



Referat

Generalforsamling

Dato	27. maj 2009
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Restaurant Skovbakken
Deltagere	Der blev udleveret 36 stemmesedler heraf 16 ved fuldmagt. Der var i alt 24 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Overgaard Lisberg
Dirigent	N.C. Strauss

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	1924
2	VALG AF DIRIGENT	1925
3	AFLÆGGELSE AF BERETNING.....	1925
4	DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE	1925
5	BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING	1926
6	FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	1926
7	INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	1926
8	VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER	1926
9	VALG AF REVISOR	1927
10	EVENTUELT.....	1927

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat N.C. Strauss som dirigent.

BESLUTNING:

N.C. Strauss blev valgt.

3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Formand Hans Carstensen aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2008.

En andelshaver spurgte, om varmekærket overvejede at benytte den nye type solceller præsenteret i dagspressen.

Formanden svarede, at Varmekærket endnu ingen faste planer har vedr. solvarme og at der endnu ikke er taget stilling til brug af den nye type solceller.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Lars Overgaard Lisberg fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

En andelshaver spurgte, hvorfor posten ” Tilgodehavende fra salg af varme, netto” under årsregnskabsnote 7 i 2008 var på 1.787.578,00 kr. mod 0,00 kr. i 2007.

Revisoren svarede, at tallene er nettotal. Da året 2008 var et koldt år i forhold til 2007, har de opkrævede á conto beløb hos forbrugerne i 2008 samlet set ikke været tilstrækkelige, hvorfor forbrugerne samlet set skylder varmekærket penge. Året 2007 var derimod et mildt år, hvorfor varmekærket efter årsafregningen samlet set skyldte forbrugerne penge.

BESLUTNING:

Den reviderede årsrapport blev godkendt.

5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Lars Overgaard Lisberg fremlagde budget, takstblad og investeringsplan til orientering.

BESLUTNING:

Budget, takstblad og investeringsplan blev taget til efterretning.

6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen har ikke fremsat forslag.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE

SAGSFREMSTILLING:

Der er ikke indkommet forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER

SAGSFREMSTILLING:

Valg til bestyrelsen:

Fritz Løgitmark og Finn Holm afgår efter tur.

Begge genopstiller.

Der var ingen forslag fra forsamlingen.

Valg af 2 suppleanter:

Lars Rasmussen og Bent Robdrup Johansen afgår efter tur.

Bent Robdrup Johansen genopstiller og Kurt Balsby-Thomsen opstiller.

BESLUTNING:

Fritz Løgitmark og Finn Holm blev genvalgt til bestyrelsen.

Bent Robdrup Johansen blev valgt som 1. suppleant og Kurt Balsby-Thomsen som 2. suppleant.

9 VALG AF REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg er:

Christensen & Kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Bestyrelsen foreslog genvalg

BESLUTNING:

Christensen & Kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Formanden orienterede om, at Varmeværket via Odder Forsyningsselskab er blevet godkendt som praktikplads, og at selskabet planlægger at ansætte en praktikant.

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

BESLUTNING:

Taget til efterretning.
