

Generalforsamling 2014-2015.

Dato.20-10-1015 start klokken 19.00
Sted Egtved forsamlingshus lille sal
Fremmødte til General forsamlingen var 35 forbrugere

Formanden bød velkommen til de fremmødte

1: Valg af dirigent forslag: Kent Jensen General forsamlingen valgte Kent Jensen

Generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. DVS. senest 30. november. Generalforsamlingen indvarsles tidligst 4 uger og senest 2 uger før ved bekendtgørelse i lokal avis).

Kent konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet: Indkaldelsen til denne ordinære generalforsamling har været i Egtved Posten den 22. september 2015, hvilket må anses for opfyldt. Kent godkendte general forsamlingen som lovlig indvarslet.

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 fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag 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

Formanden Formanden aflagde beretning for bestyrelsen.
Se vedlagte pdf fil (formandens beretning)

Dirigenten Godkendelse af beretning (normalt med markering ved håndsoprækning eller klapsalve)

Frede og Robert har spørgsmål.

Frede:

Budget forløb viser ikke noget?

Budget for det der er i gang?

vedr. Vejle kommune, det er ikke det klogeste at gøre at lægge sag mod dem?

Dårlige betaler med lukning uden for med hane DET HOLDER IKKE?

(mangler budget på de 30 millioner) vedr. solvarme.?

Kommunale grunde?

Formanden:

Egtved Varme har en afholdt licitation med resultatet ca. 27,5 mio. kr. Udbudsbetingelserne var at laveste budgiver skulle tildeles arbejdet. Egtved har en låneramme på 30 mio. kr.

Ved sonderinger er vi blevet opmuntret til at gå videre med sagen om betalingstvist.

Og jo - vi kan godt lukke for varmen. Vi prøver altid at finde den bedste løsning for Egtved varme samt Deres varmeaftagere.

Redegjorde for privat udstykning på Vinkelgården og kommunal udstykning på Hvidegårdsvej, og problematikken omkring nye huses mindre forbrug og manglende tilslutningsfritagelse i forhold til BR 2015.

Robert siger:

Syntes ikke det er godt med 5 i bestyrelsen kun 3 i bestyrelsen kan bestemme

Tvis henvendelse er positivt, at bestyrelsen lytter og kigger med men ikke hopper på med det samme

Er det rentabel med det sol. ?

Formanden:

Vedr. bestyrelse: Forretningsordenen for bestyrelsen revideres i den kommende tid. For fremtiden lægges forretningsordenen på nettet.

Rentabiliteten for solvarmeanlæg. Solvarme har en lavere produktionspris end anden varmeproduktion,

Beretning enstemmigt vedtaget

3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Regnskabsfører Hans Kristian Madsen forelagde regnskabet 2014/2015

Frede: side 11 hvad er de 9000?

Lønninger 1 million hvor mange er der ansat?

Kan et anlæg køre selv uden vagt?

Hans Kristian Madsen:

Det er gæld fra bestyrelsen til EV inden årskørsel

EV har 2 ansat, 2 vagter 1 rengøringsdame. Lønnen kan ikke detaljeret oplyses om. I dette svar blev HKM bakket op af Svend Erik Prusse

Jørgen svarer:

Anlæg kan ikke køre selv uden vagt (der er altid tilkalder vagt)

Robert:

Angriber lønnen mm. Syntes ikke det er rimeligt at lønnen ikke kan oplyses.

Dirigenten:

Det kan ikke oplyses færdig.

Birte:

Vand mængde meget stort i år i forhold til sidste år?

Hans Kristian Madsen svarer:

Fordi det har været på strøm posten/konto før.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af general forsamlingen.

4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år 2015-2016, der fremlægges til orientering

Regnskabsfører Hans Kristian Madsen.

Fremlagde budgettet til orientering. Samt fremlagde han investeringsplanen til orientering.

5: Forslag fra Andelshavere / varmeaftagere

Dirigenten: Der er kommet forslag fra Robert Nielsen, Syrenhaven

Forslaget lyder:

Det foreslås, at krav til generalforsamlingens dagsorden (§ 6.4.) udvides med nyt punkt 10:
"Fastsættelse af honorarer i h. t. § 8.4"

Nuværende punkt 10 og 11 bliver herefter punkt 11 og 12.

Som en konsekvens af ovenstående foreslås flg. tilføjelse i § 8.4:

Vinterdæk sat på firma bilen eller privat bilen.

Honorar skal fastsættes af general forsamlingen iflg. Robert.

Robert Nielsen motiverer sit forslag

Formanden :

Jeg vil gerne kommentere Roberts forslag.

Forslaget om dobbeltattestering af køb foretaget af bestyrelsesmedlemmer er fornuftigt og alle i bestyrelsen har intet imod at det medtages i den kommende revision af forretningsordenen

Bestyrelsen vil lægge sin forretningsorden frem på hjemmesiden, så alle interesserede kan se hvad forretningsordenen handler om.

