



## Referat

### Generalforsamling

<b>Dato</b>	27. maj 2015
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 19.30
<b>Sted</b>	Odder Forsyningselskab I/S
<b>Deltagere</b>	Der blev udleveret 22 stemmesedler, heraf 7 ved fuldmagt. Der var i alt 25 fremmødte
<b>Referent</b>	Jan Roer Pedersen
<b>Dirigent</b>	Advokat Claus Bonde Mikkelsen

## 1 DAGSORDEN

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

## 2 VALG AF DIRIGENT

### SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat Claus Bonde Mikkelsen som dirigent. Der var ikke andre forslag.

### BESLUTNING:

Claus Bonde Mikkelsen blev valgt.

## 3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

### SAGSFREMSTILLING:

Formand Carsten Christensen aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2014 og takkede afslutningsvis bestyrelsesmedlem Fritz Løgitmark for 27 års tjeneste i bestyrelsen, heraf 12 år som formand.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

John Jakobsen spurgte om det i beretningen nævnte forsøg med 40 °C i fremløbsledningen kunne betragtes som den bedste måde at reducere varmetabet på. Han syntes, at det procentvise varmetab i fjernvarmeledningerne er stort i år og ønskede oplyst, om varmeværket er bekendt med, hvor varmetabet er størst. Han nævnte konkret et område på Højvænget 201-213, hvor varmeværket på hans opfordring besigtigede en smeltet sneplet i det forgangne år.

Direktøren svarede, at forsøget med de 40 °C i fremløbsledningen er afgrænset til et bestemt forsøgsområde med fem huse (andelshavere), og at det opsatte udstyr efter forsøgets afslutning nedtages igen og temperaturen i forsøgsområdet normaliseres. Forsøget skal bl.a. afdække hvor meget varmetabet kan reduceres, og om den tekniske løsning (kombination af fjernvarme og el) fungerer i praksis.

Det procentvise varmetab er i 2014 steget i forhold til året før, men dette skyldes at varmetabes sættes i forhold til varmesalget, og varmesalget har i 2014 været lavt på grund af det usædvanligt varme år. Det absolutte varmetab (dvs. målt i MWh) er faktisk det laveste siden 2002, hvor ledningsnettet endda var væsentlig mindre, og opgøres varmetabet i forhold til antal m<sup>2</sup> tilsluttet areal er 2014 det laveste registrerede nogensinde.

Varmeværket har en plan for renovering af ledninger, hvori renoveringen prioriteres. Typisk renoveres de ældste ledninger eller ledningerne med mindst isolering først. Derudover fotograferes hele ledningsnettet med varmefølsomt kamera hvert eller hvert andet år, hvor ved de værste varmetab kan lokaliseres. Herved kan vi identificere steder som trænger til reparation/renovering, og dette indgår også i prioriteringslisten. Det nævnte område på Højvænget vil derfor også indgå i varmeværkets renoveringsplan.

Per Mortensen ønskede at vide, om han var med i forsøget med de 40 °C i fremløbsledningen, da han nogle gange kun har 40 °C.

Direktøren svarede, at Per Mortensen ikke var med i forsøget, og at der er 60 °C i vejen. Årsagen til at han kun har 40 °C i huset er, at vandet køles af i stikledningen, hvis der ikke er et forbrug i huset. Såfremt han tænder for varmen eller den varme hane vil temperaturen på måleren stige fra de 40 °C.

**BESLUTNING:**

Beretningen blev godkendt.

---

#### 4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

**SAGSFREMSTILLING:**

Revisor Finn Brogaard fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

**BESLUTNING:**

Den reviderede årsrapport blev godkendt.

---

#### 5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING

**SAGSFREMSTILLING:**

Direktøren fremlagde budget, takstblad og investeringsplan til orientering.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

**BESLUTNING:**

Budget, takstblad og investeringsplan blev taget til efterretning.

