



Referat

Generalforsamling

Dato	17. maj 2022
Tidspunkt	Kl. 19.30
Sted	Odder Parkhotel
Deltagere	Der blev udleveret 86 stemmesedler, heraf 1 ved fuldmagt. Der var i alt 36 fremmødte
Referent	Jan Roer Pedersen /Jørgen Krum
Dirigent	Advokat N.C. Strauss

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 EVENTUEL T	4

2 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen foreslog advokat N.C. Strauss som dirigent. Der var ikke andre forslag.

BESLUTNING:

N.C. Strauss valgt, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

3 AFLÆGGELSE AF BERETNING

SAGSFREMSTILLING:

Formand Carsten Christensen aflagde bestyrelsens beretning for driftsåret 2021.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Andelshaver: I sagde i beretningen, at Varmepumpen i Falling ikke kørte optimalt. Hvem skal betale for den ekstraomkostning, herunder både den forøgede brug af gas, og at varmepumpen ikke kører optimal.

Direktøren: I den indgåede kontrakt med leverandøren, har Odder Varmeværk sikret sig mod eventuelle økonomiske tab i henhold til gældende regler. Dette har betydet, at leverandøren har betalt den maksimale tilladte dagbod på ca. 1,2 mio. kr. Generelt gælder det for varmepumpen i Falling, at dens varmepris stiger, når elprisen stiger, og modsat at dens varmepris bliver billig, når elprisen er lav. I Odder by er det lige modsat, da varmekøbet fra Aarhus (Kredsløb) ikke produceres på el men derimod producerer el, når varmen produceres. Når Odder by's varmekøb fra Kredsløbet derfor er dyr, vil den altid være billig i Falling og omvendt. Dette er med til at beskytter jer som forbrugere mod store prisudsving, da varmeprisen i Falling og Odder hænger sammen. Forbrugerne i Gylling, Ørting, Falling, Saksild og Rørt afregnes med et forbrugsbidrag på 500kr + moms, og Odder afregnes med 450kr + moms.

BESLUTNING:

Beretningen blev godkendt.

4 DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

SAGSFREMSTILLING:

Revisor Thomas Riis fra PWC fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

BESLUTNING:

Årsrapport blev godkendt.

5 BUDGET, TAKSTBLAD OG INVESTERINGSPLAN FREMLÆGGES TIL ORIENTERING

SAGSFREMSTILLING:

Direktør Jørgen Krum fremlagde budget, takstblad og investeringsplan til orientering.

Der var følgende kommentar fra salen:

BESLUTNING:

Budget, takstblad og investeringsplan blev taget til efterretning.

6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag

BESLUTNING:

Intet at beslutte

7 INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/VARMEAFTAGERNE

SAGSFREMSTILLING:

Der var ikke indkommet forslag

BESLUTNING:

Intet at beslutte

8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG 2 SUPPLEANTER

SAGSFREMSTILLG:

Valg til bestyrelsen:

På valg var Carsten Christensen og Mette Rishede, som begge var villige til genvalg for en ny 3 årig periode. Mette Rishede, der blev valgt som suppleant sidste år, har erstattet Freddie Nielsen som i løbet af året er trådt ud af bestyrelsen. Mette Rishede overtager dermed Freddie's valgperiode, og er på valg i år

Henrik Bendtsen har valgt at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen anbefalede Poul Mørck til erstatning for Henrik. Forsamlingen foreslog ingen yderligere kandidater.

Valg af 2 suppleanter:

Forsamlingen foreslog

- Karen Hansen (1. suppleant)
- Harry Bengtsen (2. suppleant)

BESLUTNING:

De foreslåede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt.

9 VALG AF REVISOR

SAGSFREMSTILLING:

På valg er: PricewaterhouseCoopers (PwC)

Bestyrelsen foreslog PricewaterhouseCoopers (PwC). Der var ingen andre kandidater.

BESLUTNING:

PwC blev genvalgt.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Freddie Nielsen takkede fremmødte andelshavere, bestyrelse og ansatte for den tillid, som de har vist ham gennem hans 18 år i bestyrelsen.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

Harry Bengtsen: Er der mulighed for en rundvisning på varmepumpe anlægget i Falling ?

Formanden: En reel indvielse af varmepumpe anlægget har været hensigten i nogen tid, men efterhånden som tiden er gået, og anlægget endnu ikke er afleveret af leverandøren, er disse planer aflyst. Et åbent hus arrangement vil vi i stedet overveje i forlængelse af dit ønske.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

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 2022 består således af:

- Carsten Christensen, Ankjær 369, 8300 Odder, formand (andelshaver)
- Herdis Larsen, Østervænget 22, 8300 Odder, næstformand (repræsentant for DOMI afd. 22)
- Mette Rishede, Venneslaparken 162, 8300 Odder
- Poul Mørck, Rosensgade 78, st. tv 8300 Odder
- Lars Flink Iversen, Søkrogen 47, 8300 Odder (andelshaver)
- Rasmus Bundegaard Eriksen, Dyngbyvej 8, 8300 Odder (andelshaver)
- Leif Møller, Frederikshaldparken 37, 8300 Odder (andelshaver)

Suppleanter:

- Karen Hansen, Blommevænget 126, 8300 Odder
- Harry Bengtsen, Smedegade 19, 8300 Odder

Dirigent



N.C. Strauss