



Holme-Lundshøj Fjernvarme A. M. B. A.

Holme Byvej 14 - 8270 Højbjerg
Telefon: 86 27 20 44
Fax nr.: 86 27 58 17
Kontortid: 9.00 - 12.00
www.hl-fjernvarme.dk
E-mail: hlf@hl-fjernvarme.dk
CVR. nr.: 39 90 18 11
Bank konto nr.: 3627-3617069857

Referat af generalforsamling ved Holme-Lundshøj Fjernvarme tirsdag, den 20. september 2016 kl. 19.00
På Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen, tilretninger af vedtægter
7. Forslag fra andelshaverne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. Gruppe 1. på valg er:
Kim Schmidt Jensen, Sadelmagertoften 20, 8270 Højbjerg.
Modtager genvalg.
 - b. Gruppe 2. på valg er:
Jørgen Hansen Bushøjvej 220, 8270 Højbjerg.
Modtager genvalg.
- Valg af suppleanter for bestyrelsen.
 - a. Gruppe 1. på valg er:
 1. Suppleant Ole Østergaard, Hjulbjergvej 25A, 8270 Højbjerg.
 2. Suppleant Søren Eggertsen, Karetmagertoften 125, 8270 Højbjerg.
 - b. Gruppe 2. på valg er:
 1. Suppleant Chris Andersen Runegårdsvej 11A, 8270 Højbjerg.
 2. Suppleant Lone Lerdrup Christensen, Bushøjvej 240, 8270 Højbjerg
9. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
På valg er: Beierholm, Dusager 16, 8200 Aarhus N.
På valg er: Henrik Schriver, Bushøjvej 229, 8270 Højbjerg.
10. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.
11. Eventuelt.

Under generalforsamlingen serveres kaffe og kage.

Punkt 1.

Formand Jørgen Hansen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Knud Rasmussen som dirigent. Formanden spurgte om der var andre forslag. Da det ikke var tilfældet blev Knud Rasmussen enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og oplyste, at indkaldelsen var indvarslet rettidigt Den 15. august 2016 (mindst 4 ugers varsel).
Dirigenten læste dagsordenen op. Der var ingen bemærkninger til denne.
Dirigenten nedsatte et stemmeudvalg bestående af Ole Østergaard, Freddy Poulsen og Karin Stabell.
Dirigenten giver ordet til Formand Jørgen Hansen.

Punkt 2.

Formand Jørgen Hansen aflagde beretning for året 2015/16.
Formanden præsenterede bestyrelsen samt personalet. I det forløbne år har Ingolf Dypevåg valgt at gå på pension og Torben Christensen er blevet ansat som Ingolfs afløser. Jørgen Hansen fortalte om diverse møder samt at bestyrelsen har valgt, at uddelegere opgaver i arbejdsgrupper indenfor bestyrelsen, desuden har der været en lang række møder med Rundhøj Ejendomme og Rundhøj Fjernvarme i forbindelse med udarbejdelse af ny samarbejdsaftale.
I 2015/16 er 19 nye andelshaver blevet tilsluttet varmeværket.
Formanden orienterer om stiftelse af HR Energi ApS som er et datter selskab til Holme Lundshøj Fjernvarme Amba. HR Energi er 100 % ejet af Holme Lundshøj Fjernvarme Amba.
Formanden sluttede med at give ordet til dirigenten, der spurgte om der var spørgsmål til beretningen.

Erik Kløve Snebærvej 3: spørger til om andelshaverne er blevet informeret om den nye samarbejdsaftale med Rundhøj Ejendomme og Rundhøj Fjernvarme.
Formand Jørgen Hansen svarer at der ifølge vedtægterne for Holme Lundshøj Fjernvarme Amba, har bestyrelsen bemyndigelse til at lave de foranstaltninger der skal til, for at sikre en lovmæssig forsvarlig drift.
Erik Kløve Snebærvej 3, spørger om aftalen ligger på hjemmesiden, om det er muligt at få indsigt i aftalen.
Driftsleder Laurids Sørensen svarede at på nuværende tidspunkt, er det muligt at få indsigt i aftalen ved at møde på kontoret, men der vil blive lavet en fane "HR Energi" på Holme Lundshøjs hjemmeside som beskriver hvad HR Energi er og hvordan selskabet er organiseret.
Beretningen vil blive lagt på hjemmesiden.

Da der ikke var flere spørgsmål kom beretningen til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.
Beretningen indsættes som særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.

Punkt 3.

Dirigenten giver ordet videre til revisor Torben Hald for gennemgang af regnskabet.

Revisor Torben Hald gennemgik det reviderede regnskab for varmeåret 2015/16. I varmeåret 2015/16 har

regnskabet udvist et underdækning på kr. 445,000. Underdækningen skyldes dels øgede omkostninger til energibesparelser samt fejlagtige m2 tal fra BBR registeret, efter at afregningen er overgået til fast og variabel bidrag.

