



Referat

Generalforsamling

Dato	25. maj 2016
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Der blev udleveret 65 stemmesedler Der var i alt 26 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen
Dirigent	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.....	4
6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN	4
7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	4
8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER.....	5
9 VALG AF REVISOR.....	5
10 EVENTUELT	6

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

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

BESLUTNING:

Claus Bonde Mikkelsen blev valgt, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

John Grønbæk Jakobsen ønskede vedtægterne ændret, så bestyrelsen fremover bliver reduceret til 5 personer.

Dirigenten svarede, at dette ikke kunne besluttet på denne generalforsamling, da emnet er at betragte som et forslag til generalforsamlingens behandling, og vedtægterne foreskriver under punkt 6.12, at forslag fra andelshavere skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Dirigenten henviste til punkt 7 på dagsordenen, hvor han ville uddybe emnet.

3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Formand Carsten Christensen aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2015.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Arne Thomsen spurgte ind til retfærdigheden i varmekæret praksis med tillæg og fradrag på varmeregningen afhængig af, hvor godt den enkelte forbruger afkøler.

Direktøren svarede, at denne praksis netop er et forsøg på at større retfærdighed, da de forbrugere som afkøler deres fjernvarmevand i ringere end man kunne forvente, påfører varmekæret øgede omkostninger til pumpning af fjernvarmevand og højere varmetab i returledningen. Derfor opkræves et tillæg til dækning af disse omkostninger, dog således at de forbrugere, der har høje fremløbstemperaturer (ligger tæt på værket) har strengere krav til returtemperaturen, end dem der har lavere fremløbstemperaturer (ligger længere væk fra værket).

Hvis man har en lavere returtemperaturer end forventet får man et fradrag på sin varmeregning. Princippet er forklaret i værket's prisblad.

Mette Rishede ønskede at vide, om varmetabet i ledningerne på 23 % i 2015 er lavt i forhold til andre værker, og om projektet til Saksild giver et øget varmetab?

Direktøren svarede, at varmetabet i ledningerne er blevet mindre gennem årene, da det for 10 år siden var omkring 27 %. Direktøren kender ikke umiddelbart forholdene hos sammenlignelige værker. Varmetabet i ledningerne til Saksild er beregnet til at udgøre 15 % ved fuld udbygning.

Det er vanskeligt umiddelbart at sammenligne værker varmetab, fordi varmetabet afhænger meget af den struktur forsyningsområdet har. Det er direktøren's fornemmelse, at vi ligger rimeligt, men det er også et område, vi arbejder med hele tiden i form af optimering af fremløbstemperaturen og valg af rør med gode isoleringsegenskaber ved renovering.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Revisor Finn Brogaard fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Arne Thomsen ønskede at vide, om de 78.301 kr. til garantiprovision på regnskabet's side 17 er en afgift til kommunen pga. et kommunalt lån optaget af varmekæret?

Revisoren svarede bekræftende, at det er låneafgift til kommunen, og at det er første gang, at det er medtaget i regnskabet.

Martin Fisker Christensen uddybede, at kommunen er forpligtiget til at opkræve garantiprovision, og at afgiften udgør 1 % af lånet ved oprettelse af lånet og herefter 0,5 % pr. år.

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 følgende spørgsmål fra salen til investeringsplanen:

Arne Thomsen spurgte, om varmegærket får betaling på forhånd, når værket investerer i en udvidelse af ledningsnettet.

Direktøren svarede bekræftende på dette, og at udstykkeren typisk efterfølgende lægger beløbet på grundprisen.

Mette Rishede ønskede at vide, om Odder Varmeværk selv producerer varme, siden der er afsat midler til investeringer i produktionsanlægget.

Direktøren svarede, at beløbet især vedrører automatisering af vores spids- og reservelastanlæg (oliekedler), udvidelse af veksler- og pumpeanlægget, samt enkelte mindre ændringer i den del af ledningsnettet, der hører under produktionsanlægget.

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.

Dirigenten indledte dagsordenspunktet med at forklare, hvorfor han havde afvist det mundtlige forslag fra John Grønbæk under dagsordenens punkt 2 "Valg af Dirigent".

John Grønbæk mente, at generalforsamlingen er højeste myndighed og derfor overtrumfer nævnte punkt 6.12 i vedtægterne, men deri var dirigenten ikke enig.

Dirigenten vurderede, at spørgsmålet er at betragte som et forslag til generalforsamlingens behandling, og vedtægterne foreskriver under punkt 6.12, at forslag fra andelshavere skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

Dirigenten foreslog derfor, at emnet kunne debatteres under dagsordenspunktet eventuelt, men pointerede at intet kunne beslattes under dette dagsordenspunkt.

Endelig vurderede dirigenten, at det fremsatte forslag vil kræve en vedtægtsændring, hvilket der er en klar procedure for i vedtægterne. I henhold til vedtægternes punkt 6.10 skal vedtægtsændringer bl.a. også godkendes af Odder Byråd.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Arne Thomsen ønskede at vide, om varmeværket i invitationen til generalforsamlingen skriver, at evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde i god tid?

Dirigenten svarede, at det var tilfældet.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER

SAGSFREMSTILLG:

Valg til bestyrelsen:

Carsten Christensen og Freddie Nielsen var på valg efter tur.

Både Carsten Christensen og Freddie Nielsen genopstillede.

Der var ingen andre kandidater.

Valg af 2 suppleanter:

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

Der var enighed blandt suppleanterne om suppleantrækkefølgen. Da der heller ikke var 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

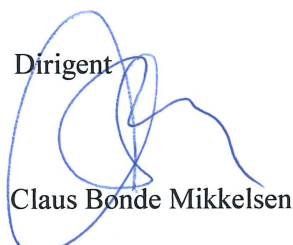
SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsesformand Carsten Christensen takkede andelshaverne for fremmødet og for god ro og orden, og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Dirigent



Claus Bønde 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 2016 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, Rosensgade 96)
- Martin Fisker Christensen, Starehøj 9, Saksild Strand, 8300 Odder (andelshaver, 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)
-