

Mandag den 24. april 2017 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 35 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 198 gule stemmesedler til gruppe 1, samt 146 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. Bestyrelsen forslår ændring af vedtægter
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

- Pkt. 1 Formand Erling Weber Jensen (EWJ) 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, **annonce vedlagt i kopi**. Dirigenten konstaterede at der ikke var indvendinger imod at dagsorden var tilføjet et ekstra pkt. 5. "Bestyrelsen forslår ændring af vedtægter.
Stemmetæller: Jeanette Staal og Dorthe Staldkarl.
Dirigenten gennemgik **dagsorden**, der blev vist via projekter, **vedlagt i kopi**.

- Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.
EWJ aflagde **beretning er vedlagt i kopi**.

Dirigenten konstaterede der ingen spørgsmål var 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 (JES)
Årsrapport er vedlagt. Kommentarer til årsrapport er vedlagt i kopi.

Vi har valgt at gennemgå resultatopgørelsen efter årsregnskabsloven først og dernæst efter varmforsyningsloven som den fremgår i budgettet.
Thygesen: Regulering af varmeprisen til VPÅ på 3.296 t.kr. hvad er det?

Steen Ladefoged: Det må være muligt at kunne oppebære en renteindtægt ved investering af midler på banken.

JES: Det er et øjebliksbillede.

EWJ: Alle gode forslag er velkommen. I øjeblikket koster det penge at have midler stående. Vi ønsker at investere sikkert.

Ejnar Grøn: Hvilken procentsats kan man tillade til at forrente egenkapitalen med?

JES: Den ligger mellem 3 og 5%. Man skal søge om at få lov til at forrente.

Ejnar Grøn: Vi har selv stået for produktionen i vinter, hvordan gik det?

PJ: Det blev nødvendig at lukke for veksleren i Stilling 31.12.2016. Det har efterfølgende kørt helt perfekt. Vi har tre gamle oliekedler på DK-vej. Vi har brugt mange timer på disse. Bestyrelsen har taget dette til efterretning og vi forbereder derfor næste vinters belastning på oliekedlerne. Vi har produceret 5.000 MWh på olie i vinter.

Ejnar Grøn: Hvordan er skilsmissen økonomisk med VPÅ

EWJ: Slutafregningen til VPÅ er gået godt og meget fredelig. Alt er afregnet.

Ib Mølgaard: Tak for beretningen om forretningen af andelskapitalen.

Sidste år hørte vi en fin beretning omkring forhandlingerne med VPÅ. I år har vi ikke hørt noget.

EWJ: Boksningen mellem værkerne er rent politisk. Det virker ikke korrekt, at vi pt. har to produktionsselskaber med 15 meters afstand. Det holder ikke

Ib Mølgaard: Køber vi varme hos Reno Syd eller sælger de den til andre. Kan man lave aftaler med Reno Syd der gør, at vi kan sikre forsyningsikkerheden?

EWJ: Reno Syd brænder affald af og sender varmen ind til Århus. De kan producere til 190,- kr./MWh. Men spørg politikkerne hvad der skal ske fremover. Pt. tror jeg ikke at vi kommer til at kunne vælte aftalen mellem Reno Syd og VPÅ.

Bent Ingstrup: Afgiftstilbagebetalingen er ikke en reel gave da de er indbetalt for mange år siden.

JES: Vi tilbagebetaler i kommende års priser i.h.t. varmforsyningsloven.

EWJ: Afgiften blev i 1999 pålagt den variable afgift og ikke den faste afgift, derfor vil den blive tilbagebetalt via variable afgift.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål.

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. Kommentar er vedlagt i kopi

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede en uddybning.

Bent Ingstrup: Varmesalget er faldet ca. 22 mio kr. ?

PJ: Det skyldes ene og alene prisnedsættelse

Ib Mølgaard: Acontoprisen er ikke sat ned i de modtagne budgetter for 2017.

PJ: Den endelige årspris nedsættes ved årsafslutningen

Ejnar Grøn: Vil du forklare hvorfor anlægsbudgettet er på 22 mio. kr.
PJ: Det skyldes at vi etablerer to varmepumper på Danmarksvej
Ejnar Grøn: Vil den tredje flislinje være uden betydning så.
PJ: Nej varmepumperne erstatter pillefyrret varme.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 5 Behandling forslår ændring af vedtægter.
Fra bestyrelsen blev der fremlagt forslag om ændring af vedtægter **vedlagt i kopi**

PJ Orienterede om at Dansk Fjernvarme har opdateret vedtægterne, hvilket er en af grundene til at der fremlægges forslag til ændring af vedtægter.
Herefter gennemgik PJ ændringerne i henhold til vedlagte kopi.

Afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning.

Forslaget blev vedtaget med 197 gule stemmer for og 1 gul stemme imod.
Bestyrelsen vil derfor indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest efter 14 dage, som afholdes senest 4 uger efter nuværende generalforsamling.

Dirigenten oplyste at den ekstra ordinære generalforsamling vil blive afholdt 17. maj kl. 16,30 på Danmarksvej 15, 8660 Skanderborg

Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
Der var ikke indkommen forslag fra stemmeberettigede

Pkt. 7+8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for andelshavere:

Lars Kromand
John Haugaard
Thomas Dalsgaard

For varmeaftagere: Bendt Nielsen
Knud E. Helbo

Bendt Nielsen var forhindret i fremmøde men har skriftlig tilkendegivet at han ønsker genvalg.

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

Alle foreslåede kandidater bliver genvalgt

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
Thomas Dalsgaard, Lodbrogsvej 26, Skanderborg
Claus Brandt, Vestergårds Allé 114, Hørning
Erik Poulsen, Krakesvej 54, Skanderborg (suppleant)
Torben Larsen, Solgårdsvej 16, Skanderborg (suppleant)


Pkt. 9 Valg af revisor:
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev foreslået af bestyrelsen. Der blev ikke foreslået andre.

Dirigenten konstaterede herefter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som genvalgt.

Pkt. 10 Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 20.59

Godkendt den.



Formand
Erling Weber Jensen



Dirigent
Jens Christensen

Bilagsfortegnelse:

Annonce til pkt. 1.
Dagsorden til pkt. 1.
Bestyrelsens beretning til pkt. 2.
Budget til pkt. 3.
Årsrapport til pkt. 3.
Kommentar til årsrapporten til pkt. 3.
Budget til pkt. 4
Kommentar til budget til pkt. 4.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til pkt. 5