



Referat

Generalforsamling

Dato	30. maj 2012
Tidspunkt	Kl. 17.00
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Der blev udleveret 27 stemmesedler Heraf 3 ved fuldmagt. Der var i alt 25 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Overgaard Lisberg
Ordstyrer	N.C. Strauss

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN	2128
2 VALG AF DIRIGENT	2128
3 AFLÆGGELSE AF BERETNING	2128
4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE	2129
5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING	2129
6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN	2129
7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	2129
8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER	2130
9 VALG AF REVISOR	2131
10 EVENTUELT	2131

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat N.C. Strauss som dirigent.

BESLUTNING:

N.C. Strauss blev valgt.

3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Næstformand Carsten Christensen aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2011 (bestyrelsesformanden var sygemeldt på dagen for generalforsamlingen).

Der var følgende spørgsmål fra salen:

En andelshaver spurgte om der bliver tale om økonomisk omfordeling, når den nye afregningsform indføres i 2013, og om bestyrelsen kan give et eksempel på den nye afregningsform?

Næstformanden svarede, at den nye afregningsform endnu ikke er helt på plads. Ideen med den nye afregningsform er, at forbrugere tæt på værket skal kunne afkøle bedre end forbrugere længere væk fra værket, da forbrugere tæt på værket er bedre stillet med en højere fremløbstemperatur. Det forventes, at der indføres tillæg og bonus til forbrugerne med den nye afregningsform, hvorved der bliver tale om en mere retfærdig omfordeling af værkets omkostninger til forbrugerne.

Samme andelshaver spurgte ind til tidshorisonten for en fremtidig aftale med Varmeplan Aarhus?

Næstformanden svarede, at der pr. dags dato er 4,5 år til at indgå en ny aftale med Varmeplan Aarhus eller til at finde en alternativ løsning.

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.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

En andelshaver spurgte hvor stort et tab varmeværket har haft på forbrugere der ikke betaler?

Direktøren svarede, at tab på debitorer typisk er relativt begrænsede. Revisoren oplyste, at der i 2011 var et tab på ca. 32.500 kr., hvoraf en stor del skyldes konkurser.

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**SAGSFREMSTILLG:**Valg til bestyrelsen:

Finn Holm og Fritz Løgitmark var på valg efter tur. Begge genopstiller. Bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse fra Finn Holm på hans kandidatur.

Der var ingen forslag fra forsamlingen.

Valg af 2 suppleanter:

Folmer Skovsgård og Morten Kroman opstiller.

Der var forslag om Hans Jegindø og Birte Sørensen fra forsamlingen.

Der blev afholdt følgende afstemning:

Afstemning om 1. suppleant:

Folmer Skovsgård	9	stemmer
Morten Kroman	9	stemmer
Hans Jegindø	2	stemmer
Birte Sørensen	6	stemmer
Blanke stemmer:	1	stemmer
Ugyldige stemmer:	0	stemmer
I alt	27	stemmer

Fornyet afstemning om 1. suppleant:

Folmer Skovsgård	15	stemmer
Morten Kroman	12	stemmer
Blanke stemmer:	0	stemmer
Ugyldige stemmer:	0	stemmer
I alt	27	stemmer

Hans Jegindø trak herefter sit kandidatur.

Afstemning om 2. suppleant:

Morten Kroman	18	stemmer
Birte Sørensen	9	stemmer
Blanke stemmer:	0	stemmer
Ugyldige stemmer:	0	stemmer
I alt	27	stemmer

BESLUTNING:

Finn Holm og Fritz Løgitmark blev genvalgt til bestyrelsen.

Folmer Skovsgård og Morten Kroman blev valgt som hhv. 1. og 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:

En andelshaver takkede for den gode beretning og gennemgangen af regnskab og budget. Andelshaveren syntes det var betryggende at konstatere hvorledes udgifterne var fordelt, og at pengene var korrekt tilbageført til forbrugerne.

Næstformand Carsten Christensen 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 (bestyrelsen havde forinden modtaget skriftlig meddelelse på hans formandskandidatur) og Carsten Christensen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede i salen.

Bestyrelse efter generalforsamlingen i 2012 består således af:

- Finn Holm, Rathlousgade 19, 8300 Odder, formand (indvalgt som andelshaver)
- Carsten Christensen, Ankjær 369, 8300 Odder, næstformand (indvalgt som andelshaver)
- Susanne H. Mogensen, T. Køhlsvej 22 1. tv., 8300 Odder (indvalgt som andelshaver for AAB afd. 22)
- Bent Robdrup Johansen, Aahavevej 6, 8300 Odder (indvalgt som andelshaver)
- Fritz Løgitmark, Ankjær 347, 8300 Odder (indvalgt som andelshaver)
- Freddie Nielsen, Katrineholmsalle 69B, 8300 Odder (indvalgt som andelshaver for AAB's kontor, Tornøegade 12)
- Arne Thomsen, Rosensgade 96, 8300 Odder (indvalgt som andelshaver)

Suppleanter:

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