



Referat

Generalforsamling

Dato	23. maj 2018
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Spektrum
Deltagere	Der blev udleveret 53 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	3
6	FORSLAG FRA BESTYRELSEN.....	3
7	INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE	4
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 2017.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Ib Grosser: Kunne I fortælle mere om jeres planer for solfangere ?

Formanden: Odder Varmeværk og Odder Vandværk har talt om et evt. samarbejde om et solfanger projekt i Boulstrup. Projektet er fortsat på ide stadie.

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 følgende spørgsmål fra salen til investeringsplanen.

Ib Grosser: Kan I fortælle noget om varmetabet i Saksild ?

Direktøren: Pt. kan vi beregne den til 18 %.

Michael Vittrup Sørensen: I har præsenteret investeringer for 45 mio. kr. og en finansiering på 9 mio. kr. Hvordan skal det forstås ?

Direktøren: Det resterende beløb er låne finansieret hvilket er i tråd med de kommende reguleringskrav fra staten. Staten ønsker det med andre ord sådan.

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 modtaget forslag fra andelshavere.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER

SAGSFREMSTILLING:

Valg til bestyrelsen:

I det forgangne år er Arne Thomsen og Bent Robdrup flyttet ud af forsyningsområdet, og de er derfor trådt ud af bestyrelsen.

Lars Iversen (1. suppleant) er tiltrådt bestyrelsen for Bent Robdrup, og Lars overtager således Bent restende valgperiode.

Martin Fisker Christensen har netop meddelt, at han træder ud af bestyrelsen.

På valg er Morten Kroman og Herdis Larsen som begge genopstiller for en ny 3 årig periode.

Forsamlingen foreslog følgende kandidater:

- Rasmus Bundegaard Eriksen
- Leif Møller

Valg af 2 suppleanter:

Forsamlingen foreslog Michael Vittrup Sørensen som 1. suppleant og Kaj Mildahl 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 PricewaterhouseCoopers (PwC). Der var ingen andre kandidater.

BESLUTNING:

PwC 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 Herdis Larsen som næstformand, hvilket efterfølgende blev meddelt de personer, der fortsat var til stede.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2018 består således af:

- Carsten Christensen, Ankjær 369, 8300 Odder, formand (andelshaver)
- Herdis Larsen, Stenhøjgårdsvej 47, 8340 Malling, næstformand (repræsentant for DOMI afd. 22)
- Freddie Nielsen, Katrineholmsalle 69B, 8300 Odder, (repræsentant for DOMI afd. 12)
- Morten Kroman, Blegevej 25, 8300 Odder (andelshaver)
- Lars Flink Iversen, Asylgade 49, 8300 Odder (andelshaver)
- Rasmus Bundegaard Eriksen, Dyngbyvej 8, 8300 Odder (andelshaver)
- Leif Møller, Frederikshaldparken 37, 8300 Odder (andelshaver)

Suppleanter:

- Michael Vittrup Sørensen, Vestergade 111, 1.th., 8300 Odder (1.-suppleant, andelshaver)
 - Kaj Mildahl, Tværgade 10, 8300 Odder
-