

Mandag den 26. september 2016 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 38 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 55 grå stemmesedler til gruppe 1, samt 184 lyserøde 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
Ændring af regnskabsår fra 1/6-31/5 til 1/1-31/12.
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.

Stemmetæller: Jeanette Staal og Dorthe Staldkarl.

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.

Ib Mølgaard: Var ikke med sidste år. For to år siden fik vi beskrevet planerne ganske godt. Er i tvivl om hvor står vi nu? Er også bekymret over at EG vælger at træde tilbage idet EG er ganske godt inde i de kommende planer. Hvordan ser det ud med de besparelser som vi fik stillet i sigte på 2.500 kr. pr. år for hver forbruger? Hvordan ser det ud med projektet på Niels Bohrsvej?

EG: Forstår godt at man kan blive en smule forvirret over oplysningen omkring den tredje flislinje. Men projektforslaget på Niels Bohrsvej var på grundlag af at RenoSyd (RS) ikke kunne komme til at leverer varme til os idet de havde en kontrakt med Varmeplan Århus (VPÅ) frem til 2028. Den aftale der forhandles **om nu indeholder en frigørelse fra VPÅ overfor RS. Projektet på Niels Bohrsvej ville koster 140 mio. Den tredje linje beløber sig til under 50 mio. kr. RS er meget interesseret i et samarbejde. Besparelsen på anlægget er forskellen på 90 mio. kr. For hver forbruger vil besparelsen stadig ligge på 2.500 kr./år**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere som havde kommentar 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 varmemforsyningsloven.

Kommentarer til årsrapport er vedlagt i kopi.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål.

Steen Ladefoged: Administrationsomkostninger er steget. Konsulentassistance udgør 235 t.kr. som dækker assistance til virksomhed- & procesbeskrivelsen. Vi har en meget stor obl. beholdning kan det betale sig at lade den stå og derefter låne penge hos KommuneKredit.

EG: Vores obl. beholdning udgør 28 mio. kr. Den giver os stadig bekymring og spekulationer. Vi har tumlet rund med vores beholdning og uanset hvad vi har gjort har vi ikke kunne tjene penge. Vi har ikke kunnet putte dem i vores alm. likviditet idet vi har skulle betale rente for at have penge stående i banken. Vi har derfor været ude og søge banker hvor vi har placeret vores overskudslikviditet. Vi har hele tiden tænkt at vi skulle bruge obl. beholdningen til at finansier vores tredje flislinje. Vi får stort set ingen renter på vores obligationer som note 6 i regnskabet viser har vi kun fået 364 t.kr. i renter.

PJ: Det arbejde vi har fået hjælp til med virksomhedsbeskrivelsen gør at vi er vel udrustet til benchmarking.

Ib Mølgaard: Der er driftsudgiftsført 3,2 mio. kr. til projekt 2016, hvoraf 2 mio. kr. er henlæggelser.

Steen Ladefoged: Vil man lave et 19 mdr.'s regnskab eller hvad tænker man?

JES: Der vil blive lavet et 7 mdr. regnskab når generalforsamlingen har godkendt bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsår.

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

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

- Pkt. 4 **Budget vedlagt i kopi** for indeværende driftsår blev fremlagt af Peter Jensen.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede en uddybning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

- Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.
Fra bestyrelsen blev der fremlagt forslag om ændring af regnskabsår **vedlagt i kopi**

EG: Én af grundene til at vi ønsker at ændre regnskabsår er at vores samarbejde med VPÅ udløber ultimo 2016. Vi skal ikke diskutere med VPÅ hvad er vores flisanlæg værd når vi afbryder samarbejdet. Det er der taget højde for i kontrakten der foreligger med VPÅ. Flisanlægget skal afskrives over 15 år.

Steen Ladefoged: Hvorfor skal der være 6 mdr. inden man afholder generalforsamling.

PJ: Vi vil gerne afholde den i april. Men vi kan komme i en situation hvor vi får behov for perioden.

Ib Mølgaard: Er det i overensstemmelse med det regulativ i forventer at få som krav at vi får 6 mdr. Vil foreslå 5 mdr.

Bestyrelsen havde ingen kommentar til Ib Mølgaard's og Steen Ladefoged forslag.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen vil derfor indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest efter 14 dage, som afholdes senest 4 uger efter nuværende generalforsamling.

Pkt. 6+7 På valg for:
andelshavere: Ejnar Grøn
Kurt Rønne
Aage Wegener

Ejnar Grøn ønskede ikke genvalg.

Claus Brandt, Vestergårds Alle 114, boende i Hørning siden 2002, 45 år, gift og har tre drenge. Ansat i Sydbank, blev valgt.

For varmeaftagere: Erling Weber Jensen

Som suppleanter: for Gr. 1: Erik Poulsen, Krakesvej 54, Skanderborg
for Gr. 2: Torben Larsen, Solgårdsvej 16,
Skanderborg

Den samlede bestyrelse udgør herefter:

Erling Weber Jensen, SAB, Adelgade 106, Skanderborg

John Haugaard, Stationsvej 11, Hørning

Kurt Rønne, Lillesøvej 11 C, Skanderborg

Aage Wegener, Skanderborg Bolig Byg A/S, Kirkevej 38, Skanderborg

Bendt E. Nielsen, AAB, Høstvej 1, Århus N

Knud E. Helbo, Midtjysk Boligselskab, Kildeparken 41, Skanderborg

Lars Kromand, Sølystvej 24, Skanderborg

Claus Brandt, Vestergårds Alle 114, Hørning

Thomas Dalsgaard, Lodbrogsvej 26, Skanderborg

Pkt. 8 Valg af revisor:
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev foreslået af bestyrelsen. Der blev ikke foreslået andre.

Dirigenten konstaterede herefter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som genvalgt.

Pkt. 9 Eventuelt.

Når man kører rundt på motorvejene ser man mange nye skove, er det flistræer? PJ: Ønsker ikke at udtale sig om det er flistræer. Men der ligger meget flis rundt omkring som gør at prisen holdes nede

Ole Nielsen: I forbindelse med sammenlægning mellem RS og SK-HØ. Vil gerne opfordre til at den nye bestyrelse om at forenkle tingene uden alt for mange forordninger.

EG overrakte en kurv til Kurt Rønne som har 40 års jubilæum og er genvalgt i aften for en ny periode.

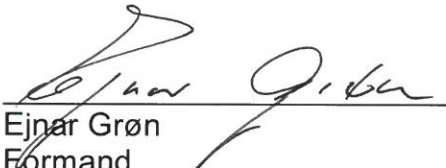
KR: Husker for sin tid: En gang startede hele bestyrelsen med at gå af hvorefter de efter ti minutter blev genvalgt.


EW: EG du har nok regnet ud at jeg står her på grund af din afgang. 18 år i bestyrelsen hvoraf 10 år som formand. Vil gerne opfordre alle til at møde op til EG's reception den 7. okt. 2016.

EG: Tusinde tak for klapsalven og buketten, det varmer. Jeg håber at se jer til min reception.

Mødet sluttede kl. 21.00

Godkendt den.


Ejnar Grøn
Formand


Jens Christensen
Dirigent.

Bilagsfortegnelse:

Dagsorden til pkt. 1.

Bestyrelsens beretning til pkt. 2.

Budget til pkt. 3.

Årsrapport til pkt. 3.

Kommentar til årsrapporten til pkt. 3.

Kommentar til budget til pkt. 4.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til pkt. 5

Bestyrelsens forslag til den fremtidige bestyrelse til pkt. 6

Bestyrelsens forslag til fremtidige suppleanter til pkt. 7