

**Mandag den 27. september 2010 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. på Skanderborg Kursus- & Conferencecenter, Skovsvinget 10, Skanderborg.**

Der var mødt 40 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 79 stk. (gule) stemmesedler til brug for gruppe 1, og 40 stk.(blå) stemmesedler til brug for gruppe 2.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Pkt. 1 Formand Ejnar Grøn (EG) bød velkommen og foreslog advokat Ole Koefoed Nielsen valgt som dirigent.  
Han blev valgt.

Ole Koefoed Nielsen (Dirigenten) takkede for valget og registrerede generalforsamlingen rettidig indvarslet i h.t. vedtægterne og spurgte, om der var nogle, der havde en anden opfattelse.

Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Dirigenten gennemgik dagsorden, der blev vist via projekter, vedlagt i kopi.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.  
EG aflagde beretning er vedlagt i kopi.  
Dirigenten spurgte, om nogen ville kommentere beretningen for yderligere oplysninger.  
Da der ikke var yderligere bemærkninger blev beretningen taget til efterretning.

Pkt. 3 Den reviderede årsrapport med resultatopgørelse, balance og noter blev fremlagt til godkendelse af statsautoriseret revisor Karl Svendsen. Kommentar og årsrapporten er vedlagt i kopi.

Revisionspåtegningen er standard efter påtegningsbekendtgørelsen og fremgår af side 3 i årsrapporten. Revisions konklusion blev læst op.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.  
Steen Ladefoged. Ved en hensættelse skal der være en reel trussel om et tab.  
Hvorfor har man hensat til 15.375 t.kr.

Ejnar Grøn: Henlæggelsen er udtryk for at vi ved godkendelsen af flisanlægget fik vi nogle ekstraordinærer indtægter som skal komme de fremtidige kunder til gode. Havde vi ikke foretaget en henlæggelse, havde vi skullet udbetale de ekstraordinærer gevinster, vi modtog. Vi solgte bl.a. en ledning til VPÅ i forbindelse med opførelse af flisanlægget. Karl Svendsen oplyste at i forhold til afregninger til vores kunder har man har lov at henlægge til fremtidige investering i h.t. Varmeforsyningsloven. Det kan kaldes en prisudligning.  
Steen Ladefoged kunne ikke se hvor indtægterne er kommen.

Karl Svendsen svarede at det fremgår af sidste årsrapport. Side 11 vises nederst sidste års henlæggelser på 10.800 t.kr.

Ikke flere kommentar/spørgsmål. Dirigenten betragtede regnskabet godkendt ved klap.

- Pkt. 4 Budget for indeværende driftsår blev fremlagt af driftschef Torkild Kjærsgaard. Årsrapport vedlagt side 18 til 21, kommentar er vedlagt i kopi.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede en uddybning. Dette var ikke tilfældet. Orienteringen blev taget til efterretning.

- Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.  
Der var ikke modtaget forslag.

- Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg: For andelshavere  
(Gruppe 1, gule stemmer)

Ejnar Grøn  
Kurt Rønne  
Lars Kromand

For varmeftagere  
(Gruppe 2, blå stemmer)

H. Hjuler Madsen

For andelshavere var Ejnar Grøn, Kurt Rønne og Lars Kromand var villige til genvalg.

Da der ikke blev foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at de var valgte.

For varmeftagere ønskede H. Hjuler Madsen ikke genvalg.

Forretningsfører Erling Weber Jensen blev foreslået som kandidat for varmeftagere. Han blev valgt.

Pkt. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen:  
For gr. 1: Jan Brandt Jørgensen.

Da der ikke blev foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Jan Brandt Jørgensen blev genvalgt som suppleant.

For gr. 2: Torben Larsen

Begge var villige til genvalg.

Da der ikke blev foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Torben Larsen blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Ejnar Grøn gr. 1  
Kurt Rønne gr. 1  
Bjarne Jensen gr. 1  
Lars Kromand gr. 1  
Aage Wegener gr. 1  
Asbjørn Hensen gr. 2  
Knud Erik Helbo gr.2  
Erling Weber Jensen gr. 2

Som suppleanter:  
for Gr. 1 Jan Brandt Jørgensen  
for Gr. 2 Torben Larsen

Pkt. 8 Valg af revisor:  
Nuværende Karl Svendsen. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skal på grund af alder fratræde som revisor. Jeanette Staal blev præsenteret som ny mulig revisor.  
Ole Danielsen: For mange år siden sagde jeg til Karl Svendsen, at revisoren er ikke bestyrelsens revisor, men Skanderborg Fjernvarmes forbrugernes revisor.

Pkt. 9 Eventuelt.  
Steen Lagdefoged takkede for den gode rundvisning af flisværket og det flotte værk.  
Spørgsmål ved lørdagens artikel som Fjernvarmen Fyn har kørt. De har 20 standbyanlæg, hvor de bruger el for at holde dem på standby. El er forbundet med energifgifter som man kan få retur hvis det er procesvarme. Spørgsmål: Vil Skanderborg fjernvarme få energifgifter retur?  
Karl Svendsen svarer at alle el-afgifter er løbende hentet hjem.  
Ole Danielsen spurgte om bestyrelsen havde en tanke om at vi kan opvarme vores brugsvand med el og ikke via fjernvarmevandet.  
Ejnar Grøn svarede at konsekvensen af at sænke fremløbstemperaturen vil være at det kan være svært at opvarme brugsvandet til godt 50 grader, der er kravet for at dræbe legionellerbakterien. I forhold til lavenergihusene kan det blive

nødvendigt med en el-patron for at opvarme brugsvandet til den ønskede temperatur.

I VPÅ-samarbejdet har der været kontakt med Redan hvor man har fremstillet en vandvarmer som kan opvarme brugsvandet til den ønskede temperatur.

Formanden takkede for god ro og orden. En særlig tak til H. Hjuler Madsen, der har valgt at stoppe sit langvarigt medlemskab af bestyrelsen. Ejnar Grøn overrakte en gave til H. Hjuler Madsen. H. Hjuler Madsen takkede og oplyste at havde overlevet 5 borgmester og 5 formænd.

Da der ikke var mere under eventuelt, sluttede dirigenten generalforsamlingen. Mødet sluttede kl. 21.10

Godkendt den.

---

Ejnar Grøn  
Formand

---

Advokat Ole Koefoed Nielsen  
Dirigent.

Bilagsfortegnelse:

Dagsorden til pkt. 1.

Beretning til pkt. 2.

Årsrapport til pkt. 3. og 4.

Kommentar til årsrapporten til pkt. 3.

Kommentar til budget til pkt. 4.