



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

Dagsorden

Generalforsamling 2015-2016 den. 4. oktober 2016 klokken 19:00.

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 2015-2016 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.

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.



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

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.

Donald: Godt med øget samarbejde med Bredsten/Balle Varmeværk. Vil man også bruge samme revisor.
Formanden: Nej, hver Generalforsamling vælger respektive deres egen Revisor.

Ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

Generalforsamlingen godkendte herefter 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

Regnskabet blev godkendt i enighed.

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.



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

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 3 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede at der således skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og følgende var på valg:

Karsten Varming, der modtager genvalg.
Anders Rønshof, der modtager genvalg.

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

Genvalg

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.
Kent Skov, der modtager genvalg men ikke ønsker at komme i bestyrelsen.

Som det fremgår modtager Kent Skov genvalg. Kent er ikke interesseret i at komme i bestyrelsen. Via sit firma EME udfører han arbejde for EV. Enhver vil kunne se at det ikke er en holdbar situation. Det er en interessekonflikt. Formanden fortalte, at han flere gange talt med Kent Skov om dette, vi er begge 100 % enige om, at Kent Skov ikke skal sidde som suppleant, for hvis det virkelig var nødvendigt at trække ham i bestyrelsen, ville han ofte stå overfor at have denne dobbeltrolle.

Bestyrelsen har set sig om efter et emne. Bestyrelsen peger på Klaus Pedersen Hjelmdrupvej 56 i et af de nye huse "yderst". Det er normalt at bestyrelsen kontakter emner inden generalforsamlingen og motiverer kandidater på generalforsamlingen. Klaus Pedersen er 43 år, Taksator og bor sammen med Anette. Der er to teenagebørn i familien. Familien er således repræsentant som varmeaftager i et nyligt opført hus i modsætning til den øvrige bestyrelses mere "modne" boliger. Klaus Pedersen er assurandør – en egenskab der passer os godt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan varmt anbefale Klaus Pedersen.

Det er således Bestyrelsens opfordring at generalforsamlingen stemmer på Klaus Pedersen.

Der er absolut intet i vejen med Kent Skovs kvalifikationer i en bestyrelse som EV's. Det er alene habilitetsudfordringer / dobbeltrolle problematik. Det tror jeg godt at generalforsamlingen kan forstå.

Dirigenten konstaterede, at der var 2 kandidater, som derfor blev 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

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 2016-2017.

Vi har i det forgangne regnskabsår foretaget en sondering af mulige revisorer sådan som vi introducerede på sidste års generalforsamling. Valget er således gjort efter grundig overvejelse, og valget er faldet på Lidegaard Revision. De har flere Varmeværker i deres stald og alle vi har talt med roser firmaet.

Qua Hans Kristian Madsens bedre kompetencer, er det over tid lykkedes at reducere revisionsudgiften væsentligt. Det er svært at sætte tal på men ca. en tredjedel.

Det talmateriale Egtved Varmeværk og Hans Kristian Madsen i dag afleverer til en revisor er af en helt anden kvalitativ karakter end tidligere. Når jeg siger tidligere har der været perioder hvor almindelig bogføringsopgaver og afstemninger har været en del af den eksterne revisions opgaver.

Hvorfor indstiller vi nu Lidegård Revision og ikke Beierholm til regnskabsåret 2016/2017? Uden af gå i detaljer har samarbejdet de senere år været af en sådan karakter, at en enig bestyrelse op til denne generalforsamling har ment, at der skal skiftes ekstern revisor.

Jeg kunne stå her og introducere Lidegaard Revision. Det vil jeg ikke. Det var bare meget mere naturligt at de selv gjorde det, når de nu er til stede. Det tager vi under eventuelt.

Donald: Har problemerne været gennemgået med tidligere Revisor. Formanden svarede ja

Donald ønsker skriftlig afstemning.

Dirigenten suspenderede mødet.

Resultat af afstemningen: 16 stemte for ny Revisor
1 imod
1 hverken for eller imod

Formanden foreslog, at den nye valgte Revisor præsenterede sig selv under evt.

11: Eventuelt

Alt kan diskuteres; intet kan vedtages.

Lidegaard Revision lavede en kort præsentation for generalforsamlingens deltagere.

Hans Kristian Madsen viste, hvordan man kan se sine egne tal på Egtved Varmeværks hjemmeside.

Hvorfor aflæses der kun 1 gang pr. måned?

Svar: Ugentlig aflæsning vil være bekosteligt.

Hvor mange kan ikke aflæses automatisk?

Svar: 5-7 stykker pr. måned.

Donald: Hvornår er det kommet frem, at der skal bruges nødstrømsanlæg på Lergårdsvej. Hvad har det kostet?

Jørgen Jepsen: Det er et valg, bestyrelsen har taget. Pris 220.000



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

Steen Eriksen: Skal man i fremtiden fyre med flis
Formanden: Det er ikke aktuelt, for lovgivningen tillader det ikke.

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.
Husk vor hjemmeside, tilmeld jer vort nyhedsbrev. Med en re-designet hjemmeside, bliver det nemmere at holde den overskuelig og opdateret. At være på hjemmesiden jævnligt garanterer at I er godt informeret om, hvad der er ret og pligt på varmeområdet i Egtved.

Dirigenten nedlægger sit hverv og afslutter generalforsamlingen.

Oktober 2016

.....
Dirigent Robert Nielsen

.....
Referent Allan Andersen