



## 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 26. marts 2019 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 ændring vedr. valgbarhed til bestyrelsen.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Tom Møller Sørensen gr.2  
Bestyrelsesmedlem Allan Voss gr.1

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: Bendt Nielsen	(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 Annie Villadsen og spurgte om der var andre forslag.

Da det ikke var tilfældet blev Annie Villadsen 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 5.marts 2019, 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.  
Da dette ikke var tilfældet 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 blev herefter spurgt hvor langt man så tilbage, når man lavede budgettet, Laurids svarede ca. 10 år og så skønnede man hvad købsprisen fra Affald varme ville være det kommende år.

- 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.  
Ledningerne bliver termograferet jævnlige i samarbejde med Holme-Lundshøj.  
Man er i gang med at opsætte nye målere ude ved forbrugerne, så man kan fjernaflæse målerne og forbrugerne vil komme til at kunne følge deres forbrug på E-forsyning.

Der blev stillet spørgsmål fra Eva Brandt: Hvis afkølingen af vandet er for dårlig, om der blev givet besked til forbrugeren?

Laurids svarede: er afkølingen meget dårlig så gør vi, og vi kommer meget gerne ud og laver et check af anlægget.

Hans Kjærgaard kommenterede: at anlægget er ved at være af ældre dato, så der vil være dårlig afkøling nogen steder, og hans erfaring med personalet fra fjernvarmen er, at man altid får god hjælp.

- Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen.  
Tom læste vedtægtsændringsforslaget op, der var ingen spørgsmål, og forslaget blev foreløbigt godkendt.  
Da der ikke var nok fremmødte, til at kunne endelig godkende forslaget, indkaldes der til ekstra ordinært generalforsamling d. 11.april kl 17.00  
Holme Byvej 14, 8270 Højbjerg.

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

- Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlem Tom Møller Sørensen gr.2 - genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Allan Voss gr.1 - genvalgt.

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 Evert, 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.

1 .Der blev spurgt om alternativ energi, var noget man er havde drøftet?  
Dertil svarede Tom, at det var ikke noget man havde drøftet, Laurids tilføjede at der sidder et driftsråd, der tager vare på sådanne ting.

2. Der blev spurgt om man kunne nøjes med kedler et sted.  
Dertil svarede Laurids, at Rundhøj og Holme-Lundshøj Fjernvarmeværks rørledninger ikke er forbundet, så det er derfor ikke muligt, kun have kedler et sted.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent

  
Vibeke Dam

Dirigent

  
Annie Villadsen