



Referat fra GENERALFORSAMLINGEN

den 20. april 2017 kl. 19.00
i Flakkebjerg Forsamlingshus

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Erik Nielsen bød velkommen til fremmødte andelshavere, ansatte og revisor. På vegne af Bestyrelsen foreslog formanden forbruger Jens Erik Larsen som dirigent. Jens Erik Larsen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt med lovligt varsel via annonceopslag i lokale aviser samt på Hashøj Kraftvarmeforsynings hjemmeside, og mødeindkaldelsen blev godkendt.

Dirigenten foreslog, at der skulle vælges 2 stemmetællere, Torben Levring og Søren Vangsgaard blev valgt.

Punkt 2. Formandens beretning om det forløbne år.

Formand Erik Nielsen fremlagde årets beretning, beretningen vedlægges referatet som bilag A. Formandens beretning blev taget til efterretning.

Efter formandsberetningen fremkom forbruger Torben Levring med flg. bemærkning; han forstår ikke, hvorfor Bestyrelsen har besluttet, at Hashøj Kraftvarmeforsynings forretningsorden ikke vil være offentligt tilgængelig.

Torben Levring har læst forretningsordenen på værket ifm. Åbent Hus arrangementet i oktober, og er af den mening, at der absolut intet står i dokumentet, som bør hemmeliggøres. Han er forundret over, at Bestyrelsen ikke er mere åben.

Der var ingen kommentarer fra Bestyrelsen til denne bemærkning.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2016.

Revisor Michael Kruse Bak fra PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik og fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

Det godkendte regnskab ligger tilgængeligt på vores hjemmeside www.hashoej-kv.dk

Efter regnskabs gennemgangen kom der spørgsmål til, om det er et krav at aktuel underdækning i regnskabet skal nedbringes, før der er mulighed for en eventuel takstnedsættelse?

Revisor forklarer, at underdækningen i årsregnskabet ikke kan sammenlignes med en eventuel underdækning efter varmeforsyningslovens regler. Det er kun en eventuel underdækning efter varmeforsyningslovens regler, som bør afregnes først inden en takstnedsættelse.

I praksis kan en underdækning afregnes ved at hæve taksterne eller reducere omkostninger, og derved lave et overskud. Men underdækningen kan også afregnes ved at ændre (reducere) afskrivningerne på anlægsaktiverne og dermed lave et

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

overskud. Afskrivningerne kan fastlægges individuelt ifølge varmemforsyningslovens regler og er ikke "bundne" ligesom de er i årsregnskabet.

Det vil være op til ledelsen at disponere, hvordan underdækningen skal afregnes og om hvornår, der er økonomi til en eventuel takstnedsættelse.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2017 og priser for varmeåret 2017.

Driftsleder Bent Poulsen fremlagde budget for 2017, vedlægges som bilag B.

Fjernvarmeprisbladet for 2017 blev ligeledes fremlagt, hvor prisen for fjernvarmen er uændret, vedlægges som bilag C.

Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Lars Erik Madsen og Ole Worm, hvor begge modtager genvalg.

Lars Erik Madsen og Ole Worm blev genvalgt.

Punkt 6. Valg af 2 suppleanter.

På valg er Flemming Askov og Torben Levring, hvor begge modtager genvalg.

Flemming Askov blev genvalgt som 1. suppleant. Torben Levring blev genvalgt som 2. suppleant.

Punkt 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen anbefaler PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor.

Revisor PwC blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

Punkt 9. Eventuelt.

3 andelshavere opfordrer til, at Bestyrelsen genovervejer, at der ifm. jubilæet afholdes Åbent Hus arrangement, det er vigtigt at markere sådan en dag, til trods for erfaringer med få tilmeldte til tidligere afholdte arrangementer.

Forslag fra Generalforsamlingen om, at der til forbrugerne ifm. udmelding om fremtidige Generalforsamlingsdatoer, samtidig laves en reminder til forbrugerne om, at det er senest den 1. marts, der er frist for fremsendelse af forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til kommende Generalforsamlinger.

Hashøj Kraftvarmeforsynings bogholder opfordrer alle andelshavere til, at de er tilmeldt mailliste således, at de kan følge med i nyheder og andre informationer på hjemmesiden. I dag er der ca. 140 forbrugere på maillisten. Andelshaverne kan udfylde formular for e-mail registrering via Selvbetjeningsmenuen på hjemmesiden.

Til slut takkede Formand Erik Nielsen dirigenten og andelshaverne for fremmøde, god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19:50 med efterfølgende kaffe.

Referent: Kate Berthelsen

Dirigent: Jens Erik Larsen

Kate Berthelsen
Jens Erik Larsen