

Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a.

Generalforsamling tirsdag d. 25. september 2018 kl. 18.30

Referat:

1. Valg af dirigent

Carsten Mogensen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovlig varslet.

Revisor Lars Ove Hansen og Allan Kielstrup blev valgt som stemmetællere. Der var 35 stemmeberettigede tilstede samt afleveret 2 fuldmagter.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Niels Jørn Lindeloff aflagde beretning.

Hovedaktivitet er salg af varme. I 2017/18 blev der solgt 25.273 MWh.

Biaktivitet med salg af el består primært af grundbeløb for at stå til rådighed for elproduktion i 2017/18 har vi modtaget t.kr. 3.524. Dette grundbeløb bortfalder med udgangen af 2018.

Underdækning til indregning i kommende år er pr. 31/5-2018 på t.kr. 746.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Revisor Lars Ove Hansen fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Formand Niels Jørn Lindeloff fremlagde budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år

Formand Niels Jørn Lindeloff fremlagde investeringsplanen for 2018.

Planlagte projekter i 2018:

Renovering Enebærvej t.kr. 550.

Renovering af ventilbrønd t.kr.150.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a.

Generalforsamling tirsdag d. 25. september 2018 kl. 18.30

6. Forslag fra bestyrelsen:

6.1. Omlægning af regnskabsår

Formand Niels Jørn Lindeloff fremlagde forslaget om omlægning af regnskabsår til kalenderår.

6.2. Vedtægtsændring

Formand Niels Jørn Lindeloff fremlagde forslag til nye vedtægter.

6.3. Fusion med Haarby Kraft-Varme A.m.b.a.

Advokat Lars Rasmussen fremlagde fusionsaftalen.

Aftalen er underskrevet af bestyrelserne den 17. september 2018.

Der var spørgsmål omhandlende sted for kommende generalforsamlinger.

Bestyrelserne har drøftet det og er indstillet på at afholde generalforsamlingerne på skift i Haarby og Glamsbjerg, hvis det er muligt.

Forslagene blev vedtaget med 36 stemmer for og 0 imod.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der er ikke indkommet forslag.

8. Valg til bestyrelse

Palle Olsson og Poul Aadal Rasmussen blev genvalgt.

Poul Aadal Rasmussen har betinget sig, at han er den første der går af i forbindelse med nedsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Lars Didriksen blev valgt som 1. suppleant.

Jacob Lundgaard blev valgt som 2. suppleant.

10. Valg af revisor

BDO blev genvalgt.

Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a.

Generalforsamling tirsdag d. 25. september 2018 kl. 18.30

11. Eventuelt

Der var spørgsmål ang. udnyttelse af spildvarme. Formændene og driftslederen har været til møde med Kerry i februar, men der er intet nyt.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2018 kl. 18.30 på Det Blå Gymnasium.



Carsten Mogensen
dirigent