

Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a.

Generalforsamling onsdag d. 10. september 2014 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. **Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**
8. **Valg til bestyrelse**
På valg er:
Palle Olsson (modtager genvalg)
Poul Aadal Rasmussen (modtager genvalg)
9. **Valg af suppleanter til bestyrelsen**
10. **Valg af revisor**
11. **Eventuelt**

Referat:

1. **Valg af dirigent**
Karsten Mogensen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovlig.
2. **Beretning for det forløbne regnskabsår**
Formand Niels Jørn Lindeloff aflagde beretning.
Primær aktivitet varmesalg var ca. 15% lavere end sidste år. Biaktivitet elproduktion fra motor ca. det halve af tidligere. Dette er på grund af overgang til det frie elmarked fra 1/4/14. Når vi er på det frie elmarked får vi et grundbeløb, dette har for april og maj udgjort i alt t.kr. 633.
Elproduktionsgrundbeløb var tidligere 8-øres tilskud pr. solgt kWh, dette er ændret til et fast beløb på t.kr. 640 pr. år. Begge grundbeløb forudsætter at motoren står til rådighed og kan producere strøm.
Personale fælles med Haarby.
Fjernvarme skal hvile i sig selv ifølge varmforsyningsloven. For 2013/14 bliver der en overførsel til indregning i næste års priser på t.kr. -825.
Målerudskiftning forventes at være færdig i 2014/15 så der kan laves radionetværk.

Harevej/Lærkevej er renoveret i forbindelse med kommunens opgravning. I alt er der i 2013/14 anvendt t.kr. 1.497 til renovering af ledningsnettet. Afregningspriserne er uændrede. Der er ca. 1000 varmekonsumenter. Priserne har stort set været uændrede i de sidste 5-6 år. Hvor stor produktionen er afhænger meget af om det har været et varmt eller koldt år. Ledningstab er på ca. 7.000 MWh pr. år. Salget udgør ca. 76% af produktionen.

Der er ca. 35,4 km ledninger.

Forretningsorden og forretningsgang er uændret.

Revisor har ikke taget forbehold i revisionsprotokollen.

Hjemmesiderne www.glamsbjergfjernvarme.dk og www.haarbykraftvarme.dk kan bl.a. anvendes til at taste egne aflæsninger m.v.

Det forventes at anvende ca. t.kr. 800-1.000 på målere og antenneanlæg.

Det oprindelige samarbejde med Haarby var i forbindelse med projekt Kerry.

Derefter blev andre projekter sendt ind. Det blev godkendt af kommunen, men sendt retur til kommunen af Energiklagenævnet p.g.a. procedurefejl.

Vi har modtaget en foreløbig tidsplan fra Assens Kommune. Projekterne kan tidligst komme i gang omkring sept-okt 2015. Vi arbejder stadig på Køng/Gummerup og Strandby i Haarby. Industrivirksomheder har ikke tålmodighed til den lange sagsbehandling.

Der har været skrevet meget om CO₂ i øjeblikket. På trods af dette tages der ikke højde for udnyttelse af spildvarme.

Tak til bestyrelse og til personalet.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor Lars Ove Hansen fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budget for 2014/15 blev fremlagt af Niels Jørn Lindeloff.

Udgangspunktet er uændrede priser og et varmekonsum ud fra et normalår.

Grundbeløb for at stå til rådighed kan dække en del af gasforbruget.

Afskrivninger på ca. t.kr. 2.400 og henlæggelser til Egevej på t.kr. 600.

Budgettet blev taget til efterretning.

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

Henlæggelse til Egevej og investering i målere og antenneanlæg.

6. Fremlæggelse af grønt regnskab

Poul Aadal Rasmussen fremlagde det grønne regnskab. Vi har valgt at aflægge det grønne regnskab på grund af placeringen midt i byen.

Det grønne regnskab blev taget til efterretning.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der er ikke modtaget forslag.

8. Valg til bestyrelse

Palle Olsson blev genvalgt

Poul Aadal Rasmussen blev genvalgt

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Lars Dideriksen blev genvalgt som 1. suppleant

Leo Hansen blev genvalgt som 2. suppleant

10. Valg af revisor

BDO blev genvalgt

11. Eventuelt

43 fremmødte heraf 10 bestyrelsesmedlemmer og personale



Karsten Mogensen
dirigent