



Rundhøj Fjernvarme a.m.b.a.

HOLME BYVEJ 14 - 8270 HØJBJERG
TELEFON: 86 27 20 44
KONTORTID: 9.00 - 12.00

GIRO NR.: 115-9615
TELEFAX NR.: 86 27 58 17
CVR NR.: 49 30 23 55

Referat af generalforsamlingen ved Rundhøj Fjernvarme tirsdag, den 5. september 2017 kl. 18.00 på Tranbjerg kro, Tranbjerg Hovedgade 37, 8310 Tranbjerg.

Dagsorden.: Er ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderende regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Formand Tom Møller Sørensen

På valg er Ralf Lindsay

9. Valg af én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

På valg er

Suppleant 1: Patrick Jensen	(Suppleant for Poul),	Gr. 2
Suppleant 2: Carsten Præst	(Suppleant for Ejnar),	Gr. 1
Suppleant 3: Annie Villadsen	(Suppleant for Peter),	Gr. 3
Suppleant 4: Allan Moeslund	(Suppleant for Ralf.f.)	Gr. 1
Suppleant 5: Frank Ebert	(Suppleant for Tom),	Gr. 2

10. Valg af revisor. På valg er Beierholm, bestyrelsen foreslår genvalg.

11. Eventuelt.

Punkt 1.

Tom Møller Sørensen bød velkommen til generalforsamlingen.

Præsenterede bestyrelse, driftsleder, referent samt revisor.

Tom Møller Sørensen fortalte herefter, at der skulle vælges en dirigent for generalforsamlingen og bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen og spurgte om der var andre forslag.

Da det ikke var tilfældet blev Ejnar Sørensen valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og fortalte, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelsen skulle udsendes med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel og den var udsendt den 8. august 2017, så det var overholdt.

Dirigenten fortalte også, at dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Punkt 2. Tom Møller Sørensen fortalte, at bestyrelsen efter sidste generalforsamling havde konstitueret sig med.

Formand Tom Møller Sørensen, Kornbakke Allé 73, 8200 Aarhus N.
Repræsenterer boligforeningerne.

Næstformand og kasserer Ejnar Sørensen, Rundhøj Allé 115, 1. th., 8270 Højbjerg
Repræsenterer de privatejede boliger.

Bestyrelsesmedlem Peter Villadsen , Rundhøj Allé 27, 1.th, 8270 Højbjerg.
Repræsenterer centerforeningen.

Bestyrelsesmedlem Ralf Lindsey, Rundhøj Allé 107, st. th., 8270 Højbjerg
Repræsenterer de privatejede boliger.

Bestyrelsesmedlem Poul Lanther, Rundhøj Allé 62, 2.tv. ,8270 Højbjerg
Repræsenterer boligforeningerne.

Tom Møller Sørensen fremlagde beretningen af det skete i regnskabsåret.
Beretningen indsættes som et særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.
Da der ikke var spørgsmål blev beretningen enstemmigt godkendt.

Punkt 3. Revisor Torben Hald gennemgik det reviderede regnskab som var udsendt.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.
Da dette ikke var tilfældet blev regnskabet herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 4. Budgettet blev fremlagt til orientering og der var ingen spørgsmål til budgettet.

Punkt 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Laurids orienterede om behov for investering. Værket blev totalrenoveret for 4 – 5 år siden med nye kedler og SRO anlæg, så det har en levetid på omkring 30 år.
Rundhøj Fjernvarmes lednings net er i en rigtig god stand, selvom ledningerne er ca. 30 år gamle har der ikke været brud på ledningerne og ledningstabet er minimalt.
Ledningernes levetid forventes at være 50 – 60 år.
Ledningerne bliver termograferet jævnlige i samarbejde med Holme-Lundshøj Fjernvarme og udgiften er for Rundhøj ca. kr. 1.000,- pr. gang.
Fakta er, at der ikke er nogle investeringer under forberedelse pt.

Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen. Der var ikke kommet nogen forslag.

Punkt 7. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.

Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Tom Møller Sørensen blev genvalgt for gr. 2
Allan Voss blev valgt i stedet for Ralford Lindsay for gr.1

Punkt 9: Valg af suppleanter.

Dirigenten fortalte, at der skulle vælges suppleanter for alle bestyrelsesmedlemmer, både nye som gamle, da disse skal vælges hvert år.

Der blev valgt 5 suppleanter for bestyrelsen.

Bestyrelse og suppleanter er herefter.:

Bestyrelsesmedlem Tom Møller Sørensen og suppleant Frank Ebert, Gr. 2

Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen og suppleant Carsten Præst, Gr. 1

Bestyrelsesmedlem Allan Voss og suppleant Allan Moeslund, Gr. 1

Bestyrelsesmedlem Peter Villadsen og suppleant Annie Villadsen, Gr. 3

Bestyrelsesmedlem Poul Lanther og suppleant Patrick Jensen, Gr. 2

Punkt 10. Valg af Revisor.

Dirigenten fortalte, at bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm,
Dusager 16, 8200 Aarhus N.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev Beierholm valgt.

Punkt 11. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Mads Nørdam

Ejnar Sørensen