

Referat af ordinær generalforsamling ved

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Tirsdag, den 26. september 2017 kl. 19.00

Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

Deltagere: 7 Andelshavere
 5 Medarbejdere

Mod legitimation blev udleveret i alt 25 stemmesedler, som fordelte sig således:

20 stemmesedler til Grp. 1
5 stemmesedler til Grp. 2

Formand Kim Schmidt Jensen bød velkommen og gik derefter over til den udsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Ole Østergaard til hvervet som dirigent, som herefter enstemmigt blev valgt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og oplyste, at indkaldelsen var indvarslet rettidigt, og læste dagsordenen op. Der var ingen bemærkninger til denne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Kim Schmidt Jensen aflagde beretning for året 2016/2017. Præsenterede bestyrelsen og personale. I det forløbne år har Karin Stabell valgt at gå på efterløn, og Lone Meier er ansat som kontorassistent.

Sidste år blev HR Energi ApS oprettet, og vedtægterne blev moderniseret. Der er udarbejdet en årsplan med fast mødestruktur vedr. bestyrelsesmøder og udvalgsmøder.

Kommunikationen er blevet forbedret i kraft af hjemmeside samt mails og sms'er.

Hjemmesiden er blevet opgraderet og nye moduler er tilføjet, herunder tilmelding til sms-service. Laurids Sørensen demonstrerede hjemmesiden, og opfordrede til at man tilmelder sig nyhedsmail og sms-service på hjemmesiden.

Herefter blev E Forsyning og Meld flytning på hjemmesiden kort gennemgået.

Der blev orienteret om, at fjernvarmevand tilsat en grøn farve påviser om der er lækage.

Desuden blev der orienteret om de renoveringsprojekter der er i gang.

Der ydes en aktiv service over for forbrugerne af medarbejderne, hvilket har givet positive tilbagemeldinger.

Pr. 1. juni 2017 får forbrugerne billigere varme fra Holme-Lundshøj Fjernvarme.

Fra politisk hold har man ønske om at man skal kunne sammenligne de forskellige forsyningsselskaber, hvilket giver udfordringer og muligheder. Der er derfor en proces i gang med at omlægge regnskabsåret.

Det forventes at loven bliver vedtaget i oktober 2017.

Der er forsinkelse på et biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg, men det kommer ikke til at koste ekstra for forbrugerne.

Formanden takker bestyrelse, medarbejdere og revisorer for et godt samarbejde.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål til beretningen.

Ejvind Kringelum fra Andelsboligforeningen Bakkelyparken spurgte ind til hvorfor man ændrer regnskabsåret.

Laurids Sørensen svarer, at det er en politisk beslutning. Ved at alle følger kalenderåret bliver forsyningsselskaberne standardiseret, så det derved bliver lettere at foretage sammenligninger.

Da der ikke var flere spørgsmål, kom beretningen til afstemning og **blev enstemmigt vedtaget.**

Beretningen indsættes som særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.

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

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Revisor Torben Hald gennemgik det reviderede regnskabet for varmeåret 2016/17.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Da der ikke var spørgsmål, blev regnskabet **enstemmigt godkendt.**

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Torben Hald gennemgik budgettet for indeværende år.

Der blev spurgt, hvorfor tillægget for dårlig afkøling er steget så meget. Laurids Sørensen svarede, at forbrugerne afkøler forskelligt fra år til år, hvilket kan forklare den dårlige afkøling.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2017/2018.

Der er lavet en detaljeret investeringsplan samt arbejdsmateriale til udarbejdelse af renoveringsplan.

Renovering af ledninger Holmegårdsvej nr. 83-137	1.844.300,00 kr.
Fjernvarmemålere til stikprøvekontrollen	115.000,00 kr.
Nyt ledningsregistreringssystem	36.000,00 kr.
Udskiftning af pumpe på centralen	176.000,00 kr.

6. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra andelshaverne

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Gruppe 1: Bestyrelsen anbefaler genvalg af
Per B. Rasmussen, Urmagertoften 94, 8270 Højbjerg.

Gruppe 2: Bestyrelsen anbefaler genvalg af
Kurt Rasmussen, Bushøjvej 231, 8270 Højbjerg og
Carsten Primdal, Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev Per B. Rasmussen, Kurt Rasmussen og Carsten Primdal genvalgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter for bestyrelsen

Gruppe 1 på valg er:

Ole Østergaard, Hjulbjergvej 25A, 8270 Højbjerg og
Søren Eggertsen, Karetmagertoften 101, 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:
Henrik Schriver, Bushøjvej 229, 8270 Højbjerg.
Ledig plads.
Bestyrelsen anbefaler valg af Henrik Schriver og Lars Yde.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev Henrik Schriver og Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg
valgt.

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

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev Torben Hald, Beierholm og Henrik Schriver valgt.

10. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor

På valg er Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg

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

11. Eventuelt

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.

Der var ingen spørgsmål. Formanden spurgte ind til hvad andelshaverne tænkte om
indkaldelsen til generalforsamlingen via Aarhus Onsdag og sms. Det blev nævnt, at
information via mails kunne være en mulighed.

Dirigenten takkede for de gode spørgsmål og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent
Lone Meier

Dirigent
Ole Østergaard