



Referat

Generalforsamling

Dato	26. maj 2010
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 25 stemmesedler heraf 1 ved fuldmagt. Der var i alt 32 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Overgaard Lisberg
Dirigent	N.C. Strauss

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2004
2 VALG AF DIRIGENT	2005
3 AFLÆGGELSE AF BERETNING.....	2005
4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE	2005
5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING	2005
6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	2006
7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	2006
8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER	2006
9 VALG AF REVISOR	2007
10 EVENTUELT.....	2007

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 2009.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Lars Overgaard Lisberg fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

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:

Freddie Nielsen og Carsten Christensen

Begge genopstiller.

Der var ingen forslag fra forsamlingen.

Valg af 2 suppleanter:

Bent Robdrup Johansen og Kurt Balsby-Thomsen afgår efter tur.

Bent Robdrup Johansen og Kurt Balsby-Thomsen genopstiller.

BESLUTNING:

Freddie Nielsen og Carsten Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.

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

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:

En andelshaver ønskede en status for samarbejdet med Varmeplan Århus (VPÅ) og specielt en kort redegørelse for, hvorfor Odder Varmeværk tror varmeprisen fra Varmeplan Århus (VPÅ) vil stige i fremtiden.

Formanden svarede med et eksempel fra diverse møde afholdt med VPÅ gennem året:

På et tidligt afholdt VPÅ møde blev Odder Varmeværk informeret om, at ombygningen af Studstrup Værket til fyring med træpiller vil beløbe sig til ca. 200 mio. kroner, og at varmemeforbrugerne vil blive pålagt denne omkostning. Få måneder efter mødet på et nyt møde blev beløbet opjusteret til 400 mio. kroner og igen til 6-700 mio. kroner i de efterfølgende måneder. Sidste udmelding fra VPÅ er, at ombygningen vil beløbe sig til op mod 1 mia. kroner.

Odder Varmeværk deltager ikke i VPÅ's forhandlinger med DONG om en ny aftale og bliver kun orienteret herom. Odder Varmeværk arbejder bl.a. derfor sammen med kommunen og private varmemærker i kommunen om en "Varmeplan Odder", der kan gøre Odder selvforsynende med CO₂ fri varme. De foreløbige analyser sandsynliggøre investeringer på op til maksimalt ca. 450 mio. kroner.

Formand Hans Carstensen takkede bestyrelsen og næstformand for deres ekstra arbejde og tålmodighed i forbindelse med formandens fravær i foråret, samt andelshaverne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.
