

Referat af ordinære generalforsamling
Tid: 22. september 2015
Sted: Bio Næstved, Kattebjerg 5

Deltagere:	Lindy Nymark Christensen	-	bestyrelsesformand
	Kristoffer Petersen	-	næstformand
	Lars Fischer	-	bestyrelsesmedlem
	Peter Frederiksen	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Møller	-	bestyrelsesmedlem
	Michael Rex	-	bestyrelsesmedlem
	Søren Hartmann	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Andersen	-	direktør

Fremmøde: 108 andelshavere
Antal stemmer: 253

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen bød velkommen og præsenterede tilstedeværende medarbejdere og bestyrelse.

Punkt 1 - Valg af dirigent.

Formand Lindy Nymark Christensen foreslog advokat Frank Møller Nielsen. Frank Møller Nielsen blev uden afstemning valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den skriftlige indkaldelse med tilhørende dagsorden til samtlige andelshavere var udsendt rettidigt og annonceret i dagspressen jf. vedtægternes §6 stk. 3. Generalforsamlingen var dermed lovlig og beslutningsdygtig.

På forespørgsel til salen var der ikke indvendinger imod dirigentens konklusion.

Punkt 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen gennemgik årets begivenheder. Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde længde på vores hjemmeside.

På forespørgsel fra Johnny Sølling, Skovkanten 106, redegjorde formanden for baggrunden for indgåelse af sponsorater.

På forespørgsel fra Birthe Sølling, Skovkanten 106, redegjorde formanden for udgifterne til bestyrelsesaktiviteter.

På forespørgsel fra Hans Fossing Nielsen, Kindhestegade 7C, redegjorde formanden for processen omkring projektforslaget for etablering af flisværket, køb af tilhørende grund og rådgiveromkostningerne. Anvendelse af grunden søges klarlagt ved bestyrelsens kommende strategiproces.

Beretningen blev uden afstemning godkendt.

Punkt 3 – Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Jens Andersen gennemgik den udleverede reviderede årsrapport for regnskabsperioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015.

Dirigenten tilføjede, at årsrapporten er forsynet med en såkaldt "blank" påtegning.

På forespørgsel fra Helge Adam Møller, Møllevej 12, redegjorde direktøren for udviklingen i nettabet.

På forespørgsel fra Brian Christiansen, Peder Bodils Vej 11, redegjorde direktøren for udviklingen i administrationsomkostninger, herunder udgiften til energispareforanstaltninger.

På forespørgsel fra Johnny Sølling, Skovkanten 106, redegjorde direktøren for omkostningerne til CO²-kvoter.

Årsrapporten blev uden afstemning godkendt.

Punkt 4 – Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Direktør Jens Andersen gennemgik forudsætningerne for budgettet og varmeprisen for perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016.

Budgettet blev taget til efterretning.

Punkt 5 – Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Investeringerne fremgår af årsrapporten 2015/16.

På forespørgsel fra Johnny Sølling, Skovkanten 106, redegjorde direktøren for udbudsreglerne. Varmeværket er underlagt.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

Punkt 6 – Forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen:

"Vores nuværende varmeleverancekontrakt med AffaldPlus udløber den 31. december 2015.

I skrivende stund er det ikke lykkedes at lave en ny kontrakt, der i tilstrækkelig grad sikrer en lavere varmepris. Sammenlignet med andre affaldsforbrændingsanlæg betaler vi i Næstved en højere pris for affaldsvarme end man gør andre steder i landet.

Det er muligt at producere det samlede varmebehov på vores egne gaskedler. Dette vil betyde at varmeprisen stiger med ca. 2.200 kr. inkl. moms (ca. 183 kr./md.) for et standard hus på 130 m².

For at stå stærkere i forhandlingssituationen anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til at lukke for varmeleverancen fra varmeleverandøren.

Bemyndigelsen anvendes kun hvis der ikke kan indgås en ny tilfredsstillende varmeleverancekontrakt med varmeleverandøren.

Bemyndigelsen gælder indtil ordinær generalforsamling i 2016".

Bestyrelsesformanden motiverede bestyrelsens forslag.

Johnny Sølling, Skovkanten 106 foreslår, at der skulle findes en forhandlingsløsning.

Susanne Lundvad, Næstved Sygehus, efterlyste mere information omkring risikoen ved forslaget og opfordrede Næstved Kommune til at være opmand i striden.

Hans Fossing Nielsen, Kindhestegade 7C, argumenterede for at der blev stemt "nej" til forslaget.

Torben Larsen, Ivar Hvidtfeldtsvej 6, foreslog at der blev udpeget en "opmand" til at forlige uenighederne.

Bestyrelsesformanden underbyggede bestyrelsens forslag og ville tage generalforsamlingens opfordringer med i det videre arbejde.

Forslaget blev sendt til afstemning.

Afstemningsresultat:

For bestyrelsens forslag	90
Imod bestyrelsens forslag	145
Blank	18

Forslaget blev dermed forkastet.

Punkt 7 – Fastlæggelse af bestyrelsens honorar.

Uændret honorar til formanden på 100.000 kr., 60.000 kr. til næstformand og 30.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer blev uden afstemning godkendt for regnskabsåret 2016/17.

Punkt 8 – Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.

Punkt 9 – Valg af formand.

Formanden blev valgt sidste år og var ikke på valg.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Peter Frederiksen og Kristoffer Pedersen blev uden afstemning genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Birgit Rasmussen blev uden afstemning nyvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Punkt 11 – Valg af suppleanter.

Uden afstemning blev Søren Hartmann valgt som 1. suppleant og Roy Stange som 2. suppleant.

Punkt 12 – Valg af revisor.

Revisor Deloitte, Statsaut. Revisionspartnerselskab blev uden afstemning genvalgt som selskabets revisor.

Punkt 13 – Eventuelt.

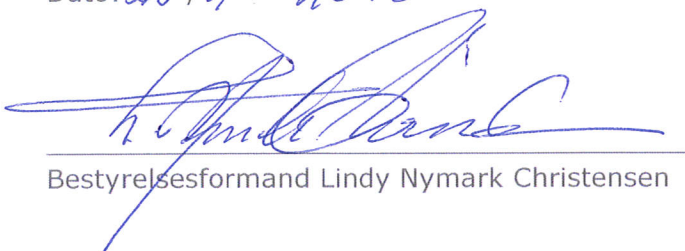
Ingen emner blev drøftet.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 20.45.

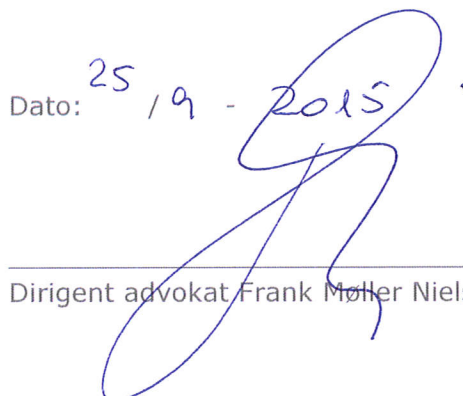
Uden for dagsordenen takkede formanden Søren Hartmann for 4 års arbejde i bestyrelsen og overrakte en lille gave fra varmekærket. Formanden takkede ligeledes andelshaverne for frem-mødet og dirigenten for veludført arbejde.

Referatet godkendt:

Dato: 25/9 - 2015


Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen

Dato: 25/9 - 2015


Dirigert advokat Frank Møller Nielsen