 2018 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.



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 satte beretningen til debat.

Frede Lykke Nielsen ønskede uddybning omkring den fremtidige produktion og de valg der kunne tages. Formanden kunne uddybe med at det ikke er TVIS men Vejle Kommune der skal entreses med, såfremt TVIS varme vælges. Energiforliget er endnu så ufuldstændigt at der ikke er nogen sikker retning at gå, og der er muligvis **ikke** "frit valg på alle hylder". Har bestyrelsen et veldokumenteret beslutningsgrundlag, træffer bestyrelsen alene beslutning om den fremtidige produktion. Med et "uklart" billede spørges varmeaftagerne.

Ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

Generalforsamlingen **godkendte** herefter enstemmigt beretningen.

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 drifts år 2018 (1. juli- 31. december), 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 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 2 bestyrelsesmedlemmer og følgende var på valg:



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

Karsten Varming, der modtager genvalg.
Anders Rønshof, 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 1. juli 2018 – 31. december 2018.

Genvalg til revisor.

11: Eventuelt.

Alt kan diskuteres; intet kan vedtages.

Formanden fortalte generalforsamlingen om nogen af de betragtninger bestyrelsen havde gjort for at ansætte Leif O. Rasmussen. Leif O. Rasmussen præsenterede sig selv. Donald Ivarsen undrede sig over svingninger på fremløbstemperaturen og underbyggede det med at en løsning var diskuteret tidligere med en ringledning i området til følge. Formanden svarede indledningsvis at fremløbet hen over sommeren havde været højt, da solfangerfeltet overproducerede. Leif O. Rasmussen fortsatte med at sige at en ringledning ikke nødvendigvis løser problemet og at det medfører besværlighed med at opretholde nødvendigt tryk i området. Endelig oplyste Karsten Varming at den dynamiske afkølingstarif netop kompenserer for de svingende fremløbstemperaturer. Donald Ivarsen var tilfreds med svaret.

Formanden oplyste at Værket formentlig i løbet af foråret laver en Åben hus dag. Det gøres for dels at markere værkets 60 års jubilæum, dels for at oplyse varmeaftagerne om den fremtidige produktion.

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.



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 nedlægger sit hverv og afslutter generalforsamlingen.

Der serveredes kaffe og boller.

23. oktober 2018.

4/11.18

Dirigent Jens Peder Pedersen