



Referat

Generalforsamling

Dato	29. maj 2013
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Der blev udleveret 37 stemmesedler, heraf 5 ved fuldmagt. Der var i alt 24 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen / Lars Overgaard Lisberg
Dirigent	Henrik Garlik Jensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2193
2 VALG AF DIRIGENT	2193
3 AFLÆGGELSE AF BERETNING.....	2193
4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE	2195
5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING	2195
6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	2195
7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	2196
8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER	2196
9 VALG AF REVISOR	2197
10 EVENTUELT.....	2197

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Garlik Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag.

BESLUTNING:

Henrik Garlik Jensen blev valgt.

3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Formand Finn Holm aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2012.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

En andelshaver bemærkede, at Odder Varmeværk for nogle år siden forsøgte sig med et halmværk, og at det dengang ikke var muligt at opsigte aftalen med det daværende Århus Kommunale Værker (ÅKV). Andelshaveren ønskede at vide, om Odder Varmeværk nu kan udtræde af aftalen med Varmeplan Aarhus (VPÅ), såfremt Odder Varmeværk vælger at indlede et samarbejde med Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk.

Formanden svarede, at det det godt kunne være en mulighed. Direktør Lars Overgaard Lisberg supplerede, at der i aftalen med Varmeplan Aarhus er mulighed for at opsigte aftalen med et års varsel, således at leverancen ophører med udgangen af 2016.

En anden andelshaver mente, at aftalen allerede er opsagt af DONG med virkning fra 2014.

Direktøren svarede, at DONG har indgået en ny aftale med VPÅ om varmelevering fra Studstrupværket. Odder Varmeværk er ikke part i hverken den gamle eller den ny aftale med DONG, idet vi blot køber varme af VPÅ.

En andelshaver gav udtryk for, at varmen i Odder altid har været billig og ønskede at vide, hvorfor Odder Varmeværk ønsker at udtræde af samarbejdet med VPÅ, og om en ny 10 årig aftale med VPÅ er en mulighed.

Formanden forklarede, at bestyrelsen i alle årene har været optaget af, at sikre andelshaverne i Odder billig og stabil fjernvarme. Dette netop er grunden til, at mulige alternativer til VPÅ nu undersøges grundig, inden der træffes nogen beslutninger. Vurderingskriterierne vil bl.a. være pris og indflydelse. En 10-årig aftale med VPÅ kunne være en af flere muligheder. Undersøgelserne pågår fortsat.

En andelshaver ønskede at vide hvor mange der i det forgangne år har fået tillæg for dårlig afkøling som angivet i takstbladet, da han har fået tillægget til trods for, at han blev lovet fritagelse for tillæg på en generalforsamling for en del år tilbage.

Direktøren skønnede, at cirka 800 andelshavere har modtaget det nævnte tillæg, men er ikke vidende om, at der skulle være afgivet en sådan lovning på en generalforsamling. Afkølingstillægget er i øvrigt afskaffet og pr. 1. jan. 2013 afløst af en såkaldt "motivationstarif", som baseres på en anden metode (se senere). Årsagen til skiftet er bl.a., at bestyrelsen ønsker en mere retfærdig fordeling af afkølingskravet.

Samme andelshaver mente, at Odder Varmeværk ikke leverer 60 grader varmt fjernvarmevand og udtrykte bekymring for risiko for opblomstring af legionellabakterier i det varme brugsvand som følge af dette.

Driftsleder Jan Roer Pedersen svarede, at varmeværket dagligt arbejder på at opretholde sikker og optimal varmeforsyning, herunder at overholde aftalegrundlaget med andelshaverne. Aftalegrundlaget er bl.a., at sikre en fremløbstemperatur, der af værket reguleres mellem 60 og 90 grader i hovedledningsnettet. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan godt være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømning i stikledningen er relativ lille på grund af afkøling i stikledningen.

