

Referat af ordinære generalforsamling

Tid: 30. september 2014

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
	Jens Andersen	-	direktør

Søren Hartmann havde meldt afbud

Fremmøde: 55 andelshavere

Antal stemmer: 194

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen bød velkommen og præsenterede tilstedeværende medarbejdere og bestyrelse samt borgmester Carsten Rasmussen og regionsmedlem Susanne Lundvald.

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.

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 Michael Keis, Lejerbo oplyste formanden om processen for eventuel fusion med Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker, herunder tidshorizonten.

På forespørgsel fra Torben Toft, Jægervej, oplyste formanden om baggrunden for motivationstariffen og hvorfor den rammer alle, der ikke opnår en tilstrækkelig afkøling.

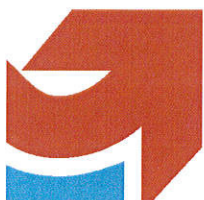
Beretningen blev uden afstemning godkendt.

Punkt 3 – Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Jens Andersen gennemgik den udleverede reviderede årsrapport for regnskabsperioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014.

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

Årsrapporten blev uden afstemning godkendt.



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

Direktør Jens Andersen gennemgik forudsætningerne for budgettet og varmeprisen for perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015.

På forespørgsel fra Michael Keis oplyste direktøren, at forsyningssikkerhedsafgiften ud fra de foreløbige politiske udmeldinger vil bortfalde pr. 1. januar 2015, hvilket vil medføre lavere omkostninger til varmeproduktionen.

Budgettet blev taget til efterretning.

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

Investeringerne fremgår af årsrapporten 2013/14. Investeringsplanen blev taget til efterretning.

Punkt 6 – Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag.

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 godkendt for regnskabsåret 2015/16.

Punkt 8 – Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.

Punkt 9 – Valg af formand.

Formand Lindy Nymark Christensen blev uden afstemning genvalgt for en 2-årig periode.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

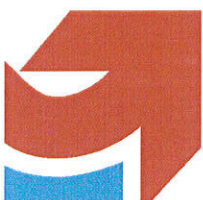
Lars Fischer og Jens Møller blev uden afstemning genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Punkt 11 – Valg af suppleanter.

Efter afstemning blev Birgit Rasmussen (108 stemmer) genvalgt som 1. suppleant og Roy Stange (79 stemmer) valgt som 2. suppleant.

Punkt 12 – Valg af revisor.

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



Punkt 13 – Eventuelt.

Ved forespørgsel fra Leif Nygård oplyste formand Lindy Nymark Christensen om principper for afregning direkte med lejere. Formanden opfordrede ligeledes til at aflægge Varmeværket et besøg, for en detaljeret gennemgang af det konkrete tilfælde.

På forespørgsel fra Claus Valsted oplyste direktør Jens Andersen, at 288 pr. 31. maj 2014 har tegnet abonnement på vekslerordningen. Der forventes, at blive tegnet minimum 500 i det kommende år. Hvilket vi betragter som en succes.

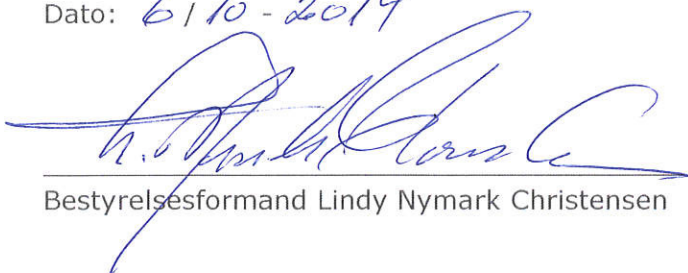
På forespørgsel fra Torben Toft redegjorde direktør Jens Andersen for principperne for måling af energi og motivationstariffen. Formand Lindy Nymark Christensen oplyste ligeledes, at det er fællesskabet der definerer, under hvilke regler fjernvarmeleverancen skal foregå og opfordrede ligeledes til at aflægge Varmeværket et besøg for en detaljeret gennemgang af det konkrete tilfælde.

Formanden takkede for fremmødet, dirigenten for veludført arbejde og selskabets personale og bestyrelse for det gode samarbejde i det forgangne år.

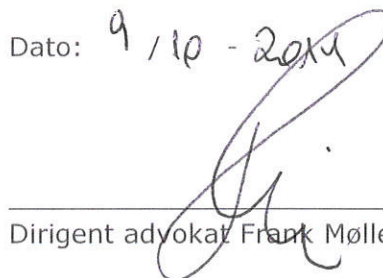
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 21⁰⁰.

Referatet godkendt:

Dato: 6/10 - 2014


Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen

Dato: 9/10 - 2014


Dirigent advokat Frank Møller Nielsen