



Hedensted Fjernvarme A.m.b.a.

Referat: Generalforsamling mandag den 4. juni 2018 Hedensted Golfklub, Hedensted.

Der var 9 fremmødte andelshavere, 5 bestyrelsesmedlemmer, 5 ansatte samt revisor og dirigent. I alt 21.

Formand Morten Juhl Lassen bød velkommen på en varm sommeraften hvor vi kan konstatere at værkets nye solvarmeanlæg producerer lidt mere end vi aftager, og gik til dagsorden pkt. 1.

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Bilag 2

Ad 1) Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Christian Anker Hansen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i Hedensted Avis d.15. maj, på hjemmesiden og Facebook 2018.

Referent Torben Alex Nielsen

Ad 2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning bilag 1

Kristian Møller konstaterede at det er godt man ser på muligheden for at forsyne Hedensted Center og områderne imellem Løsning og Hedensted

Kan Lille Dalby Bakker betale sig? Lille Dalby Bakker danner varmegrundlag for tilladelsen til at fyre med træpiller på satellitcentralen, hvilket er til stor glæde for alle.

Beretningen blev taget til efterretning.

Bestyrelsesmedlem Jens Roth fortalte om en netop afholdt kundeundersøgelse bilag

2

Bestyrelsesmedlem Susanne Trend gennemgik Hedensted Fjernvarmes strateginotat bilag 2

Kristian Møller spurgte til vision om at man bliver større og større. Morten Juul Lassen, Vi udvider kun hvis det kan betale sig.

Jens Roth, vi baserer tillige beslutninger på regeringens og kommunens mål og strategier.

Spørgsmål fra salen, hvorfor pille fyr, sol mm.? Morten Juul Lassen, investeringer i sol 14% uden store varmelagre, træpiller 33 % og overskudsvarme gør at vi på kort sigt holder prisen, trods bortfald af grundbeløb 5,3 mio. kr. årligt.

Ad 3) Aflæggelse af regnskab 2017/18

Revisor Lene Brødsgaard fremlagde årsregnskab 2017/18 (bilag 3)

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4) Budget for 2018

Revisor Lene Brødsgaard fremlagde budget 2017/18 (bilag 4)

Ad 5) Investeringsplan Ingen væsentlige investeringer.

Ad 6) Forslag fra bestyrelsen

Jens Roth fremlagde forslag til ændrede vedtægter, hvilket omhandlede ændring af regnskabsår fra 1/4 - 31/3 til kalender år. 2018 bliver således et kort år på 9 mdr.

Blev enstemmigt vedtaget, men da ændring kræver 2/3 andelshavere fremmødte, afholdes ekstraordinær generalforsamling den 25/6 på varmeværket Løsningvej 26 kl.19.00, hvor ændringen kan godkendes ved simpel stemmeflertal.

Der var ikke indkomne forslag fra andelshavere.

Ad) 7 Valg af bestyrelse

På valg Morten Juul Lassen, Susanne Trend og Jens Nordal Madsen, som alle blev genvalgt uden modkandidater

Ad 8) Valg af suppleanter

1. suppleant Kai Østergaard og 2. suppleant Lars Faldt blev foreslået og valgt.

Ad 9) Valg af revisor

Revisionsfirma Martinsen blev genvalgt

Ad 10) Evt.

Susanne Trend spurgte forsamlingen om ide`er til at sikre større fremmøde til generalforsamling?

Kristian Møller, lille fremmøde betyder tillid.

Bestyrelsen vil gerne sikre at man kan rekruttere fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Fra salen mente man at når fremtidig generalforsamling bliver i marts måned, vil flere møde op.

Kristian Møller mente ikke at brugerundersøgelse er noget værd? Det vigtigste er, at bestyrelsen hele tiden ser på hvad det bedste er, man kan gøre.

Fra salen, hvordan med de energineutrale huse? Torben Alex Nielsen, beregninger fra værkets rådgiver viser, at fjernvarme stadig er billigere end individuelle løsninger med jordvarme, varmepumper og solceller. Fjernvarme er nemt og bekvemt samt lille investering 30.000 kr. contra langt over 100.000 kr. for individuelle løsninger. Fremtiden kan også byde på fjernvarme drevet absorbtionskøling.

Formand Morten Juhl Lassen takkede for en god generalforsamling.

Referat

Dirigent

Torben Alex Nielsen
Driftsleder
Hedensted Fjernvarme

Christian Anker Hansen
Advokat
Ladegaard & Rasmussen

