

Ordinær generalforsamling
afholdt torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30
i Gislev Rejsers lokaler, Lombjergervej 1, 5750 Ringe

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår. (Beretningen er tilgængelig på hjemmesiden samt på selskabets kontor fra den 10. april 2018).
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. (Årsrapporten er tilgængelig på hjemmesiden samt på selskabets kontor fra den 10. april 2018).
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
 - Optagelse af lån på 58,6 mio. kr.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Arne Granly Hansen
 - Edmund Johansen
9. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er:
 - Emil Andersen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Fremmødt: I alt deltog ca. 35 andelshavere, gæster og medarbejdere heraf i alt 26 andelshavere.

Formand Niels Andersen bød velkommen og gik over til dagsordenens punkt 1.

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Stig Haack Pedersen. Der var ingen modkandidat og dermed var Stig Haack Pedersen valgt.

Dirigenten kunne ud fra indkaldelsen og vedtægterne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet.

Pkt. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Niels Andersen indledte med at konstatere, at den skriftlige beretning har været tilgængelig på hjemmesiden siden 10. april 2018. Herefter gennemgik formanden en række plancher som havde deres udgangspunkt i den skriftlige beretning.

Formand Niels Andersen afsluttede sin gennemgang med at rette en stor tak til den øvrige bestyrelse, ledelse og medarbejdere for det gode samarbejde og den store indsats i 2017.

Der var følgende bemærkninger til beretningen:

- Bjarne Hougaard spurgte til placeringen af solvarmeanlægget og hvor stor en andel af den samlede produktion af varme der ville kunne komme fra solvarmeanlægget. Formand Niels Andersen redegjorde for at placeringen langt henaf vejen var anvist af kommunen og at anlægget vil kunne levere 22-23% af den samlede varmeproduktion.
- Birthe Knudsen tilkendegav et ønske om at solvarmeanlægget var blevet placeret langs motorvejen. Formand Niels Andersen redegjorde for at dette ikke var en mulighed og at placeringen var anvist af kommunen.
- Kaj Henriksen forespurgte til en mulig transitledning. Formand Niels Andersen redegjorde for status og at der var blevet analyseret på projektet og at det ikke var økonomisk interessant og at det vil gøre Ringe Fjernvarme til et "sort værk" i stedet for som nu et "grønt værk".
- Andelshaver forespurgte til om der var fremtid i at producere så ensidigt på træpiller. Formand Niels Andersen og direktør Karsten Godiksen redegjorde for at der dels vurderes at være masser af træpiller og dels at de kommende projekter netop omlægger forsyningen til en mere flerstrengt forsyningsstrategi hvor også solvarme, flis og eventuelt andet indgår.

Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

Pkt. 3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Økonomichef Carsten Viuff gennemgik årsrapporten for 2017. Revisionsrapporten var forsynet med en blank påtegning og årsrapporten er godkendt af revisor og bestyrelse på bestyrelsesmøde den 23. marts 2018.

Der var ingen væsentlige bemærkninger til gennemgangen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Pkt. 4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Økonomichef Carsten Viuff forelagde budget for 2018.

Andelshaver spurgte til størrelsen på ledningstab. Økonomichef Carsten Viuff og formand Niels Andersen redegjorde for baggrunden for det budgetterede nettab og at det havde sit udgangspunkt i det faktiske nettab i 2016.

Fremlæggelsen af budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Pkt. 5: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Direktør Karsten Godiksen gennemgik investeringsplanen for de kommende 3 år.

- Bjarne Hougaard spurgte hvorfor Fjernvarmen anlægger transitledningen til Golfparken nu i stedet for at vente til der er kommet flere kunder. Direktør Karsten Godiksen redegjorde for, at selskabet er nødt til at se frem og at med de udstykninger der er på vej er vi nødt til at have fjernvarmeledningen for at sikre at der kan vælges fjernvarme som forsyningsform.
- Flemming Frandsen spurgte til, om der var indhentet lånetilbud og til satser herfor. Formand Niels Andersen gav en bred orientering om status for lånoptagelsen og de nye forhold omkring betaling for kommunegarantien. Der er endnu ikke indhentet konkret lånetilbud.
- Koch Christensen til forventningerne til prisen for forbrugerne de kommende år. Formand Niels Andersen redegjorde for at den aktuelle pris er godt 9.500 kr./år. Med grundbeløbets bortfald, hvilket alene vil belaste den enkelte forbruger med ca. 4.500 kr./år og de initiativer bestyrelsen har taget for at begrænse prisstigningerne i form af henlæggelser og fremskyndede afskrivninger forventer vi med de nye investeringer, som vil give lavere produktionspriser, at prisen i løbet af en treårig periode vil være oppe på 11.000-12.000 kr. år.

Fremlæggelsen af investeringsplanen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen.

Formand Niels Andersen redegjorde for baggrunden for dens arbejde med en kommende lånoptagelse på 58,6 mio. kr. til etablering af solvarmeanlæg (48,0 mio. kr.) og renovering af hovedledninger (10,6 mio. kr.).

Generalforsamlingen tog punktet til efterretning.

Pkt. 6: Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg til bestyrelsen var Arne Granly Hansen og Edmund Johansen, som begge var villige til genvalg.

Arne Granly Hansen og Edmund Johansen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Pkt. 8: Valg af suppleant til bestyrelsen.

På valg som suppleant var Emil Andersen, som ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen foreslog Revisor Keld C. Christensen, Odensevej 10 til ny suppleant. Keld C. Christensen redegjorde kort for sin baggrund og hvad han gennem årene havde beskæftiget sig med.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt tiltrådt.

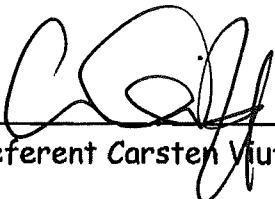
Pkt. 9: Valg af revisor.

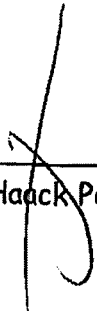
BDO Revision blev genvalgt som revisor uden modkandidater.

Pkt. 10: Eventuelt.

Intet.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen og herefter var selskabet vært ved et let traktement.


Referent Carsten Viuff


Dirigent Stig Haack Pedersen