

# Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a.

Generalforsamling onsdag d. 9. september 2015 kl. 19.00

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent**
2. **Beretning for det forløbne regnskabsår**
3. **Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**
4. **Budget for indeværende driftsår fremlægges**
5. **Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år**
6. **Fremlæggelse af grønt regnskab**
7. **Redegørelse for vedtægtsændringer**
8. **Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**
9. **Valg til bestyrelse**  
På valg er:  
Niels Jørn Lindeloff (modtager genvalg)  
Tom Stolberg Jensen (modtager genvalg)  
Ole Kofod (modtager genvalg)
10. **Valg af suppleanter til bestyrelsen**
11. **Valg af revisor**
12. **Eventuelt**

Referat:

1. **Valg af dirigent**  
Niels Fischer blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovlig.
2. **Beretning for det forløbne regnskabsår**  
Formand Niels Jørn Lindeloff aflagde beretning.  
Hovedaktiviteten er produktion af varme. Vi får et grundbeløb for at stå til rådighed for elproduktion. Dette beløb kan max. blive 5,7 mio. kr. pr. år. Dette er en del af Energiforliget og udløber i 2018.  
Vi har haft ledningsrenovering på Old Gyde og Grønnevej.  
Varmeprisen var i 2014/15 420 kr./MWh i 2015/16 er den nedsat til 350 kr./MWh.  
Formanden omtalte udførligt den igangværende investering i et nyt flisværk i Glamsbjerg-Haarby Varmeværk I/S som ejes i fællesskab med Haarby Kraft-Varme. I denne forbindelse er der i hvert af værkerne lånt 25 mio.kr. i KommuneKredit til ca. 1,3% p.a. i fast rente, som afdrages over 20 år. Ca. 20 mio. kr. bliver indskudt i Glamsbjerg-Haarby Varmeværk I/S til opførelse af flisværket.  
Formandens beretning blev godkendt.

# Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a.

Generalforsamling onsdag d. 9. september 2015 kl. 19.00

**3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

Formand Niels Jørn Lindeloff fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt

**4. Budget for indeværende driftsår fremlægges**

Formand Niels Jørn Lindeloff fremlagde budget for I/S som viser salg til Glamsbjerg for 335 kr/MWh samt budget for Glamsbjerg Fjernvarme. Hvis elproduktionstilskuddet bortfalder, har vi mulighed for at nedsætte afskrivningerne

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

Formand Niels Jørn Lindeloff fremlagde planen.

Udskiftning antenneanlæg t.kr. 500

Renovering Egevej t.kr. 3.500

**6. Fremlæggelse af grønt regnskab**

Poul Aadal Rasmussen fremlagde det grønne regnskab

Året var varmere end normalt.

**7. Redegørelse for vedtægtsændringer**

Formand Niels Jørn Lindeloff redegjorde for vedtægtsændringerne.

Ændringerne er foretaget pga lovændringer.

**8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**

Der er ikke indkommet forslag.

**9. Valg til bestyrelse**

Følgende blev genvalgt:

Niels Jørn Lindeloff

Tom Stolberg Jensen

Ole Kofod

**10. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Lars Dideriksen blev genvalgt som 1. suppleant

Gunnar Markvardsen blev valgt som 2. suppleant

**11. Valg af revisor**

BDO blev genvalgt

**12. Eventuelt**

Der var 49 fremmødte inkl. personale og bestyrelse



dirigent