Såfremt en andelshaver konstaterer ikke at kunne modtage varmen med en tilstrækkelig temperatur, er værket altid behjælpelig med opklaring af årsagen ved henvendelse til værkets administration. I disse tilfælde afklares det typisk om årsagen findes i værkets varmeleverance eller i andelshaverens varmeinstallation. Såfremt det konstateres, at varmeværket ikke leverer det aftalte, vil der blive rettet op på dette.

Dirigenten fandt, at den følgende diskussion blev for teknisk betonet til punktet "Aflæggelse af beretning" og opfordrede til, at forbrugeren aftalte et møde med administrationen, hvis man ønskede mere tekniske spørgsmål afklaret.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Lars Overgaard Lisberg fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

En andelshaver spurgte om man forventer, at incitamentsbidraget på ca. 0,5 mio. kr. bliver større til næste år, hvor motivationstariffen indføres.

Direktøren svarede, at han ikke forventer, at beløbet bliver større, idet der nu også indføres en bonusordning for dem med en afkøling bedre end krævet. Indførelsen af motivationsbidraget fra i år forventes at føre til en mere retfærdig fordeling af afkølingskravet mellem forbrugerne, da afkølingskravet vil være afhængigt af fremløbstemperaturen.

Dirigenten opfordrede herefter til, at diskussionen om den fremtidige motivationstarif blev udskudt til direktørens samlede gennemgang af samme under præsentation af takstbladet.

BESLUTNING:

Den reviderede årsrapport blev godkendt.

5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Direktøren fremlagde budget, takstblad og investeringsplan til orientering, hvor bl.a. grafen fra prisbladet visende motivationstariffen blev præsenteret.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

En andelshaver spurgte om andelshaverne selv kunne kontrollere/følge målerens logning af den årsgennemsnitlige fremløbstemperatur og den årsgennemsnitlige returtemperatur til korrektion af forbrugsbidraget.

Driftslederen svarede, at alle varmemålere er underlagt lovgivning der kræver løbende kontrol af varmemålerne, og at varmekædet i dag offentliggør månedlige fjernaflæsninger for den enkelte andelshaver via login på værketts hjemmeside. Denne service er endnu kun mulig for cirka halvdelen af værketts andelshavere men forventes udbredt til alle i løbet af 2013. *Tilføjelse:* Varmemålerleverandøren har efterfølgende oplyst, at det også er muligt at udlæse de årsgennemsnitlige temperaturer direkte på måleren. Der lægges vejledning på værketts hjemmeside.

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:

Carsten Christensen og Freddie Vedel Nielsen var på valg efter tur. Begge genopstiller.

Der var ingen forslag fra forsamlingen.

Valg af 2 suppleanter:

Folmer Skovsgård og Morten Kroman afgår og genopstiller.

Der var forslag om Martin Fisker Christensen fra forsamlingen.

Dirigenten foreslog Finn Brogaard og Ilse Nørmark som stemmetællere. Der blev ikke foreslået andre kandidater.

Der blev afholdt følgende afstemning:

Afstemning om valg af suppleanter:

Folmer Skovsgård	16	stemmer
Morten Kroman	22	stemmer
<u>Martin Fisker Christensen</u>	<u>30</u>	<u>stemmer</u>
I alt	68	stemmer

Afstemning om suppleantrækkefølge:

Morten Kroman	13	stemmer
<u>Martin Fisker Christensen</u>	<u>23</u>	<u>stemmer</u>
I alt	36	stemmer

BESLUTNING:

Carsten Christensen og Freddie Vedel Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Martin Fisker Christensen som 1.-suppleant og Morten Kroman 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:

En andelshaver lykønskede bestyrelsesmedlem Fritz Løgitmark med sit 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem.

Formand Finn Holm takkede andelshaverne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Som dirigent



Henrik Garlik Jensen

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.

Bestyrelse efter generalforsamlingen i 2013 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:

- Martin Fisker Christensen, Starehøj 9, 8300 Odder (1.-suppleant, indvalgt som andelshaver for Rosensgade 4, 8300 Odder)
- Morten Kroman, Blegevej 25, 8300 Odder, 8300 Odder (2.-suppleant, indvalgt som andelshaver)