



Referat af ordinære generalforsamling

Tid: 25. september 2012

Sted: Café Næstved Hallerne

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

Fremmøde: 65 andelshavere

Antal stemmer: 226

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 valgt uden modkandidat og uden afstemning.

Dirigenten konstaterede, at den skriftlige indkaldelse med tilhørende dagsorden til samtlige andelshavere var udsendt rettidigt jf. vedtægternes §6 stk. 3. Med hensyn til annoncering i et lokalt blad var dette sket 1 uge før generalforsamlingen, hvilket er en uge for sent i forhold til tidsfristen. Da samtlige andelshavere er indkaldt til generalforsamlingen ved særskilt skrivelse og da dagsordenen er ordinær og uden punkter, der indeholder beslutning om større investeringer forespurgte dirigenten, om nogen af de fremmødte andelshavere havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, herunder beslutningsdygtighed. Ingen af de fremmødte havde bemærkninger. Dirigenten erklærede på denne baggrund generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten bemærkede endvidere, at referatet vil blive udsendt til samtlige andelshavere.

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår:

Formand Lindy Nymark Christensen oplæste og gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen kan i sin helhed læses på selskabets hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Næstved Varmeværk.

Michael Keis, repræsentant for Lejerbo, udtrykte ros til bestyrelsens arbejde og anbefalede, at der blev oprettet en e-mail-service, der løbende fortalte nyheder om selskabets aktiviteter.

Formand Lindy Nymark Christensen takkede for forslaget og oplyste, at der vil blive arbejdet videre med en teknisk løsning.

Beretningen blev godkendt uden afstemning.



Punkt 3 – Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:

Direktør Jens Andersen gennemgik den til andelshavernes udleverede årsrapport 2010/11. Årsrapporten blev godkendt uden afstemning.

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

Direktør Jens Andersen gennemgik budgettet og budgetforudsætninger, herunder grundlaget for ned-sættelse af varmeprisen og afvikling af mellemværende med varmekunderne.

Budgettet fremgår af årsrapporten 2011/12.

Punkt 5 - Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering:

Direktør Jens Andersen gennemgik investeringsbudgettet for 2012/13.

Investeringsbudgettet fremgår af årsrapporten 2011/12.

Punkt 6 – Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har ikke fremsat nogen forslag.

Punkt 7 – Fastlæggelse af bestyrelsens honorar:

Det af bestyrelsens foreslåede honorar på 100.000 kr. til formand, 60.000 kr. til næstformand og 30.000 kr. pr. år svarer til honoraret der blev fastlagt i 2001/02. Honoraret skal gælde for varmeåret 2011/12 og 2012/13.

Der var forskellige andelshavere på talerstolen der talte for og imod bestyrelsens forslag.

Dirigenten valgte at opdele afstemningen i 2 - et for hvert varmeår.

Afstemningsresultat, honorar for 2011/12:

For bestyrelsens forslag: 219

Imod bestyrelsens forslag: 4

Afstemningsresultat, honorar for 2012/13

På forespørgsel fra dirigenten var generalforsamlingen ikke imod bestyrelsens forslag, hvorfor der ikke blev afholdt afstemning.

Dirigenten konkluderede, at bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2011/12 og 2012/13 blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 8 - Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere:

Selskabet har ikke modtaget forslag fra andelshavere/varmeaftagere. På forespørgsel fra dirigenten tilkendegav de fremmødte generalforsamlingsdeltagere, at de ikke havde fremsendt nogen forslag.



Punkt 9 - Valg af formand:

Næstformand Kristoffer Petersen og bestyrelsesmedlem Søren Hartmann anbefalede Lindy Nymark Christensen som formand.

Formand Lindy Nymark Christensen var villig til genvalg.

Lindy Nymark Christensen blev valgt til formand for en 2-årig periode uden modkandidat og afstemning.

Punkt 10 - Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lars Fischer og Jens Møller var på valg og villig til genvalg.

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

Punkt 11 - Valg suppleanter:

Formanden anbefalede arkitekt Birgit Rasmussen og tandlæge Betina Bille som suppleanter.

Birgit Rasmussen og Betina Bille blev valgt uden modkandidater og afstemning.

Der blev afholdt afstemning om hvem der skulle være 1. og 2. suppleant.

Dirigenten oplyste, at Birgit Rasmussen havde fået flest stemmer og er derfor 1. suppleant, mens Betina Bille er 2. suppleant.

Punkt 12 - Valg af revisor:

Bestyrelsen har udbudt revisionsydelsen i licitation. Udfra en samlet vurdering af pris og kvalitet anbefaler bestyrelsen Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Ndr. Ringgade 70 A, 4200 Slagelse, som ny revisor.

Bestyrelsen forslag blev godkendt af generalforsamlingen uden modkandidat eller afstemning.

Formanden takkede den afgående revisor Arne Frandsen for et langt og trofast samarbejde.

Punkt 13 – Eventuelt:

Formanden takkede selskabets personale og bestyrelse for det gode samarbejde i det forgangne år, samt den tillid andelshaverne har vist bestyrelses arbejde ved at genvælge formand, bestyrelsesmedlemmer og godkende de af bestyrelsen fremsatte forslag.

Formanden oplyste, at DONG har gjort indsigelse imod et fjernvarmeprojekt og kræver en kompensationsbetaling på 3,3 mio.kr. Næstved Varmerværk vil ved henvendelse til ministeren for energiområdet, Energipolitisk udvalg og Folketingspartiernes energipolitiske ordførere søge, at imødegå DONG's kompensationsbetaling.



Dirigenten erklærede hermed generalforsamling for slut kl. 20⁴⁵.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Referatet godkendt:

Dato:

4. oktober 2012

Dirigent advokat Frank Møller Nielsen