---

## 6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN

### SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen fremsatte forslag til regulering af bestyrelshonoraret med følgende motivation:

”Af hensyn til den fortsatte rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og på grund af lovgivningens stigende kompleksitet og det deraf følgende arbejde og ansvar for bestyrelsesmedlemmerne, foreslås det at regulere bestyrelshonoraret op for de menige bestyrelsesmedlemmer og næstformanden. Formandshonoraret reguleres ikke op.

Pt. udgør det samlede bestyrelshonorar ca. 146.000 kr. pr. år. Det foreslås, at det samlede honorar reguleres til 220.000 kr. og fordeles efter forholdet 1 – 2 – 4 til hhv. menigt medlem, næstformand og formand. Derved får et menigt medlem 20.000 kr. pr. år, næstformanden 40.000 kr. pr. år og formanden 80.000 kr. pr. år. Honoraret reguleres årligt efter nettoprisindekset.”

Bestyrelsesformanden supplerede med at oplyse, at bestyrelsen har undersøgt honorarniveauet hos sammenlignelige værker, og finder at de foreslåede niveauer afspejler markedet.

En andelshaver ønskede at vide hvad den eksisterende fordelingsnøgle var.

Direktøren svarede at denne var ca. 1 – 1 – 8.

### BESLUTNING:

Forslaget blev godkendt.

---

## 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 Morten Kroman var på valg efter tur.

Morten Kroman genopstillede og bestyrelsen foreslog Herdis Larsen.

Der var ingen andre kandidater.

#### Valg af 2 suppleanter:

Forsamlingen foreslog Lars Iversen som 1. suppleant og Leif Keldbjerg som 2. suppleant.

Der var enighed blandt suppleanterne om suppleantrækkefølgen. Da der heller ikke nogen i forsamlingen der ønskede afstemning om dette blev suppleantrækkefølgen vedtaget uden afstemning.

### BESLUTNING:

De foreslåede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt.

---

## 9 VALG AF REVISOR

### SAGSFREMSTILLING:

På valg er: christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Bestyrelsen foreslog genvalg. Der var ingen andre kandidater.

### BESLUTNING:

christensen & kjær, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.

---

## 10 EVENTUELT

### SAGSFREMSTILLING:

Afslutningsvis blev det i beretningen nævnte forsøg med diskuteret:

Med henvisning til det i beretningen nævnte forsøg med 40 °C i fremløbsledningen spurgte Per Mortensen, om det kun var for nye huse, eller om det også var for eksisterende.

Direktøren svarede, at de fem deltagende huse er eksisterende huse fra 1990'erne. Forsøget skal evalueres før det kan besluttes, om det er et koncept der skal udbredes alment, både til nye og eksisterende huse.

Bestyrelsesmedlem Arne Thomsen spurgte John Jakobsen om han fandt forklaringen om varmetabet tilfredsstillende. Dette bekræftede John Jakobsen.

Bestyrelsesformand Carsten Christensen takkede andelshaverne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

### BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Dirigent



Claus Bonde Mikkelsen

---

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede den nye bestyrelse sig med Carsten Christensen som formand og Bent Robdrup Johansen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2015 består således af:

- Carsten Christensen, Ankjær 369, 8300 Odder, formand (andelshaver)
- Bent Robdrup Johansen, Aahavevej 6, 8300 Odder, næstformand (andelshaver)
- Freddie Nielsen, Katrineholmsalle 69B, 8300 Odder, (repræsentant for DOMI afd. 12)
- Arne Thomsen, Engagervej 52, Dyngby, 8300 Odder (andelshaver for Rosensgade 96)
- Martin Fisker Christensen, Starehøj 9, Saksild Strand, 8300 Odder (repræsentant for Rosensgade 4)
- Morten Kroman, Blegevej 25, 8300 Odder (andelshaver)
- Herdis Larsen, Stenhøjgårdsvej 47, 8340 Malling, (repræsentant for DOMI afd. 22)

Suppleanter:

- Lars Iversen, Asylgade 49, 8300 Odder (1.-suppleant, andelshaver)
  - Leif Keldbjerg, Højvænget 300, 8300 Odder, 8300 Odder (2.-suppleant, andelshaver)
-