

Mosedede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamlingen den 10/4 2014 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på Mosede Skole.

Formanden for bestyrelsen Jan Toudal bød velkommen til den 12. ordinære generalforsamling, hvor 13 andelshavere var mødt frem, dermed i alt 13 stemmer.

Referatet følger dagsordenens punkter.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Pia L. Nielsen til dirigent. Hun blev valgt som dirigent, og kunne konstatere generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen fulgte vedtægterne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden. Årets resultat blev et underskud på 436.487 kr. før regulering for 2012. Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det reviderede regnskab for 2013 blev gennemgået. Se årets resultat ovenfor. Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges

Det reviderede budget for 2014 og budget for 2015 blev fremlagt og gennemgået. Det reviderede budget for 2014 og budget for 2015 blev herefter godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år

Investeringsplan 2014-2018 blev gennemgået. Alle investeringer vurderes løbende i forhold til værkets likviditet og reparationer i det givne år. Investeringsplanen blev godkendt.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Ingen forslag fra andelshaverne var modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelses medlemmer:

Johnny Petersen, Lundemosen 50 genopstillede. René L. Johansson, Lilleholm 22 ønskede ikke at genopstille, og Jørgen Linnet, Storeholm 61 ønskede at udtræde af bestyrelsen (grundet flytning), hvorfor der var tre poster på valg.

Michael Frederiksen, Lundemosen 45 og Brian Christensen, Lundemosen 15 stillede op, og blev sammen med Johnny Petersen, Lundemosen 50 valgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:

René L. Johansson, Lilleholm 22 og Karsten Høiby, Lundemosen 31.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog at skifte fra Deloitte til KPMG, som har givet et bedre tilbud, og endvidere har stor erfaring med fjernvarme.

KPMG blev valgt.

10. Eventuelt

Den nye hjemmeside blev gennemgået, herunder en ny funktion: Nyhedsbrev. Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig. Nyhedsbrevet kan på sigt afløse en del brevudsendelser (ikke alle), og dermed medvirke til at skabe besparelser på porto.

Der blev spurgt til investeringsplanen, om den er fleksibel i tilfælde af mange dyre akutte reparationer. Formanden svarede, at det er den, så vidt det overhovedet er muligt. Ved mange akutte reparationer vil planlagte renoveringer blive udskudt til senere; baseret på bestyrelsens vurdering.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen og herefter takkede formanden for mødet.

Referat udarbejdet af bestyrelsen.