

Mosedede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamlingen den 15/4 2015 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på Mosede Skole.

Formanden for bestyrelsen, Jan Toudal, bød velkommen til den 13. ordinære generalforsamling, hvor 17 andelshavere var mødt frem. Derudover var der givet 3 fuldmagter til bestyrelsen, så i alt var der 20 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, at 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 overskud på 345.789 kr. før regulering for 2014, hvor der var budgetteret med et underskud på 528.474. Den store forskel skyldes blandt andet få reparationer i forhold til budget og likviditetsproblemer i foråret 2014, og derfor ønskede bestyrelsen ikke at iværksætte den ellers planlagte reovering af brønd nr. 6.

Derudover har vi mistet Telenor som antennelejer pr 31.05.2015, da Telenor og Telia har fusioneret deres antennenetværk. Herefter har vi tre antennelejere på skorstenen.

En andelshaver spurgte til information omkring reparationsarbejder, hvor breve via postvæsenet i dag kan være flere dage undervejs. Bestyrelsen og VEKS gør det så godt, vi kan, men reparationer bliver også varslet på hjemmesiden, og hvis andelshaverne tilmelder sig nyhedsbrevet, får de også besked via e-mail.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Det reviderede regnskab for 2014 blev gennemgået.

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges

Det på sidste generalforsamling godkendte budget for 2015 blev gennemgået, idet vi ikke får udlignet overskud fra de sidste år.

Der blev også redegjort for, at udligning af overskud for 2013 og 2014 først vil ske med afregning af 2015 tariffen i 2016. Baggrunden for det er, at tarifændringer skal varsles 3 måneders før, og at det vil være besværligt at ændre tariffen midt i året.

Vi har fået oplyst, at dette er en fremgangsmåde, som andre værker benytter i en sådan situation.

Bestyrelsens forslag til Budget for 2016 blev fremlagt og gennemgået.

Budgettet for 2016 blev herefter godkendt.

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

Investeringsplan 2013 - 2018 blev gennemgået. Alle investeringer vurderes løbende i forhold til værketets likviditet og reparationer i det givne år.

I sommeren 2015 planlægges en renovering af brønd nr. 6, der ligger ud for skolen og brønd nr. 1, der ligger på stien mellem Lilleholm og Storeholm ud for Storeholm nr. 61. Rækkefølgen af brøndrenoveringerne følger VEKS' anbefaling.

Investeringsplanen blev godkendt.

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Ingen forslag fra andelshaverne var modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jan Toudal, Lundemosen 7, og Michael Frederiksen, Lundemosen 45, genopstillede.

Begge blev genvalgt uden modkandidater.

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 genvalg af EY (Ernst & Young).

EY blev valgt.

10. Eventuelt

Der blev spurgt til nedtagningen af den ekstra antenne, hvor Jan Toudal svarede, at antenne og et skur allerede er fjernet. På det sted, hvor antennen har siddet, er skorstenen blevet malet i den rigtige farve, men da den øvrige maling er falmet, kan det stadig ses, hvor antennen har siddet.

En andelshaver spurgte, om vi ikke stadig kunne få materialet til generalforsamlingen på skriftlig form, men der var generel accept af, at den elektroniske form er fremtiden. Andelshavere uden adgang til den elektroniske form kan dog stadig fremover få materialet ved henvendelse til bestyrelsen.

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

Referat er udarbejdet af bestyrelsen.

 28/7 2015