

MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A

Referat af 1. ordinære generalforsamling i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Afholdt: 21-05-03, kl 19:30 i festsalen på mosede Skole, med deltagelse af 21 andelshavere.

1. Valg af dirigent.

Adv. Thjelle Ehrenskjöld blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår v. formand Jan Toudal.

Jan Toudal fremlagde bestyrelsens beretning, med fokus på kontrahering af administrations- og driftsopgaverne, overdragelsesaftale med Greve Kommune (til endelig overtagelse af fjernvarmeværket 01-07-03) og udarbejdelse forretningsorden, af alm. og tekniske bestemmelser for fjernvarmeleveringen, samt prisblad fra 01-07-03.

Overdragelsesaftalen med Greve kommune er forhandlet endeligt på plads med Greve Kommune, og datoen for overdragelse af fjernvarmeforsyningen er sat til 01-07-03.

Vedr. økonomien så påpegede formanden specifikt 2 forhold, hvor der kan forventes stigende omkostninger: Betaling til Vestegnens Kraft Varme Selskab (VEKS), samt reparationer på ledningsnettet.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab 2002 fremlægges v. formand for kontaktudvalget Rene Johansson.

Årsregnskabet er udarbejdet af Greve Kommune. Heraf fremgår at der i regnskabsperioden har været store ekstraordinære omkostninger til reparation på ledningsnettet kr. 611.000 mod i 2001 kr. 219.000.

Der blev stillet spørgsmål til fordelingen af faste og variable omkostninger. HN vil udarbejde regneeksempler. Bilagt dette referat.

4. Budget for regnskabsår 2003 og 2004 fremlægges v. Hasse Nielsen.

Fremsendt sammen med indkaldelse til 1. ordinære generalforsamling. Budgettet viser stigende omkostninger til først og fremmest VEKS, samt til vedligehold af ledningsnettet. På plussiden er at omkostninger til adm. og drift af fjernvarmeværket, forventes reduceret med ca. kr. 100.000 pr. år.

Budgettet blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringplan for det kommende år.

Bestyrelsen har ikke haft tid til at udarbejde nogen investeringsplan for 2004, men vil blive udarbejdet inden næste generalforsamling, når andelsselskabet er endeligt etableret.

6. Indkomne forslag fra andelshavere.

Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der er ikke nogen medlemmer på valg. Hasse Nielsen og Villy H Nielsen, vil være på valg i 2004.

8. Valg af suppleanter.

Der er ikke nogen suppleanter på valg.

9. Valg af revisor.

På den stiftende generalforsamling 03-10-02, blev det besluttet at fortsætte med Greve Kommunes revisor, Deloitte og Touche.

10. Eventuelt.

En andelshaver Ejvind Østergaard takkede, på generalforsamlingens vegne, bestyrelsen for det arbejde, der er lagt i at få etableret Mosede Fjernvarmeværk som et andelsselskab.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.