



Referat

Generalforsamling

Dato	24. maj 2017
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 50 stemmesedler Der var i alt 24 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	3
6	FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	3
7	INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	3
8	VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER	4
9	VALG AF REVISOR	4
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, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Formand Carsten Christensen aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2016.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Ib Grosser: Spændende at I overvejer solfangeranlæg. Kan I uddybe jeres planer ?

Formand: Det er kun på indledende plan niveau og andre varmekilder som varmepumper har også vores interesse.

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:

John Grønbæk: Jeg synes, at det vil være informativt, hvis I viste budgettet ved siden af de realiserede tal.

Martin Christensen: Det fremgår på side 27 i årsrapporten.

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 til investeringsplanen.

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 var indkommet forslag fra andelshaver John Grønbæk vedr. reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 personer. John fortalte, at forslaget er økonomisk begrundet, da John synes 221.000 kr. i bestyrelseshonorar er for meget.

Dirigenten orienterede om, at det indkomne forslag kræver, at vedtægternes §7.1, §8.2 og § 8.7 skal ændres. Vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen hvilket ikke er tilfældet. Såfremt forslaget imidlertid kan vedtages med mindst 2/3 af de repræsenterede andelshaveres afgivne stemmer, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor forsla-

get kan vedtages ved simpel stemmeflerhed. Dette er dog under forudsætning af, at Odder Byråd efterfølgende godkender forslaget, da byrådet har stillet garanti på Odder Varmeværks gæld.

Bent Robdrup fra bestyrelsen forsvarede det nuværende antal af bestyrelsesmedlemmer med, at 7 personer fremfor 5 bedre sikrer kontinuitet, mindretal beskyttelse samt at flest mulige nuancer fremkommer i bestyrelsesarbejdet. Derudover er der mange møder både internt og eksternt som vil belaste en mindre bestyrelse. Bent synes arbejdet med ændring af vedtægterne lyder kompliceret og informerede om, at bestyrelsesmedlemmer årligt modtager et honorar på 20.000 kr., næstformanden 40.000 kr. og formanden 80.000 kr.

Dirigenten lod herefter forslaget gå til afstemning ved håndsoprækning. Der stemtes om hvorvidt antallet af bestyrelsesmedlemmer skal ændres fra 7 personer til 5 personer.

Afstemning om reduktion af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 personer:

For	1	stemmer
Imod	49	stemmer

BESLUTNING:

Forslaget blev ikke vedtaget.

8 VALG AF BESTYRELSESMEDELMER OG 2 SUPPLEANTER

SAGSFREMSTILLG:

Valg til bestyrelsen:

Martin Fisker Christensen, Arne Thomsen og Bent Robdrup var på valg efter tur.

Alle genopstillede.

Der var ingen andre kandidater.

Valg af 2 suppleanter:

Forsamlingen foreslog Lars Iversen som 1. suppleant og Claes Jensen som 2. suppleant.

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:

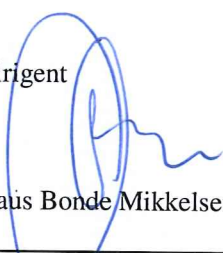
Bestyrelsesformand Carsten Christensen takkede andelshaverne for fremmødet og for god ro og orden, og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

John Grønbæk ønskede information om varmeværkets seneste udvidelse af forsyningsområdet til Rørt og Saksild, da han synes at der på et tidspunkt kom modsat rettede udmeldinger i pressen.

Formanden fortalte, at bestyrelsen igennem hele sagsforløbet har haft respekt for andelhavernes penge, og at han nu glædede sig over, at 155 stk. forbrugere i dag er tilsluttet varmeværket i Rørt og Saksild. Beslutningen om at udvide forsyningsområdet blev truffet udfra ønske om tilslutning af 45.000 m², og dette er endnu ikke nået. Når det sker forventer bestyrelsen, at kunne nedsætte varmeprisen i Saksild og Rørt.

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 2017 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)
 - Claes Jensen, Katrineholmsallé 21 C, 8300 Odder (2.-suppleant, andelshaver)
-