

# Aabybro Fjernvarmeværk

**Dato. Blad nr.**

20.08.09 423

**Formandens initialer**

## **Referat af generalforsamling på Hotel Søparken den 20. 08. 2009 kl. 19<sup>30</sup>.**

Afbud Knud Nielsen.

### **Dagsorden:**

#### **1 Valg af dirigent.**

Christian Jensen blev foreslået som dirigent.

Christian Jensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.

Dirigenten oplæste herefter dagsordenen, og konstaterede at der ikke var indkomne forslag fra bestyrelsen og forbrugerne.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, for fremlæggelse af formandens beretning.

#### **2 Formandens beretning for 2008/09.**

(Vedlægges som bilag)

Der var ingen kommentarer til formandens beretning.

Beretningen blev godkendt.

#### **3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**

Revisor Gitte Nielsen fra Ernst og Young fremlagde regnskabet.

Årsrapporten udviste et overskud på kr. 1.073.274.

Overskuddet blev foreslået anvendt på følgende måde:

kr. 511.830 til nedsættelse af afregningsprisen for år 2008/09 til 325 kr. / Mwh.

kr. 550.000,00 henlægges til nyanlæg og de resterende kr. 11.444 overføres til næste år.

Årsrapporten blev godkendt.

#### **4 Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.**

Der budgetteres med et salg på 37.000 Mwh til en pris a 340,00 kr. /Mwh ,

samt faste afgifter og målerleje på kr. 5,6 mio.

Produktionsomkostninger er budgetteret til kr. 12.580.000 og personale/administration til kr. 3 mio.

#### **5 Forslag fra bestyrelsen.**

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

#### **6 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**

Der var ikke modtaget forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

#### **7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl var på valg.

Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl blev genvalgt.

Der var ingen modkandidater.

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde mandag den 7. september 2009.

## 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Som 1. valgt blev Arne Hansen genvalgt.

Hans J. Schmidt var indstillet på genvalg, Jørn Båndrup blev foreslået som modkandidat.

Som 2. valgt blev Jørn Båndrup.

## 9 Valg af revisor.

Ernst og Young blev genvalgt, der var ikke andre forslag.

## 10 Eventuelt.

I årets løb har bestyrelsen arbejdet med at finde alternative energikilder.

Bjarne Dahl fremkom med et indlæg vedr. de indledende undersøgelser af dette.

Der var undersøgt om et solfangeranlæg var en mulighed, det blev oplyst at det på nuværende tidspunkt ikke var en mulighed økonomisk set.

I samarbejde med de andre 11 værker i Jammerbugt Kommune arbejdes der med forundersøgelser om at udnytte geotermisk varme.

Som en del af Aalborg Samarbejdet er der igangsat et Innovativt netværk for fleksibel fjernvarme, der forventes at fremkomme med løsningsforslag til fremtidige energiformer.

En forbruger ville vide, om der var blevet undersøgt om et biogasanlæg havde været på tale som en energikilde.

Det blev oplyst at det Innovative netværk også ville undersøge dette som en mulighed.

Af formandens beretning fremgik det, at forbrugere der havde energimålere af typen Sharky, ikke får direkte besked om tidspunktet for årsaflæsning.

Det blev vedtaget at tidspunktet skal offentliggøres på Værkets hjemmeside.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen med at give ordet til formanden.

Formanden takkede de fremmødte og takkede dirigenten for god ledelse.

## Næste Møde.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 7. september 2009 kl. 16<sup>30</sup> på værket.

Referat godkendt:

---

Chr. Jensen  
Dirigent

---

Simon Agesen

---

Bjarne Dahl

---

Jan Præstegaard

# Aabybro Fjernvarmeværk