

**Mandag den 26. september 2011 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. på Skanderborg Kursus- & Conferencecenter, Skovsvinget 10, Skanderborg.**

Der var mødt 30 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 61 stk. (grønne) stemmesedler til brug for gruppe 1, og 40 stk.(orange) 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 Jens Christensen valgt som dirigent.  
Han blev valgt med klapsalve

Jens Christensen (Dirigenten) takkede for valget. Dirigenten kunne oplyse at det ikke var første gang han var dirigent på Skanderborg Fjernvarmes generalforsamling. I 1980 var der kampvalg om dirigentposten hvor han blev valgt.

Dirigenten 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 projektor, 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 Jeanette Staal. Kommentar og årsrapporten er vedlagt i kopi.

Revisionspåtegningen er standard efter påtegningsbekendtgørelsen og fremgår af side 3 i årsrapporten.

Revisions konklusion er at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2011 samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2010 – 31. maj 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Steen Ladefoged: Hvad har aconto prisen vil VPÅ været?.

Jeanette Staal: Aconto prisen til VPÅ har været på 202,00 pr. MWh.

Steen Ladefoged: Hvorfor har man omlagt den overskydende likviditet til obligationer?

EG: Før bankpakken blev vedtaget særforrentede vi vores overskydende likviditet hos mindre banker der gav en god rente. Med sidst bankpakke var vi kun garanteret 700 t.kr. Derfor har vi lagt om til investering i obligation. Vi ligger hele tiden med 15 – 20 mill. i obligationer.

Ole Danielsen: Hvilken type obligationer har vi valgt.

EG: Vi har valgt kortvarige obligationer hvor renten bliver beregnet 3 til 6 mdr. frem, således vi undgår kurstab.

Steen Ladefoged: El-købet er steget med 75%.

TK: det skyldes igangsættelsen af flisproduktionen

Regnskabet blev herefter godkendt med klapsalver.

- Pkt. 4 Budget for indeværende driftsår blev fremlagt af driftschef Torkild Kjærsgaard. Årsrapport vedlagt side 19 til 22, 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, grønne stemmer)	Aage Wegener Bjarne Jensen
	For varmeaftagere (Gruppe 2, orange stemmer)	Knud E. Helbo Asbjørn Hensen

For andelshavere var Aage Wegener og Bjarne Jensen villige til genvalg. Da der ikke blev foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at de var valgte med klapsalver

For varmeaftagere var Knud E. Helbo og Asbjørn Hensen villige til genvalg. Da der ikke blev foreslået andre kandidater, konstaterede dirigenten, at de var valgte med klapsalver.

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 med klapsalver.

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 med klapsalver

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:  
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jeanette Staal blev præsenteret som ny revisor. Der blev ikke foreslået andre. Dirigenten konstaterede herefter Jeanette Staal som genvalgt.

Pkt. 9 Eventuelt.  
Steen Lagdefoged: Vores mangeårige driftschef har valgt at forlade os. Tak for hans indsats i de mange år, hvor varmeprisen har været holdt lav.  
Ole Danielsen: Torkild har været en udmærket driftsleder. Torkild er stadig i stand til at leverer vand på 59 grader. Vi får bøder som man giver tilpasningsvanskelige unge mennesker. SkFj's folk er venlige når de kører forbi og kontroller fremløbstemperaturen. Vil gerne overrække en statistik om fremløbsreturen til formandens brug.  
Voss: Sin bedre halvdel er ikke tilfreds kan ikke vaske op.  
Fremløbstemperaturen ligger på mellem 55 og 59 grader.

TK: Har ingen kommentar, da det kræver en lang teknisk forklaring.

Formanden takkede for god ro og orden.

Da der ikke var mere under eventuelt, sluttede dirigenten generalforsamlingen.  
Mødet sluttede kl. 20.50

Godkendt den.

---

Ejnar Grøn  
Formand

---

Jens Christensen  
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.