

## Referat af ordinær generalforsamling ved

### Holme-Lundshøj Fjernvarme

Onsdag, den 19. september 2018 kl. 19.00

Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

Deltagere: 12 Andelshavere og 5 medarbejdere

Mod legitimation blev udleveret i alt 27 stemmesedler, som fordelte sig således:  
22 stemmesedler til Grp. 1 og 5 stemmesedler til Grp. 2

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, vedtægtsændring, (ændring af regnskabsperiode fra 1.6-31.5 til 1.1-31.12)
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:  
Henrik Schriver Bushøjvej 229. 8270 Højbjerg.  
Modtager genvalg.
9. 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. Pladsen er ledig
    2. Suppleant Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg
10. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.  
På valg er: Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N.  
På valg er: Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg.
11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.
12. Eventuelt.

Formand Kim Schmidt Jensen bød velkommen.

## 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 2017/2018

Formanden informerede om bestyrelsen konstitution.

At der målrettet arbejdes, efter den udarbejdede årsplan med fast mødestruktur for bestyrelsesmøder og udvalgsmøder. Herunder takkende han tidligere formand Jørgen Hansen for hans store arbejde med opstart af HR-energi.

Den nye lovgivning på forsyningsområdet betyder at Holme Lundshøj Fjernvarme skal omlægge regnskabsåret for de 7 kommende år, derfor bliver der foretaget en årsafslæsnings december 2018. Fremadrettet vil regnskabs/varmeåret følge kalenderåret.

Der er investeret i et nyt ledningsregistreringssystem.

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 gennemgået hvordan man henter dokumenter som budget årsopgørelse og styringstabel.

Der blev orienteret om, at fjernvarmevand tilsat en grøn farve som 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.

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

Dirigenten spørger om der er spørgsmål til beretningen.

Lars Yde fra Bushøjvej 207 spurgte om det var muligt at se de aflæsninger der bliver foretaget i løbet af året.

Laurids Sørensen svarer, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt, men at der i indeværende år, påbegyndes omskiftning af måler til fjernaflæsning. Så bliver det muligt at få daglige aflæsninger.

Signe Eden Provsteparkvej 23 spurgte om det var muligt selv at indtaste aflæsninger. Laurids Sørensen svarer at det er muligt.

Da der ikke var flere spørgsmål, kom beretningen til afstemning.

Beretningen blev godkendt.

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 regnskab for varmeåret 2017/18.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

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

### **4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering**

Torben Hald gennemgik budgettet for indeværende år.

### **5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering**

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2018.

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

#### **Investeringsplan 2018.**

Selvaflæsningssystem af fjernvarmemålere (projektet forventes afsluttet 2019)	930.000 kr.
Nyt ledningsregistreringssystem	55.000 kr.
Renovering af 3 ventilbrønde	85.000 kr.

#### **Investeringer som finansieres delvist via henlæggelser for indeværende år**

Ledningsrenovering Holmegårdsvej nr. 52-72	263.753 kr.
Ledningsrenovering Holmegårdsvej nr. 51-79	110.745 kr.
Ledningsrenovering Næsbyvej nr. 29-47	153.192 kr.
Ledningsrenovering Ryslingevej 2 og Lundgårdsvej 4	299.000 kr.

## **6. Forslag fra bestyrelsen**

For at imødegå den nye lovgivning på varmforsyningsområdet foreslår bestyrelsen at der laves en vedtægtsændring vedr. paragraf § 11 stk. 1 regnskabsår ændres fra 1.6 - 31.5 til 1.1-31.12

Forslaget blev af de tilstedeværende andelshaver enstemmigt vedtaget.

Da over halvdelen af andelshaverne ikke var repræsenteret, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

## **7. Forslag fra andelshaverne**

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

## **8. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

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

Gruppe 2: Bestyrelsen anbefaler genvalg af  
Henrik Schriver, Bushøjvej 229, 8270 Højbjerg

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Kim Schmidt Jensen og Henrik Schriver 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:

Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg.

Allan Havelund Nielsen Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg

Bestyrelsen anbefaler valg af Lars Yde og Allan Havelund Nielsen

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Lars Yde, og Allan Havelund Nielsen valgt.

**9. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret**

På valg er Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N

På valg er Lars Yde, Bushøjvej 207, 8270 Højbjerg

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Torben Hald, Beierholm og Lars Yde valgt.

**10. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor**

På valg er Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Mogens Bonde Pedersen valgt.

**11. Eventuelt**

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.

Signe Eden spurgte om hvordan information om generalforsamling er blevet offentliggjort. Laurids Sørensen svarede at information vedrørende generalforsamling, dagsorden og vedtægtsændring er offentlig gjort i lokalavisen samt på vores hjemmeside.

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmøde, og gav ordet videre til formand Kim Schmidt Jensen for en afsluttende bemærkning.

Formanden takkede bestyrelsen samt personalet for godt samarbejde i det forgangne år. Uddelte vingaver og stor tak til dirigent Ole Østergaard og kritisk revisor Lars Yde for deres indsats.

Herefter afsluttede Kim Schmidt Jensen generalforsamlingen.

Referent  
Jytte Stougaard

Dirigent  
Ole Østergaard