



Referat

Generalforsamling

Dato	25. maj 2011
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Overgaard Lisberg
Dirigent	N.C. Strauss

DAGSORDEN

	Side
DAGSORDEN	2063
1 VALG AF DIRIGENT	2064
2 AFLÆGGELSE AF BERETNING.....	2064
3 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE	2064
4 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING	2065
5 FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	2065
6 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	2065
7 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER	2065
8 VALG AF REVISOR	2066
9 EVENTUELT.....	2066

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 Finn Holm aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2010.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

3 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Lars Overgaard Lisberg fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Hr. Rosenberg, som bor i en andelsboligforening, synes at varmekærket medtager et for stort areal, når varmeafgiften beregnes for hans vedkommende. Konkret er der tale om svalegangen udenfor hans bolig, som er medtaget.

Direktøren svarede, at varmekærket benytter BBR-registret som grundlag for fastsættelse af afregningsarealet. BBR-registret administreres af kommunen. Ønsker man afregningsarealet ændret, skal det derfor ske via en ændring i BBR-registret, hvilket man må rette henvendelse til kommunen for at få foretaget. Herefter ændrer varmekærket automatisk afregningsarealet.

BESLUTNING:

Den reviderede årsrapport blev godkendt.

4 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.

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:

Arne Thomsen, Bent R. Johansen og Susanne Mogensen

Alle tre genopstiller.

Der var ingen forslag fra forsamlingen.

Valg af 2 suppleanter:

Folmer Skovsgård og Morten Kroman opstiller.

BESLUTNING:

Arne Thomsen, Bent R. Johansen og Susanne Mogensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Folmer Skovsgård og Morten Kroman blev valgt som hhv. 1. og 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:**

Hr. Rosenberg gjorde opmærksom på, at det lave fremmøde sikkert skyldes tidspunktet for generalforsamlingen. En dag tidligere på måneden kunne måske føre til flere fremmødte. Direktøren svarede, at det var vanskeligt at afholde generalforsamlingen tidligere, da varmeværket bl.a. er nødt til at afvente afregninger fra Varmeplan Århus for at kunne færdiggøre regnskabet.

Formand Finn Holm takkede andelshaverne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.30.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Som dirigent

N. C. Strauss

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Finn Holm som formand og Carsten Christensen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen. Bestyrelse efter generalforsamlingen for 2011 består således af:

- Finn Holm, Rathlousgade 19, 8300 Odder, formand
- Carsten Christensen, Ankjær 369, 8300 Odder, næstformand
- Susanne H. Mogensen, T. Køhlsvej 22 1. tv. , 8300 Odder
- Bent Robdrup Johansen, Aahaven 6, 8300 Odder
- Fritz Løgitmark, Ankjær 347, 8300 Odder
- Freddie Nielsen, Katrineholmsalle 69B, 8300 Odder
- Arne Thomsen, Rosensgade 96, 8300 Odder

Suppleanter:

- Folmer Skovsgaard, Aahaven 17, 8300 Odder (1.-suppleant)
- Morten Kroman, Blegvej 25, 8300 Odder, 8300 Odder (2. suppleant)