

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Afholdt den 1. november 2017

Onsdag den 1. november 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i Vejle Fjernvarme a.m.b.a. på Vejle Centerhotel, Vejle.

Deltagere:

Der var fremmødt 16 andelshavere.

Den samlede bestyrelse.

Selskabets direktør, Jesper Wolsgård.

Selskabets revisor, statsautoriseret revisor Frank Lau, BDO, Vejle.

Selskabets advokat, Niels Lindeborg Johansen, Vejle.

De ansatte fra værket.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller fra andelshavere/varmeaftagere.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. På valg er Jens Loft Schmidt, Ivan Kristensen og Reimer Mikeli Olsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

1.0 AD 1 - VALG AF DIRIGENT:

Til dirigent valgtes advokat Niels Lindeborg Johansen, Vejle, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og derfor var lovlig.

2.0 AD 2 - BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR:

Formanden aflagde beretning om det forløbne regnskabsår.

Beretningen kan ses på selskabets hjemmeside www.vejle fjernvarme.dk under Firmaprofil, Generalforsamlinger.

Efter formandens beretninger, der blev mødt med en klapsalve, var der spørgsmål fra salen.

En andelshaver ønskede at vide nærmere om udvidelser og muligheden for at fusionere med andre værker i området.

En andelshaver ønskede at vide nærmere om salg af en grund i Østengaard, der tidligere har været anvendt til brug for fjernvarmen. Formanden oplyste, at det endnu ikke var klarlagt, hvordan der skulle forholdes med grunden.

En andelshaver ønskede at få oplyst, hvad grunden til, at der er billig fjernvarme i selskabets område, er? Formanden oplyste, at det blandt andet skyldes gode medarbejdere, der interesserer sig for selskabets drift og en omhyggelig ledelse, ligesom samarbejdet igennem Tvis også har betydning for den billige fjernvarme.

En andelshaver efterlyste stabilitet i aflæsningerne via elektronisk aflæsning.

En andelshaver ønskede at vide noget om, hvornår der blev foretaget foranstaltninger i forbindelse med støj fra kedler på Vestbanevej, og direktør Wolsgård oplyste, at der arbejdes på sagen.

En andelshaver ønskede at høre nærmere om mulighederne for at benytte overskudsvarme fra lokale virksomheder.

Der blev nærmere redegjort herfor vedrørende blandt andet de afgifter og andre forhold, der danner grundlag for, at det endnu ikke er rentabelt at udnytte overskudsvarme fra lokale virksomheder.

3.0 AD 3 – DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE:

Regnskabet blev gennemgået af direktør Jesper Wolsgård.

Der var spørgsmål fra salen, herunder, om hvordan der foretages afskrivninger, og der blev spurgt ind til anlægsregnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4.0 AD 4 - BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING:

Budgettet blev gennemgået af direktør Jesper Wolsgård.

Der var spørgsmål om størrelsen af motivationsfaktoren og energisparebetalingen, ligesom der var forslag om synliggørelse af Vejle Fjernvarme.

Der blev herefter afholdt pause.

-----oOOo-----

5.0 AD 5 - INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER FRA ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE:

Bestyrelsen stillede forslag om ændring af regnskabsår og ændring af vedtægterne i anledning heraf.

Forslagene blev godkendt enstemmigt.

Da der ikke var tilstrækkelige andelshavere til stede til at opfylde vedtægternes krav om deltagelse ved vedtægtsændringer, blev det oplyst, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. november kl. 15.00 i Vejle Fjernvarmes lokaler.

6.0 AD 6 - VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER:

Jens Loft Schmidt og Reimer Mikeli Olsen genopstillede, og Kasper Nagel opstillede til bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater.

Efter vedtægterne er valperioden 3 år, men under henvisning til forslag om ændring af vedtægterne vil perioden være afkortet.

7.0 AD 7 - VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN:

Som 1. suppleant blev valgt Michael Olsen og som 2. suppleant Ivan Abrahamsen Urhøj for en etårig periode.

8.0 AD 8 - VALG AF REVISOR:

Bestyrelsen indstillede, at BDO Revision genvælges som revisor.

Der var ikke andre kandidater.

9.0 AD 9 – EVENTUELT:

Der var spørgsmål fra salen om Ørsted (DONG) og opdelingen af forsyningen til el og varme.

Den ²² / 11 / 2017

Som dirigent:

Niels Lindeborg Johansen