Underdækningen for 2015/16 indregnes i varmeåret 2016/17 under regulering over/underdækning. Der er en afvigelse i produktionsomkostninger i forhold til budget på grund af øgede omkostninger til energibesparelser samt ekstra driftsassistent timer i forbindelse med Ingolf Dypevågs fratrædelse

Øgede administrationsomkostninger skyldes tilretning og formulering af nye vedtægter samt oprettelse af

HR Energi ApS.

Der er en henlæggelse til investering på kr. 745,000.

Revisor Torben Hald giver ordet til dirigenten

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Erik Kløve, Snebærvej 3 havde spørgsmål til henlæggelsen på kr. 745.000. Revisor Torben Hald forklarede at henlæggelsen bliver beregnet ud fra de næste 5 års investeringer og at den opfylder de lovmæssige krav til henlæggelse.

Da der ikke var flere spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Punkt 4.

Torben Hald gennemgik budgettet for indeværende år.

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Punkt 5.

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabet 2016/17 og frem til 2021.

Der er lagt en renoveringsplan med en klar strategi for investeringer på ledningsnettet og effekten af denne strategi samt indsatsen på ledningsnettet har betydet at der ikke i indeværende år har været brud.

April 2017 renoveres Ryslingevej samt stikledninger til Kalkærparken.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål.

John Jakobsen M.P. Hansens vej 9 spurgte om de gamle betonkanaler i ledningsnettet er fjernet.

Driftsleder Laurids Sørensen svarede ja i store træk.

Punkt. 6.

Tilretninger af vedtægter.

Advokat Jens Jerslev gennemgik vedtægtsændringer i 2 kategorier. Væsentlige ændringer og redaktionelle ændringer. En væsentlig ændring er, at der fremadrettet bliver indkaldt til generalforsamling ved annoncering i lokalt blad og/eller ved anvendelse af digital post/e-boks, samt at forslag fra andelshaver skal være bestyrelsen i hænde senest 45 dage før generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til vedtægtsændringer.

John Jakobsen M.P. Hansens Vej 9. spørger hvad begrundelsen er for, at indkomne forslag fra andelshaver skal være bestyrelsen i hænde inden 45 dage før generalforsamlingen.

Advokat Jens Jerslev svarer at årsagen er at bestyrelsen har rum til at behandle det indkomne forslag før generalforsamlingen.

Der er ikke yderligere spørgsmål.

Afstemning om vedtægtsændring, der var 30 stemmer tilstede og heraf skal 2/3 stemme for vedtægtsændringer. Forslaget blev vedtaget, ved håndsoprækning, på den ordinære generalforsamling.

Ved vedtægtsændringer kræves at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen iflg. Pkt. 6.8 i eksisterende vedtægter.

Da det ikke var tilfældet indkaldes der til ny generalforsamling inden 14 dage med afholdelse senest 4 uger efter datoen for den ordinære generalforsamling.

Punkt. 7.

Forslag fra andelshaverne.

Der var ingen forslag.

Punkt. 8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Gruppe 1: Bestyrelsen anbefaler genvalg af Kim Schmidt Jensen, Sadelmagertofte 20, 8270 Højbjerg.

Gruppe 2: Bestyrelsen anbefaler genvalg af Jørgen Hansen, Bushøjvej 220, 8270 Højbjerg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Kim Schmidt Jensen og Jørgen Hansen genvalgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter for bestyrelsen:

Gruppe 1:

1. suppleant Ole Østergaard, Hjulbjergvej 25 A, 8270 Højbjerg

2. suppleant Søren Eggertsen, Karetmagertofte 125, 8270 Højbjerg

Bestyrelsen anbefaler valg af Ole Østergaard og Søren Eggertsen.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Ole Østergaard og Søren Eggertsen valgt.

Gruppe 2:

På valg er:

1. suppleant Henrik Scriver, Bushøjvej 229, 8270 Højbjerg.

2. suppleant Chris Andersen, Runegårdsvej 11A, 8270 Højbjerg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Chris Andersen og Henrik Schriver valgt.

Punkt. 9

Valg af revisor

På valg er statsautoriseret revisor Beierholm, Dusager 16, 8200 Aarhus N.

På valg er kritisk revisor Henrik Schriver, Bushøjvej 229 8270 Højbjerg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Torben Hald, Beierholm og Henrik Schriver valgt.

Punkt. 10

Valg af suppleant for den ikke statsautoriserede revisor.

Bestyrelsen foreslog John Jensen, Bushøjvej 226, 8270 Højbjerg, som suppleant for den ikke statsautoriserede revisor.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev John Jensen valgt.

Punkt. 11

Eventuelt.

Dirigenten spurgte om der var nogen der havde spørgsmål.

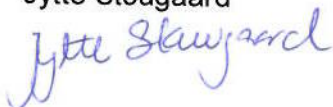
Der var ingen spørgsmål til eventuelt.

Knud Rasmussen og Henrik Schriver modtog en vingave, som tak for indsatsen.

Dirigenten takkede for de gode spørgsmål og vin og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent

Jytte Stougaard



Dirigent

Knud Rasmussen

