



Referat

Generalforsamling

Dato	28. maj 2008
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Restaurant Skovbakken
Deltagere	Der blev udleveret 24 stemmesedler. Der var i alt 21 fremmødte.
Referent	Lars Lisberg
Dirigent	N.C. Strauss

DAGSORDEN

1	VALG AF DIRIGENT	1872
2	AFLÆGGELSE AF BERETNING	1872
3	DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE	1872
4	BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING	1872
5	FORSLAG FRA BESTYRELSEN	1873
6	INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	1873
7	VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER	1873
8	VALG AF REVISOR	1874
9	EVENTUELT	1874

1 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat N.C. Strauss som dirigent.

BESLUTNING:

N.C. Strauss blev valgt.

2 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Formand Hans Carstensen aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2007.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

3 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Revisor Martin Fisker Christensen fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

BESLUTNING:

Den reviderede årsrapport blev godkendt.

4 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Revisor Martin Fisker Christensen fremlagde budget, takstblad og investeringsplan til orientering.

BESLUTNING:

Budget, takstblad og investeringsplan blev taget til efterretning.

En andelshaver spurgte, om han, hvis han fraflyttede sin ejendom i løbet af året, ville få andel i et eventuelt overskud. Revisoren svarede, at det ville han ikke, idet han vil blive betragtet som en historisk kunde, og disse har ikke andel i årets resultat.

5 FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen har ikke fremsat forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

6 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE

SAGSFREMSTILLING:

Der er ikke indkommet forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER

SAGSFREMSTILLING:

Valg til bestyrelsen:

Hans Carstensen, Arne Thomsen og Susanne Holck Mogensen afgår efter tur.

Alle genopstiller.

Der var ingen forslag fra forsamlingen.

Valg af 2 suppleanter:

Lars Rasmussen og Bent Robdrup Johansen afgår efter tur.

Begge genopstiller.

Der var ingen forslag fra forsamlingen.

BESLUTNING:

Hans Carstensen, Arne Thomsen og Susanne Holck Mogensen blev valgt til bestyrelsen.

Lars Rasmussen og Bent Robdrup Johansen blev valgt som suppleanter.

Efter lodtrækning blev Lars Rasmussen valgt som 1. suppleant og Bent Robdrup Johansen valgt som 2. suppleant.

8 VALG AF REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg er:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Bestyrelsen foreslog genvalg

BESLUTNING:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.

9 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Formand Hans Carstensen berettede om arbejdet med Varmeplan II, og at varmeværkets bestyrelse arbejder på sammenlægning med vandværkets bestyrelse.

Formand Hans Carstensen takkede andelshaverne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.
