

**Malling Varmeværk
Beslutningsreferat**

Generalforsamling

Mødested: Malling Kro

Mødedato: 7/11 2018

Klokken: 19.30

Bestyrelsen:

Formand	Finn Kempel	init.: FK
Næstformand	Alex Nielsen	AN
Best.medlem	Jørgen Bjerg	JB
Best.medlem	Steffen Malmros	SM
Best.medlem	Torben Lokjær	TL

Referent:

Anette Juul **AJ**

Driftsleder: **Jan Møller** **JM**

Driftsassistent: **Søren Pedersen** **SP**

Afbud fra: **Steffen Malmros** **SM**

DAGSORDEN

BESLUTNING

1. Valg af dirigent:

Der var mødt 10 andelshavere, bestyrelsesmedlemmerne Finn Kempel, Alex Nielsen, Jørgen Bjerg og Torben Lokjær samt værkets personale Jan Møller, Søren Pedersen og Anette Juul. Endvidere deltog værkets advokat Torben Høholt Jensen samt 2 af værkets revisorer Steffen Damsgaard Sørensen og Thomas Riis.

Finn Kempel bød velkommen og foreslog værkets advokat Torben Høholt Jensen som dirigent.

Torben Høholt Jensen blev valgt.

Efter at have konstateret generalforsamlingen lovligt indvarslet, samt der ikke var indvendinger om dagsorden blev ordet givet videre til formanden.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår:

Finn Kempel fremlagde formandsberetningen.

Spørgsmål fra 2 Andelshavere: Angående evt. ny beregning for effektbidrag hvortil FK svarede det stadig er i støbeskeen – bestyrelsen arbejder med det, men der er ikke afgjort noget endnu. En andelshaver spurgte til hele regnskabet med ønsket om det skulle fremgå på vores hjemmeside – i skrivende stund er hele regnskabet nu at læse på værkets hjemmeside og det vil blive indført fremover. En anden andelshaver spurgte ind til om næste ordinære generalforsamling er til foråret og FK svarede ja hertil, idet regnskabsåret omlægges til kalenderåret fra 2019.

Beretningen blev godkendt

3. **Den reviderede årsrapport fremlægges:**
Revisor Torben Riis forlagde regnskabet. Enkelt spørgsmål/ bemærkning fra andelshaver omkring opstilling sidst i regnskabet.

Årsrapporten blev godkendt

Revisor Torben Riis gennemgik budgettet for de 4 mdr.

Et spørgsmål fra andelshaver omkring omlægning af regnskabsår samt henlæggelsesperiode her tænkes på renovering af Tværgade, som er forsinket, men er godkendt af Forsyningstilsynet – det afvikles inden udgangen af 2019. Mht. omlægning af ny regnskabsperiode afholder værket ekstraordinær generalforsamling.

4. **Indkomne forslag fra Andelshaverne:**
Ingen indkomne forslag fra andelshaverne
5. **Valg af bestyrelsesmedlemmer:**
På valg er Alex Nielsen, Steffen Malmros og Jørgen Bjerg Alle 3 blev genvalgt.
Alle 3 er villige til genvalg
6. **Valg af 2 Suppleanter:**
Herdis Larsen blev genvalgt
Jan Brinck Agertoften 19 blev valgt
7. **Valg af revisor**
Revisor Steffen Damsgaard Sørensen fra PWC blev genvalgt som værkets revisor
8. **Valg af intern revisor**
Folmer Krarup blev genvalgt som intern revisor

Advokat Torben Høholt Jensen oplyste de valgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode af 16 mdr. Næste generalforsamling er til foråret.

En bemærkning fra andelshaver ” ej så let mht. ændring af regnskabsår - § 7 stk. 11 – ikke et krav iflg. lovgivningen at ændre regnskabsåret – Forsyningstilsynet kræver ”kun” aflæsningsåret ændres til kalenderåret, men syntes det var en god ide” hvorefter andelshaveren forlod generalforsamlingen. Thomas Riis bekræfter rigtigheden, men at det er uhensigtsmæssigt at værket har et andet regnskabsår i forhold til aflæsningsåret. Med dette bliver der aftalt en ekstraordinær generalforsamling snarest muligt.

9. Eventuelt

Et spørgsmål om fremløbstemperaturen og afkøling – stadig de 25° - Der blev snakket om fremløbs temperaturen er tilstrækkelig – det blev tilkendegivet fra andelshaver at der kan afkøles i forhold til de 25° og ellers ingen problemer.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.20

Malling, den / 2018

Bestyrelsen:

Som Dirigent: