

## **MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.**

### **Referat af 7. ordinære generalforsamling i Mosedede Fjernvarmeværk (MFV) a.m.b.a.**

Afholdt: 25-03-2009, kl. 19:00 på Mosedeskolen med deltagelse af 13 andelshavere.

#### **1. Valg af dirigent.**

Advokat Pia Nielsen blev valgt som dirigent, åbnede generalforsamlingen og konstaterede den lovligt indvarslet.

#### **2. Beretning for det forløbne regnskabsår, v. formand Jan Toudal (JT).**

Bestyrelsesformand Jan Toudal (JT) fremlagde bestyrelsens beretning, jvf. Årsrapport for 2008, med fokus på målsætning, varmemforbrug, økonomi, reparationer, administration og teknisk drift, samt forsyningsaftalen med VEKS.

VEKS har opsagt lejeaftalen på bygninger og kedler til udløb ult. 2009, så indbetalingen fra VEKS reduceres fra kr. 315.000 til kr. 62.000. Til gengæld reduceres den faste indbetaling ifm. varmeleverancen ifm. at VEKS med udløb af 2009 er blevet gældfri.

JT redegjorde i sin beretning for at overskuddet i 2008 er blevet på kr. 338.833,25 mod budgetteret kr. 0. Dette skyldes at omkostninger til reparationer på ledningsnettet har været kr. 226.000 lavere end budgetteret. På indtægts siden, andre driftsindtægter, er regnskabet kr. 122.000 bedre end forventet.

Overskuddet overføres til 2009 og egenkapitalen udgør kr. 594,562,13.

JT forholdt sig også til den i foråret store medieomtale af Legionella smitte, og oplyste at der kan findes mere information på MFV's hjemmeside, som også linker til Statens Serum Institut.

Beretningen blev taget til efterretning.

#### **3. Det reviderede årsregnskab 2008, v. JT.**

JT gennemgik årsregnskabets hovedposter samt balance.

På spørgsmål fra Niels Lund Jensen, Storeholm 6, om hvilken Bank MFV er kunde i, svarede JT at Nordea har overtaget alle aktiviteter efter Roskilde Banks krak og at valg af pengeinstitut er et bestyrelsesansvar.

JT orienterede om sagsforløbet ifm. Roskilde Banks økonomiske vanskeligheder og Nationalbankens garanti for indskydernes penge.

Regnskabet blev godkendt.

#### **4. Budget for regnskabsår 2008 - 2009, v. JT.**

JT gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede budget for 2010. Der er lagt følgende hovedgrundlag for budgettet:

- Nedbringelse af egenkapitalen.
- Renovering af værket.
- Reparationer af ledningsnettet.
- VEKS' opsigelse af lejeaftale.

Kurt Nielsen, Lilleholm 32, spurgte om de fremtidige planer for bygningerne ifm. at VEKS har opsagt deres lejeaftale.

JT meddelte at der ingen konkrete planer er for dette, men at bestyrelsen undersøger forskellige muligheder.

Bestyrelsesmedlem, Villy H Nielsen, udtalte at hans holdning er, at der skal bruges så få midler som muligt på bygninger og installationer; indtil det er afklaret, hvad de kan/skal anvendes til.

Han efterlyste desuden gode idéer fra andelshaverne om bygningernes fremtidige brug.

Budgettet blev godkendt.

#### **5. Forslag fra bestyrelsen.**

Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet mht. en evt. renovering af MFV's bygninger.

Der bliver arbejdet videre med besparelser i varmforsyningen, med fokus på afkøling.

Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

#### **6. Indkomne forslag fra andelshavere.**

Henrik Freese og Pia Nielsen, Lundemosen 69, havde stillet 2 forslag:

1. Indføring af afkølingstarif.
2. Udskiftning af målere fra vingehjul til ultraflow målere.

Desværre var ingen af forslagsstillerne til stede, så JT advokerede for de stillede forslag. Mht. udskiftning af målere, så vil dette blive taget op, med VEKS' tekniske stab, ved næste driftsmøde.

Herefter gik generalforsamlingen over til afstemning med flg. resultat:

Forslag 1: 0 for og 13 imod.

Forslag 2: 0 for og 10 imod, 3 udlod at stemme.

#### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Jan Toudal og René L. Johansson var på valg. Begge genopstillede og begge blev genvalgt.

#### **8. Valg af suppleanter.**

1. Suppleant: Karsten Høiby, Lundemosen 31.
2. Suppleant: Finn Stahlfest, Lundemosen 62.

#### **9. Valg af revisor.**

Revisionsfirmaet Deloitte blev valgt som revisor for 2010.

#### **10. Eventuelt.**

Kurt Nielsen, Lilleholm 32, udtalte at hans holdning er; at antenne installationer på skorstenen ikke bør opsættes højere end skorstensranden.

Desuden blev der stillet spørgsmål til sidste års forslag om udskiftning af andelshavernes hovedventiler.

JT svarede at der ingen planer er om en generel udskiftning af ventiler, de vil blive skiftet ved behov.

Dirigenten afsluttede herpå generalforsamlingen kl. 20:00.

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