

Referat af Generalforsamlingen den 27. marts 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
 - Ingen forslag til behandling
7. Indkomne forslag fra andelshavere.
 - Der er ikke indkommet nogen forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - På valg Mads Damgaard (modtager genvalg).
 - På valg Anders N Pedersen (modtager genvalg).
 - På valg Anette Lak Rasmussen (modtager genvalg).
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

AD. 1

Peer Hansen blev valgt som dirigent uden modkandidater. Herefter blev Indkaldelsen fra Tørring folkeblad fremvist og Dirigenten erklærede generalforsamlingen for gyldig og lovlig

AD. 2

Bestyrelsens beretning for det forløbne år (4mdr.) blev gennemgået af formanden Søren Therkildsen. Dette affødte flg. spørgsmål fra forbrugerne.

- Hvilken placering af en evt. varmepumpe arbejdes der med
- Der blev spurgt om størrelsen på den varmepumpe der arbejdes med
 - Direktør Claus Kimer Rasmussen forklarede om værkets optimale placering samt den placering kommunen har anvist for at kunne nå myndighedsbehandlingen inden for tidsfristen.
 - Varmepumpen som der arbejdes med vil blive på 2,6 Mw

AD. 3

Årsrapporten blev fremlagt af Revisor Ole Madsen til godkendelse. Årsrapporten på denne generalforsamling er meget atypisk, da sidste regnskabsperiode kun indeholder 4 måneder hvor budgettet er lagt for et helt regnskabsår. Dette skyldtes de sene udmeldinger fra energitilsynet om omlægning af regnskabsår.

Der kom flg. spørgsmål fra forbrugerne vedr. regnskabet

- Hvad er der indeholdt i posten administration og kunne der laves en note i årsrapporten om indholdet af denne.
 - Administrationsposten er sammensat af flere konti som så fordeles på produktion, distribution og administration ud fra fordelingsnøgler. Nogle af posterne er rådgivning, konsulentbistand mv. Posten kan virke uforholdsmæssig stor på grund af det korte regnskabsår.
 - Bestyrelsen vil overveje, om der skal laves en note i årsrapporten vedr. dette

Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

AD. 4 og 5

Budget og investeringsplan blev fremlagt af direktør Claus Kimer Rasmussen til orientering. Det blev påpeget, at det ikke var særlig længe siden, vi sidst havde lagt budget så differencerne ikke ville være særlig store. Det affødte flg. Spørgsmål fra forbrugere.

- Der blev spurgt ind til hvorledes procedurene er i forhold til investeringsplanen.
 - Direktør Claus Kimer Rasmussen forklarede at investeringsplanen godkendes af bestyrelsen sammen med budget og pris for kommende regnskabsår. Hvorefter det skal anmeldes til forsyningstilsynet for at være lovligt.
 - Alle investeringer skal være øremærket og kan ikke ændres i de 5 år de står på investeringsplanen. De kan annulleres, og så skal pengene tilbage betales til forbrugerne.
 - Der kan henlægges op til 75% af det estimerede anlægsbudget over 5 år. Dog maks. med 20 % hvert år.

AD. 6

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

AD. 7

Der var ingen indkommende forslag fra andelshavere

AD.8

Valg til bestyrelsen. Der var tre på valg til bestyrelsen Mads Damgaard, Anders N Pedersen og Anette L Rasmussen. Alle tre ønskede genvalg ,og der var ingen modkandidater. Så alle tre blev genvalgt

AD.9

Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen havde forslag om Kim Andersen som 1 suppleant og Caspar Karlskov som 2 suppleant. Der ikke var nogen modkandidater og begge blev valgt.

AD.10

Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg Lidegaard revision. Der ikke var nogen modkandidater blev Lidegaard revision valgt.

AD.11

Der blev stillet følgende spørgsmål fra generalforsamlingen

- Hvorledes ville rørrønsningen foregå ved broen på Eng vej.
 - Direktør Claus Kimer Rasmussen fortalte, at vi stopper lige før broen, da vores rør ligger i foringsrør igennem broen. Diameteren på de nye rør er større så de ikke kan trækkes igennem broen
- Der blev i år igen spurgt indtil tilslutningspligten
 - Direktør Claus Kimer Rasmussen forklarede, at i vores forsyning område er der tilslutningspligt på næsten alle huse. Der er ikke aftage pligt så forbrugeren har det frie valg til om, han eller hun vil bruge fjernvarme. Dog skal der fortsat betales fast afgift for at dække værkets fasteudgifter, da man jo stadig er andelshaver (medejer) af værket
- Der blev spurgt indtil, hvor tilslutningspligten kommer fra og hvorledes kan man, se om man er omfattet af den.
 - Claus forklarede at tilslutningspligten er udstedt af kommunen, og det er dem der håndhæver denne.
 - For Tørrings vedkommende stammer den hovedsageligt tilbage fra 1992. Dyrekvarteret er forsat udlagt til gasområde.
 - Hvis der er nogen, der er i tvivl, om de er omfattet af tilslutningspligten, vil værket gerne være behjælpelig med at finde ud af dette.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent

Referent

28/3-19