

Aabybro Fjernvarmeværk

Dato. Blad nr.

28.08.07 374

Formandens initialer

Generalforsamling på Hotel Søparken den 28. 08. 07 kl. 19³⁰.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Christian Jensen som dirigent.

Christian Jensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne og konstaterede, at der var indkommet 1 forslag fra en forbruger, dette vil blive taget op under punkt 6.

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

2 Formandens beretning for 2006/07.

(Vedlægges som bilag)

En forbruger spurgte om der var opbygget et større lager af flis idet der i forhold til 2005/06 var en større difference på varmesalg end på køb af flis.

Samme forbruger ville vide om der på værket blev foretaget lagertælling.

Der blev svaret at differencen på de to beløb skyldes at der var forskel på salgsprisen og den varekøbte udgift til flis og at der ikke var opbygget et lager af flis.

På det andet spørgsmål blev der svaret at der ikke bliver foretaget lageroptælling, dels fordi materialer bliver købt hjem til de enkelte opgaver og at lagerbeholdningen af materialer og flis ikke variere væsentlig fra år til år.

Beretningen blev godkendt.

3 Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor Gitte Nielsen fra Ernst og Young fremlagde regnskabet.

Regnskabet udviste et overskud på kr. 720.025.

Overskuddet blev foreslået anvendt på følgende måde:

kr. 422,178 til nedsættelse af afregningsprisen for år 2006/07 til 325 kr. / Mwh.

kr. 290.000,00 henlægges til nyanlæg og de resterende kr. 7.847 overføres til næste år.

Regnskabet blev godkendt.

4 Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.

Der budgetteres med et salg på 32.000 Mwh til en pris a 340,00 kr. /Mwh , samt faste afgifter og målerleje på kr. 5.120mill.

Produktionsomkostninger og personale/administration er budgettet til henholdsvis kr. 9.5 mill og 2.5 mill.

Budgettet blev godkendt.

5 Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

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

Der var et forslag fra en andelshaver om at antallet af rate opkrævninger ændres fra de nuværende 10 til 5 gange pr. år, idet det menes at omkostningerne til opkrævning herunder PBS kunne reduceres herved.

Bestyrelsen mente besparelsen ville være minimal hvis udgifter til rykke/inkasso blev indregnet.

Emnet vil blive taget op på et bestyrelsesmøde for undersøgelse af de økonomiske konsekvenser hvis antallet af aconto betalinger reduceres.

7 **Valg til bestyrelsen.**

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 først kommende bestyrelsesmøde.

8 **Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Hans J. Schmidt og Arne Hansen blev begge genvalgt.

Der var ingen modkandidater.

9 **Valg af revisor.**

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

10 **Eventuelt.**

En forbruger ville høre om der kunne gives et konkret eksempel på om der var kommet noget ud af deltagelsen i energispare udvalget. Som eksempel kunne nævnes reduktionen af dimensionen på stikledninger.

Forbrugeren ville endvidere vide hvad Fjernvarmeværket havde af tiltag i forbindelse med den af Energistyrelsen pålagte energispareindsats.

Det blev oplyst at værket de første to år, havde nået sparemålet ved at registrer nye forbrugere der var konverteret fra el- eller olieopvarmning.

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 10. september kl. 16³⁰ på værket.

Aabybro Fjernvarmeværk

Referat godkendt:

Blad nr. 376

Chr. Jensen
Dirigent

Simon Agensen

Bjarne Dahl

Knud E. Nielsen

Jan Præstegaard