Forslaget om det skal være generalforsamlingen der skal bestemme lønnen i bestyrelsen.

Er uspiseligt for bestyrelsen. Det er ikke rimeligt at general forsamlingen skal bestemme løn.

Lad mig give et eksempel. Ændrede arbejdsforhold kunne gøre at bestyrelsen skulle aflønnes anderledes.

Skulle bestyrelsen så først indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få accept for dette.

Der er kun et svar at give på spørgsmålet. Det er NEJ. Bestyrelsen har rådført os med vor revisor,

Der er enig i vor betragtning. Aflønning for bestyrelsen er et anliggende for bestyrelsen – Ikke et anliggende for en generalforsamling.

Formanden motiverer sluttelig for bestyrelsens forslag / fremgangsmåde og fremhæver at virkningen af de tiltag som bestyrelsen vil, har samme effekt som Robert Niensens

Knud Højer: Lad bestyrelsen selv bestemme.

Der blev stemt for Robert Niensens forslag:

Der var 4 for Robert forslag, der var 27 imod Robert forslag. Forslaget blev hermed forkastet af general forsamlingen.

Formanden gentog at bestyrelsen i øjeblikket er i gang med en revision af forretningsordenen fra 2006. Begge Roberts 2 elementer bliver medtaget i revisionen, så Robert Niensens vedtægtsforslag ad den vej, bliver til virkelighed.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

Dirigenten:

På valg er:

Søren Andersen, der ikke modtager genvalg.
Laurids Lauridsen, der ikke modtager genvalg.
Peter Kristensen, der modtager valg.

Dirigenten: Dirigenten konstaterer at der skal vælges to kandidater til bestyrelsen.
Dirigenten forestår valget

Formanden har ordet: Den konklusion er jeg også kommet til. Traditionen er at Bestyrelsen motiverer kandidater til bestyrelsesarbejdet.

Kandidater: Allan Andersen var den som bestyrelsen først tog kontakt til, og Det var et ubetinget omgående ja til at opstille som kandidat. Allan er uddannet speditør, er regnskabskyndig kyndig indenfor HR og ansættelsesret, noget vi kommer til at arbejde med de kommende år i bestyrelsen Allan har siddet i Egtved Udviklingsråd, sidder i EIF's hovedbestyrelse. Allan er i besiddelse af politisk tæft, et håndværk vi også får brug for i de kommende år jf. det jeg har fortalt i min beretning.

Poul Kristensen, Æblehaven, Uddannet Maskinarbejder på GKN Wheels i Nagbøl I dag ansat som værktøjsmager på LEGO. Poul har haft bestyrelses, trænerposter inden for idræt i byen. Har og udøver aktivt løb og cykling. I mine samtaler med Poul, og det er ganske små samtaler over år set at Poul Kristensen er SKARP og en god praktiker.

Dirigenten: Konstaterer at der ikke er andre forslag, og generalforsamlingen træffer følgende beslutning:

Allan Andersen blev valgt ind i bestyrelsen
Poul Kristensen blev valgt ind i bestyrelsen
Peter Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen

7: Valg af suppleanter til bestyrelsen

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

Dirigenten: På valg er:
Kent Skov, der modtager genvalg
Peter Kristensen trådte ind i bestyrelsen for Pernille Bak Larsen

Dirigenten: Der er således én ny kandidat, der skal vælges.

Kandidat: Bestyrelsen for EV vil gerne motivere Birte Christoffersen som suppleant til bestyrelsen. Birte har tidligere siddet i bestyrelsen i mange år.

Generalforsamlingen træffer følgende beslutning:

Birte Christoffersen blev valgt som suppleant.
Kent Skov bliver valgt som suppleant

Bestyrelsen har vedtaget at suppleanter skal informeres om bestyrelsesmøder – et tiltag vi kun delvis fik sat i gang sidste år. Det vil også komme til at fremgå af forretningsordenen.

8: Valg af revisor

Formanden: ønsker ordet.

Dirigenten: Giver ordet til formanden.

Formanden: Bestyrelsen indstiller at den eksterne revision skal varetages af RSM+, Kolding, for regnskabsåret 2015-2016.

Dirigenten: RSM er valgt igen i år til regnskab 2015-2016

9: Eventuelt

Alt kan diskuteres; intet kan vedtages.

Kan der arbejdes sammen med Egtved vandværk? dialog kører

Der blev snakket om Egtved varme og Egtved vandværk evt. kunne samarbejde?

Dialogen kører løbende men det ser ikke ud til forløbende fordi det er vidt forskellige ting der bliver lavet.

Dirigenten: Dirigenten giver ordet til formanden.

Formanden: Formanden siger tak til tidligere bestyrelses medlemmer og takker general forsamlingen for god ro og orden og lukker generalforsamlingen.

Dirigenten Lukker hermed generalforsamlingen.

Dirigentens underskrift

Kent Jensen


