

Referat af ordinær generalforsamling ved

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Onsdag den 9. september 2020 kl. 19.00

Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

Deltagere: 6 Andelshavere og 5 medarbejdere

Der blev udleveret i alt 29 stemmesedler, som fordelte sig således:
25 stemmesedler til Grp. 1 og 4 stemmesedler til Grp. 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. Gruppe 1. på valg er:
 1. Kim Schmidt Jensen, Sadelmagertoften 20, 8270 Højbjerg. Modtager genvalg.
 2. Pladsen er ledig. Valgperioden er et år.
 - b. Gruppe 2. på valg er:
 1. Henrik Schriver, Bushøjvej 229, 8270 Højbjerg. Modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
 - a. Gruppe 1. på valg er:
 1. Ole Østergaard, Hjulbjergvej 25A, 8270 Højbjerg. Modtager ikke genvalg.
 2. Søren Eggertsen, Karetmagertoften 101, 8270 Højbjerg. Modtager ikke genvalg.
 - b. Gruppe 2. på valg er:
 1. Allan Havelund Nielsen, Runegårdsvej 4, 8270 Højbjerg. Modtager genvalg.
 2. Pladsen er ledig.
10. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

På valg er: Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N.

På valg er: Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg. Modtager genvalg.
11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.

På valg er: Pladsen er ledig.
12. Eventuelt.

Formand Kim Schmidt Jensen bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Laurids Sørensen 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. Samtidig blev der nedsat et stemmeudvalg.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Kim Schmidt Jensen aflagde beretning for året 2019.

Formanden informerede om at bestyrelsen i foråret mistede bestyrelsesmedlem Per Brokær Rasmussen, der er afgået ved døden. Æret være hans minde.

Der har været arbejdet på at finde hans afløser, da det suppleanterne enten var flyttet eller ikke ønskede at træde til.

Formanden takker bestyrelse, medarbejdere, Rundhøj Fjernvarme –og Ejerlaug og revisorer for et godt samarbejde.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål til beretningen.

Der blev spurgt om, hvor kan der komme grøn vand ind i forbrugs vandet? – dertil blev svaret at det kan skyldes en utæthed i varmtvands beholderen eller veksler.

Der blev spurgt til forskellen på 2.638 målere og 1.674 andelshavere som oplyst i regnskabet for år 2019. Det skyldes at en ejerforening som har flere målere, er under den samme andelshaver.

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

Beretningen blev godkendt.

Beretningen indsættes som særskilt bilag i til dette referat.

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

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Revisor Torben Hald startede med at fortælle årsagen til at man havde stiftet HR-Energi. Det skyldes at man på den måde opfylder de skattemæssige betingelser i.fm at HR-Energi laver regnskab/administration for både Holme –Lundshøj Fjernvarme, Rundhøj Fjernvarme og Rundhøj Ejerlaug.

Herefter gennemgik Torben Hald det reviderede regnskabet for varmeåret 2019.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

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

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering

Torben Hald gennemgik budgettet for indeværende år.

I salen forundres man over at prisen stiger så meget i år 2020. Dertil svares at det skyldes at der ikke bliver solgt nok EL på Studstrup/Ørsted Værket og derved stiger prisen på køb af varmt vand.

Ifølge Forsyningstilsynet skal man opkræve de aktuelle forbrugere den rigtige varme pris i årets forbrug hvis muligt.

Grundet forhøjelsen skal varsles 3 mdr. før en stigning har det ikke været muligt at lave en stigning tidligere på året, hvilket bevirker at rate 5 og 6 i år 2020 reguleres.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2020

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

Investeringsplan 2020.

Selvaflæsningssystem af fjernvarmemålere

(projektet er afsluttet i 3. kvartal 2020)

Renovering af fjernvarmeledning på Holmegårdsvej 52-80

Investeringer som finansieres delvist via henlæggelser for indeværende år

Ledningsrenovering Næsbyvej 29-47	266.000 kr.
Ledningsrenovering Holmegårdsvej nr. 51-79	193.000 kr.
Ledningsrenovering Holmegårdsvej 1-16	191.000 kr.
Ledningsrenovering Ryslingevej 2 og Lundgårdsvej 4	520.000 kr.
Ledningsrenovering Christian Xs' vej 121-Ryslingevej 20	362.000 kr.

Henlæggelsesbeløb for 2020 total kr. 1.532.000

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:

Kim Schmidt Jensen, Sadelmagertoften 20, 8270 Højbjerg

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

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

Gruppe 2:

Henrik Schriver, Bushøjvej 229, 8270 Højbjerg

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Henrik Schriver genvalgt til bestyrelsen.

Gruppe 1 søger ekstraordinært en kandidat til bestyrelse efter Per Brokær Rasmussen.

Der var ingen, der ønskede at stille op til bestyrelsesposten

Kim Schmidt Jensen oplyste, at han havde en mulig kandidat, der desværre ikke er tilstede i dag.

Generalforsamlingen gav Kim Schmidt Jensen mandat til at søge videre og at bestyrelsen på 4 personer kunne fortsætte sit virke indtil denne afklaring.

Valg af suppleanter for bestyrelsen

Gruppe 1 på valg er:

1. suppleant: Ole Østergaard, Hjulbjergvej 25A, 8270 Højbjerg
2. suppleant: Søren Eggertsen, Karetmagertoften 101, 8270 Højbjerg.

Da hverken Ole Østergaard eller Søren Eggertsen ønsker genvalg, sørges nye suppleanter.

Der var indgivet fuldmagt fra Kurt Henriksen (1. suppleant) som ønsker valg og Michael Korsholm (2. suppleant) stillede op til valg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Kurt Henriksen og Michael Korsholm valgt.

Gruppe 2 på valg er:

1. suppleant: Allan Havelund Nielsen Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg
2. Pladsen er ledig

Allan Havelund Nielsen (1.suppleant) ønsker genvalg og Henrik Kjær har indgivet fuldmagt (2. suppleant)

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Allan Havelund Nielsen og Henrik Kjær valgt.

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

På valg er Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N

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

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Torben Hald, Beierholm og Mogens Bonde Pedersen valgt.

10. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor

Jan Nørgaard har indgivet tilkendegivelse.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev Jan Nørgaard valgt.

11. Eventuelt

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmøde og afsluttede generalforsamlingen

Formand Kim Schmidt Jensen fik herefter ordet for en afsluttende bemærkning.

Formanden takkede bestyrelsen samt personalet for godt samarbejde i det forgangne år.

Formanden takkede også dirigenten.

Referent
Vibeke Dam



Dirigent
Laurids Sørensen

