

Ordinær generalforsamling
afholdt tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.45
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 15. april 2019).
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. (Årsrapporten er tilgængelig på hjemmesiden samt på selskabets kontor fra den 15. april 2019).
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.
 - Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Jens Dam
 - Jørn Knudsen
 - Jørgen Elm Jørgensen
9. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er:
 - Bo Nørregaard Jensen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Fremmødt: I alt deltog ca. 42 andelshavere, gæster og medarbejdere.

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 15. april 2019. Herefter gennemgik formanden en række plancher, som havde deres udgangspunkt i den skriftlige beretning.

Formand Niels Andersen sluttede sin gennemgang af med at rette en stor tak til den øvrige bestyrelse, ledelse og medarbejdere for det gode samarbejde og den store indsats i 2018. Afslutningsvis rettede formanden en stor tak til Jørn Knudsen for hans mere end 30-årige lange og store virke i bestyrelsen, nu hvor Jørn Knudsen har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen. Formanden overrakte på selskabets vegne en gavekurv til Jørn Knudsen, som takkede for det gode samarbejde, de mange spændende opgaver med skiftende bestyrelser og sluttede af med at tilkendegive, at det havde været mange gode år i bestyrelsen.

Der var følgende bemærkninger til beretningen:

- Der blev spurgt til virkningen af motivationstariffen. Niels Andersen og Karsten Godiksen redegjorde for, hvordan motivationstariffen virker, hvad der er baggrund for indførelsen, hvor Ringe Fjernvarme oplever en væsentlig dårligere køling end sammenlignelige værker, hvilket giver øget ledningstab og dermed højere kundepriser. Formålet med tariffen er således øget køling, reduceret ledningstab og dermed lavere kundepriser.

Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

Pkt. 3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Økonomichef Carsten Viuff gennemgik årsrapporten for 2018. Revisionsrapporten var forsynet med en blank påtegning og årsrapporten er godkendt af revisor og bestyrelse på bestyrelsesmøde den 28. marts 2019.

En andelshaver undrede sig over årsrapportens omtale af lønninger i regnskabets noter, da selskabet ikke længere har personale ansat og dermed ikke udbetaler lønninger. Karsten Godiksen redegjorde for, at fjernvarmeselskaber bliver mødt af rapporteringskrav, hvor ydelser fra serviceselskaber skal rapporteres som lønninger. Revisor redegjorde for, at betegnelsen lønninger i et selskab uden ansatte er indenfor Årsregnskabslovens rammer, så længe dette alene sker i noterne.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

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

Økonomichef Carsten Viuff forelagde budget for 2019.

Der var ingen væsentlige bemærkninger til gennemgangen.

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 år.

Fremlæggelsen af investeringsplanen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen.

Under dette punkt blev forslag til: Vederlag til bestyrelsens medlemmer, behandlet.

Formand Niels Andersen fremlagde forslaget tre elementer bestående af

- Formandshonorering på 46.403,26 kr./år, som indekseres. (basis 40.000 kr.)
- Alle bestyrelsesmedlemmer har Helbredsforsikring ved PFA (pris: 1.455 kr./år, hvoraf godt 800 kr. beskattes)
- Ved faglige arrangementer i arbejdstiden, modtager menige bestyrelsesmedlemmer, der er i beskæftigelse, tabt arbejdsfortjeneste på 300 kr./time. Satsen indekseres. Bevilges af bestyrelsen fra sag til sag.

En andelshaver spurgte til den med formandshvervet forbundne arbejdsindsats. Samme andelshaver vurderede på baggrund af svaret og ansvaret i sin helhed, at honoreringen var noget lav. Han foreslog, at et niveau på basis 50.000 kr. svarende til 58.004,08 indekseret, ville være mere rimeligt. Der udspandt sig en diskussion af om dette honorar skulle bringes til afstemning nu eller generalforsamlingen skulle bede bestyrelsen om at fremkomme med et nyt samlet honoreringsudspil på næste generalforsamling i april 2020. Der var stemning for at stemme om en honorering på basis 50.000 kr. nu, hvilket jo ikke forhindrede bestyrelsen i at fremkomme med et samlet forslag på næste generalforsamling, hvor der var skelet til honoreringen i sammenlignelige amba-værker. Det blev fra andelshavere tilkendegivet, at det er vigtigt, at honoreringen ikke er for høj, men lige så vigtigt, at den ikke er for lav.

Herefter gik man over til afstemning om selve ændringsforslag af formandshonoreringen, hvor der ved håndsoprækning skulle stemmes om forslag til et formandshonorar på basis 50.000 kr. svarende til 58.004,08 kr. indekseret. For forslaget stemte 25 andelshavere, 1 stemte imod og ingen undlod at stemme.

Herefter stemte generalforsamlingen ved håndsoprækning om det samlede honoreringsforslag, hvor formandshonoraret på basis 50.000 kr. nu indgik, idet bestyrelsen tiltrådte ændringen af bestyrelsens forslag til samlet honorering. For forslaget stemte 25 andelshavere, ingen stemte imod og 1 andelshaver undlod at stemme.

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 Jens Dam, Jørgen Elm Jørgensen og Jørn Knudsen. De to førstnævnte var villige til genvalg.

Jens Dam og Jørgen Elm Jørgensen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. Da Jørn Knudsen ikke ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen Bo Nørregaard Jensen som nyt medlem af bestyrelsen.

Bo Nørregaard Jensen blev herefter enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Pkt. 8: Valg af suppleant til bestyrelsen.
På valg som suppleant var Bo Nørregaard Jensen, som netop var blevet valgt til bestyrelsen. Der skulle derfor findes en ny suppleant.

Bestyrelsen foreslog Jørn Knudsen som suppleant til bestyrelsen.


Bestyrelsens forslag blev enstemmigt tiltrådt.

Pkt. 9: Valg af revisor.
BDO Revision blev genvalgt som revisor uden modkandidater.

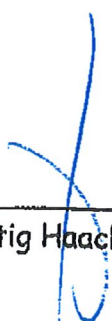
Pkt. 10: Eventuelt.

Niels Andersen henvendte sig til Martin Ole Pedersen, som den 1. januar 2019 havde 25-års jubilæum i bestyrelsen og takkede for hans store indsats i bestyrelsen. Formanden overrakte på selskabets vegne en gavekurv til Martin Ole Pedersen, som takkede for gaven og udtrykte stor taknemmelighed for arbejdet og posten som bestyrelsesmedlem i Ringe Fjernvarmeselskab.

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



Referent Carsten Viuff



Dirigent Stig Haack Pedersen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:

- Niels Andersen, formand
- Arne Granly Hansen, næstformand

Forretningsudvalget udgøres af

- Formanden
- Næstformanden
- Jørgen Elm Jørgensen