

Mandag den 30. september 2013 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. på Skanderborg Park, Hotel og Konference, Skovsvinget 10, Skanderborg.

Der var mødt 47 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 36 gule stemmesedler til gruppe 1, samt 74 blå stemmesedler til 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 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.
Ingstrup: Er Reno Syd ikke med som spiller mere?
EG: Udfordringen i forhold til RS er at RS har en kontrakt med varmeplan Århus der først kan opsiges i 2030 mod vores der kan opsiges med udgangen af 2016. Ved vores udtræden i 2016, er RS's situation en anden. Hvis AVA og RS kan blive enige om noget der gør at RS igen kan komme til at "spille" sammen med os ser vi på det. Vores strategi er at vi bygger nyt værk på Niels Bohr's Vej. Der sker pt. meget på affaldssiden. Hvis RS ikke kan afbrænde affald rationelt og dermed ikke kan leverer til os skal vi stadig kunne producere og leverer varmen til alle vores kunder.
Carl Voss: Jeg har i de sidste tre/fire år kritiseret fjernvarmen for ikke at kunne leverer varmt vand nok. Nu har driftschefen været på besøg og nu har jeg varmt vand tak for det.

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. Vi har valgt at gennemgå resultatopgørelsen efter varmforsyningsloven. Den mellemste kolonne på side 22, hvor også budgettet efter varmforsyningsloven fremgår. **Kommentarer og årsrapporten er vedlagt i kopi.**

Revisoren spurgte om der var spørgsmål

Ingstrup: Side 13, Aktiver Ledningsnet, ejendomme, tekn. anlæg og øvrige anlæg er i år 30 mio kr. mod 1,7 mio sidste år. Er det et udtryk for at vi sidste år havde ikke afskrevne aktiver for 1,7 og de med fusion er steget til 30 mio.?

JS: Helt korrekt

Steen Ladefoged: Hensat 2.000 er det et udtryk for at de nuværende forbruger betaler for fremtidige forbruger.

JS: Systemet er således at man må gøre dette i varmforsyningsloven.

Steen Ladefoged: I ledelsesberetningen omtales en vægtet gennemsnitlig pris. Er det et udtryk for at der er prisforskel mellem store og små kunder.

PJ: Der er ikke prisdifferencering mellem store og små kunder. Men en prisstigning pr. 1. feb. på grund af forsyningssikkerhedsafgiften, derved fremkommer en vægtet pris.

EG: Uddybende kommentarer. Vores renteindtægter var væsentlig ændret i forhold til budget idet vi har investeret i obligationer med en højere rente end renten på vores kassekredit. Vi er gået fra ti til fem acontorater, hvilket giver hop på kassekrediten. Dvs. at i perioden hvor vi før havde store beløb på vores kassekredit nu har træk og i stedet har købt obligationer. Vi tør ikke lave aftaleindskud i banker nu, da ingen banker kan garantere for vores indskud. Vi har haft en sag kørende med Reno Syd, hvor vi havde en gæld til RS. Vi har hvert år afsat renter i vores regnskab. RS vil nu gerne have beløbet. Vi har derfor forhandlet os frem til at RS kun skal have 1/2-delen af den udgiftsførte rente. Derfor er der tilbageført ca. 600 t.kr. i renter

Ole Danielsen: Det må være en fordel for SK-HØ at vi kunderne betaler 5 rater og ikke 10 rater.

EG: Nej vi har ikke tænkt på SK-HØ. Renteindtægten kommer forbrugerne til gode. Der er minimalt påvirkning af likviditetsvirkningen ved ændringen af a'conto antallet. Vi er meget opmærksomme på at det er forbrugernes penge.

Dirigenten konstaterede at der ikke var flere spørgsmål og kommentar til regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Pkt. 4 **Budget** for indeværende driftsår blev fremlagt af Peter Jensen. Årsrapport vedlagt side 22, kommentarer er **vedlagt i kopi.**

Steen Ladefoged: Det er en uskik at man i et nonprofitselskab opkræver motivationsbidrag.

Henning Madsen: Mange af de penge man hensætter bliver brugt til at finde ud af hvad man ikke skal investere i fremtiden.

Steen Ladefoged: Du får løn uanset hvad du bruger din tid på

Henning Madsen: Lad os bare sige dette.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede en uddybning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.

Forslagene er vedlagt i kopi

1. Forslag om forklaring af VPÅ blev taget til efterretning og vil fremgå af næste års rapport.

2. Forslag om sænkning af forventet returtemperatur blev gennemgået. Peter Jensen gennemgik **forslaget vedlagt i kopi**.

Ole Danielsen: Vi forsøger af samfundsmæssige grunde at optimerer vores anlæg. Jeg håber at SK-HØ er opmærksomme på problemet og måske vil hæve temperaturen en enkelt grad. Fjernvarmen har nogle virkelig gode medarbejdere som aldrig står af vejen for at vejlede os. Ole Danielsen var glad for at SK-HØ har taget problemet op og valgte at trække forslaget tilbage.

Pkt. 6+7 Efter fusionen af Skanderborg Fjernvarme og Hørning Fjernvarme vil der, skulle vælges 9 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opstillede et samlet hold bestående af:

For andelshavere:	Ejnar Grøn John Haugaard Kurt Rønne Aage Wegener Lars Kromand Thomas Dalsgård
For varmeaftagere:	Knud E. Helbo Erik Piilgaard Erling Weber Jensen

Som suppleanter:	for Gr. 1 Erik Poulsen for Gr. 2 Asbjørn Hensen
------------------	--

Dirigenten spurgte om der var andre forslag til bestyrelsessammensætningen. Steen Ladefoged: Syntes det er alletiders af man har sat et hold i år. Næste år håber SL at der vil ske et frit valg.

Ole Danielsen: Skal et andelsselskab have en medarbejderrepræsentant?

EG: Vi har en sådan, Bruno Sørensen. Han har ikke stemmeret, men har fuld talerådighed.

Ingen andre blev opstillet. Bestyrelsen ser derefter ud som ovennævnt

- 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.
Steen Ladefoged: Har medbragt en afregning fra Østj. Energi, hvorpå det er anført hvor stor en del der går til statskassen.
PJ: Vi kan arbejde på det. Det er en bestyrelsesbeslutning.
Hanne Jensen: Hvad vil den nye bestyrelse gøre for at der kommer kvinder ind i bestyrelsen?
Dirigenten bad bestyrelsen tænke på dette.
EG: Vi har i mange år haft en kvindelig formand. Når Birte kom troede folk, at vi havde fået vores sekretær med. Men det varede aldrig længe før dem Birte talte med var klar over at Birte var formanden i Skanderborg Fjernvarme.
Men kvinder i bestyrelsen tager vi gerne imod.
- Da der ikke var mere under eventuelt, sluttede dirigenten generalforsamlingen.
Mødet sluttede kl. 21.10.

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.
Indkomne forslag, samt bestyrelsens kommentar og anbefaling til pkt. 5.
Bestyrelsens forslag til den fremtidige bestyrelse og suppleanter til pkt. 6+7