



Referat fra GENERALFORSAMLINGEN

den 26. april 2016 kl. 19.00
i Dalmose Hallen

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Formand 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 Skælskør Avis, Uge Nyt og Søndagsavisen samt på Hashøj Kraftvarmeforsynings hjemmeside, og mødeindkaldelsen blev godkendt.

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 beretningen kom der spørgsmål fra Generalforsamlingen:

Hvilke tanker har Bestyrelsen gjort sig med forkøbsret på grunden ved siden af HKV?

Formanden forklarede, at det var for ikke at blive lukket inde mellem varmekædet og naboen. Grunden kan bruges til udvidelser, halm, solenergi eller anden energikilde.

Flere spørgsmål på frit brændselsvalg, samt strategi på længere sigt?

Så længe der endnu ikke er frit brændselsvalg holder bestyrelsen og ledelsen øje og undersøger alternative brændselsvalg og muligheder. Inden Energiforliget der udløber i 2019, skal der besluttes om hvad HKV skal have af brændsler. Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at være parate til år 2020. Nuværende energiforlig skal følges, og ingen kender fremtiden og hvilke love og regler der kommer.

Kommunegaranterede lån og forblivelsespligt har intet at gøre med, om vi ikke har frit brændselsvalg. Naturgas gør, at HKV er et barmarksværk uden frit brændselsvalg.

Hvad er forskellen på Sandved Tornemark varmekædet og HKV, siden de har fået lov til at idriftsætte anden energi.

Sandved Tornemark var et af de 50 dårligst stillede værker på landsplan, som fik lov til at sætte anden energikilde op.

Har HKV stadig samarbejdsaftale med Hyllinge/Menstrup?

Ja, driftssamarbejdet er uændret.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Energibesparelser som HKV har udgifter til, kan forbrugerne ikke få del af disse?

HKV er forpligtet til at opfylde specifikke sparekrav via lovgivningen, hvis vi ikke selv kan lave energiforbedringer, må vi købe os til påkrævede energibesparelser. Energi-besparelser købes af Nature Energy (tidl. Naturgas Fyn), der håndterer alt det praktiske med opgaven.

Fjernvarmeforbrugerne kan altid selv lave besparelser, og søge om energitilskud til det. Det vil sige, at de kan sælge de besparelser, de får, når de laver energiforbedringer i egen bolig. På den måde kan fjernvarmeforbrugerne også få del i de penge, der betales til ordningen. Alle besparelser bliver regnet i KWh.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2015.

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

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2016 og priser for varmeåret 2016.

Driftsleder Bent Poulsen fremlagde budget for 2016, vedlægges som bilag B.

Fjernvarmeprisbladet for 2016 blev ligeledes fremlagt, hvor prisen for fjernvarmen er uændret, vedlægges som bilag C.

Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten foreslog, at der skulle vælges 2 stemmetællere, Torben Levring og Flemming Aaskov blev valg.

På valg er Erik Nielsen, Søren O. Hansen og Hans Peter Schytte.

Erik Nielsen og Søren O. Hansen modtager genvalg. Hans Peter Schytte ønsker ikke genvalg, idet han fraflytter byen.

Erik Nielsen og Søren O. Hansen blev begge genvalgt. Nyt medlem til bestyrelsen blev Henning Larsen, Hovedgaden 61, Dalmose.

Punkt 6. Valg af 2 suppleanter.

Flemming Aaskov, Flakkebjerg blev valgt som 1. suppleant. Torben Levring, Dalmose blev valgt som 2. suppleant.

Punkt 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen anbefaler PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor.

Revisor PwC blev genvalgt.

Ønske fra Generalforsamlingen om at revisorudgifter fremadrettet opdeles, således at forsamlingen kan se udgiften for årsregnskabsrevidering samt øvrig revisorassistance og rådgivning.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Punkt 9. Eventuelt.

Der blev spurgt fra Generalforsamlingen om HKV's forretningsorden kunne blive offentlig tilgængelig på hjemmesiden? Formanden ønsker ikke, at forretningsorden gøres tilgængelig. Spørgsmålet tages op i bestyrelsen på kommende møde.

Økonomien i HKV er sund og vi kan stort set om 4-5 år være gældsfrie.

Kan HKV spare op i regnskabet? Hvortil revisor forklarede, at HKV godt kan spare op til investeringer i op til 5 år inden investeringen/henlæggelsen skal bruges. Henlæggelsen skal blot være nøjagtigt øremærket til, hvad der skal investeres i.

Formanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Henning Larsen. Tak til Hans Peter Schytte som har været med i bestyrelsen siden 26. maj 2014, tak for godt bestyrelsessamarbejde – og de gode input. Til slut takkede formanden dirigenten og andelshaverne for fremmøde, god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:10 med efterfølgende kaffe.

Referent: Kate Berthelsen



Dirigent: Jens Erik Larsen

