

MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.

Referat af 8. ordinære generalforsamling i Mosedede Fjernvarmeværk (MFV) a.m.b.a.

Afholdt: 12-04-2010, kl. 19:00 i Spejderhytten v. 8-tallet med deltagelse af 25 andelshavere.

1. Valg af dirigent.

Adv. 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 2009, med fokus på målsætning, varmemeforbrug, økonomi, reparationer, administration og teknisk drift, forsyningsaftalen med VEKS, samt .

JT redegjorde i sin beretning for at overskuddet i 2009 er blevet på kr. 352.000 mod budgetteret kr. 0. Dette skyldes hovedsageligt: At omkostninger til reparationer på ledningsnettet har været kr. 153.000 lavere end budgetteret. På indtægtssiden, andre driftsindtægter, er regnskabet kr. 113.000 bedre end forventet.

Overskuddet overføres til 2010 og egenkapitalen udgjorde ult. 2009, kr. 947.000

Da værkets drift skal hvile i sig selv, har bestyrelsen revideret budgettet for 2010 og reguleret tariffbladet tilsvarende, så overskuddet fra 2009 tilbagebetales til andelshaverne.

Energibesparelser

Det nye politiske forlig af 20-11-2009, indebærer at alle energi-distributionsselskaber, og således også MFV skal administrere og bidrage med energibesparelser hos slutbrugerne. Dette indebærer at alle har et ansvar for at gennemføre og dokumentere energibesparelser på 2 %/år. Hvad der ikke opnås, vil medføre at MFV må indkøbe energikvoter.

Herefter var der debat om fremløbstemperaturen.

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab 2009, v. JT.

JT gennemgik årsregnskabs hovedposter samt balance.

Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt.

4. Budget for regnskabsår 2010 - 2011, v. JT.

JT gennemgik det af bestyrelsen udarbejdede budget for 2010 og 2011. Der er lagt følgende hovedgrundlag for budgettet:

- Nedbringelse af egenkapitalen.
- Renovering af værket.
- Reparationer af ledningsnettet.
- Indkøb af energikvoter.

Budgettet blev taget til efterretning og godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ikke stillet nogen forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag fra andelshavere.

Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Hasse Nielsen og Villy H Nielsen var på valg. Begge genopstillede og begge blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter.

1. Suppleant: Preben Rasmussen, Lundemosen 77.

2. Suppleant: Karsten Høiby, Lundemosen 31.

9. Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Deloitte blev valgt som revisor for 2010.

10. Eventuelt.

Der var ingen emner til dette punkt.

Dirigenten afsluttede herpå generalforsamlingen kl. 20:00.

Referat.: Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. 26042010