

Mandag den 24. september 2012 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. på Skanderborg Kursus- & Conferencecenter, Skovsvinget 10, Skanderborg.

Der var mødt 33 personer op til generalforsamlingen. Der blev ikke udleveret stemmesedler.

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 akklamation

Jens Christensen (Dirigenten) takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet i h. t. vedtægterne.
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.
Bent Ingstrup spurgte om vi ved hvornår forsyningssikkerhedsafgiften kommer. PJ kunne oplyse, at vi ikke ved det eksakte tidspunkt. Måske januar eller senere.
Ole Danielsen forespurgte om Ry evt. ville med i et samarbejde. EG svarede at der havde været afholdt møde med Ry og Galten og man havde aftalt at holde kontakt specielt hvis vores egenproduktion blev tilstrækkelig stor til at kunne forsyne yderligere områder.
Karl Foss spurgte hvorfor fremløbstemperaturen var lav.
EG vil ikke gå ind i teknikken. Men ved at sænke fremløbstemperaturen, har vi nedbragt omkostningerne til varmetabet fra 17 mio. kr. til ca. 14 mio.kr. Vores medarbejdere kommer gerne på besøg og kontroller installationerne hos den enkelte forbruger for at give råd til forbedringer. PJ vil gerne lade det komme an på en prøve i maj/juni næste år, når der ikke er så stor belastning længere. Karl Foss accepterede tilbuddet.

Flemming Sørensen vil gerne vide, hvordan man kan beregne anlæggets returtemperatur og hvorvidt man ligger indenfor rammerne af motivationstariffen. PJ oplyser at vi pt. er i gang med udbygning af et radionetværk det gør det muligt for vores kunder, selv at følge med i anlæggets returtemperatur.

Ole Danielsen konstaterede, at fremløbstemperaturen stadig er for lav efter hans opfattelse, og at det åbenbart ikke havde hjulpet med ny driftschef.

Dirigenten konstaterede at der ikke var nogen som havde indsigelser til beretningen, og denne blev godkendt med akklamation.

Pkt. 3 Det reviderede årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter blev fremlagt til godkendelse af statsautoriseret revisor Jeanette Staal. Kommentarer og årsrapporten er vedlagt i kopi.

Revisions konklusion er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012, samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2011 – 31. maj 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmemforsyningsloven.

Jeanette Staal spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Steen Ladefoged: Hvad er driftsførelse? DS det er kontorhold, personale – og lokaleomkostninger.

Steen Ladefoged: Kan obligationer være et anlægsaktiv? JS. Ja.

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Pkt. 4 Budget for indeværende driftsår blev fremlagt af Peter Jensen. Årsrapport vedlagt side 20 til 23, kommentarer er vedlagt i kopi.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede en uddybning.

Bent Ingstrup: Går man ud fra at alle anlæg i Hørning er så lige så gode som dem i Skanderborg, således der ikke kommer motivationsbidrag fra Hørnings kunder. PJ håber på, at vi kan holde motivationsbidrag nede på sidste års tal.

Peder Lyngkjær, Solvænget 18: Hvor mange år frem i tiden har de danske skove råd til at opfylde vores flisbehov? EG forklarede, at det flis vi øjeblikket får leveret udgør en meget lille del af den samlede mængde der findes. Hvis leverandørerne af flis sikres nogle lange aftaler, vil de være leveringsdygtige mange år frem blandt andet via nybeplantning med moderplanter. Vi har tre leverandører, som vi har langtidsaftaler med.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Pkt. 6+7 Efter fusionen af Skanderborg Fjernvarme og Hørning Fjernvarme vil der, på første afholdte generalforsamling, ikke ske valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse vil fortsætte og bestå af:

For andelshavere:	Ejnar Grøn John Haugaard Kurt Rønne Henning Skov Jensen Aage Wegener Bjarne Jensen Carl Verner Christiansen Poul Pihlmann Lars Kromand John Svarer Olsen
For varmeaftagere:	Knud E. Helbo Asbjørn Hensen Erik Piilgaard Erling Weber Jensen

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 revisor. Der blev ikke foreslået andre. Dirigenten konstaterede herefter Jeanette Staal som genvalgt.

Pkt. 9 Eventuelt.

Formanden takkede for god ro og orden.

Da der ikke var mere under eventuelt, sluttede dirigenten generalforsamlingen. Mødet sluttede kl. 20.48.

Godkendt den.

Ejnar Grøn
Formand

Jens Christensen
Dirigent.

Bilagsfortegnelse:

Dagsorden til pkt. 1.
Bestyrelsens beretning til pkt. 2.
Årsrapport til pkt. 3. og 4.
Kommentar til årsrapporten til pkt. 3.
Kommentar til budget til pkt. 4.