



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 Torsdag, den 30. august 2018 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.
Vedtægt ændringer (ændringer af regnskabsperiode og varmeregnskabsperiode)
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Peter Villadsen gr.3
Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen gr. 1
Bestyrelsesmedlem Poul Lanther gr. 2

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 Villadsen),	Gr. 3
Suppleant 4: Allan Moeslund	(Suppleant for Allan Voss)	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 2018, så det var overholdt.

Dirigenten fortalte også, at dagsordenen er ifølge vedtægterne.

- Punkt 2. 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.

Spørgsmål: Der blev spurgt om bestyrelsen havde hørt om Geo termiskanlæg i Århus, og hvis, hvor det skulle ligge?

Tom svarede: Det havde man, men placering og detaljer for projektet, er endnu ikke kendte. Bendt Nielsen oplyste at projektet efter hans viden var sat i bero

- 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, Vi har et velholdt fjernvarme anlæg. Med et lavt varme og vand tab. Skorsten er blevet renoveret og malet.
Ledningerne bliver termograferet jævnlige i samarbejde med Holme-Lundshøj.
Man arbejder på at etablere fjernaflæsning.
I skrivende stund, er der ved at blive opført et nyt trykholdeanlæg.

- Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen.
Vedtægt ændring af paragraf 11.1
Bestyrelsen indstiller til at sige ja til regnskabsomlægning fra 1. juni – 31 maj til 1 januar – 31. december.
Det blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke var nok fremmødte.
Indkaldes der til ekstra ordinært generalforsamling d. 18. september kl 17.30
Holme Byvej 14, 8270 Højbjerg.

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

- Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlem Peter Villadsen gr.3 - genvalgt
Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen gr. 1 - genvalgt
Bestyrelsesmedlem Poul Lanther gr. 2 - genvalgt

Hans Kjærgaard Jensen spurgte til, om man havde overvejet at nedlægge gr. 3
Laurids svarede, at man med de seneste vedtægtsændringer besluttede at gr.3 består, som en plads alle kan stille op til.

- 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 Bendt Nielsen, 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

Vibeke Dam

Ejnar Sørensen