



Referat fra GENERALFORSAMLINGEN

den 20. april 2015 kl. 19.00
i Flakkebjerg Forsamlingshus

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Formand Erik Nielsen bød velkommen til fremmødte andelshavere, ansatte, revisor og advokat. På vegne af Bestyrelsen foreslog formanden Advokat Per Andersen som dirigent. Per Andersen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt med lovligt varsel i Skælskør Avis og UgeNyt 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 formandens beretning kom der spørgsmål fra Generalforsamlingen.

Hvorfor kan Slagelse Kommune forlange at få genindsat § 8, stk. 3, nr. 1 i vedtægterne, når den øverste myndighed Generalforsamlingen har vedtaget anderledes?

Hvortil Advokat Per Andersen præciserede, at HKV har kommunegaranterede lån hos Slagelse Kommune, og at det derfor er en forudsætning for vedtagelsen, at Slagelse Kommune godkender eventuelle vedtægtsændringer. Hvis Generalforsamlingen ikke kan eller vil acceptere dette, kræves det, at HKV gøres uafhængige og indfrier de kommunegaranterede lån.

Har Bestyrelsen i HKV taget stilling til hvordan de skal agere, hvis Hashøj Biogas opgraderer biogassen i naturgasnettet?

Formanden forklarede, at Energiforliget frem til år 2019 yder tilskud til biogasproduktion, et tilskud som også tilgodeser HKV med 50/50. Vores kontraktaftale med Hashøj Biogas er gældende til år 2019, hvilket også sikrer vores fjernvarmepriser.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke frit brændselsvalg, hvad der sker i år 2020, hvor Energiforliget udløber, ved vi ikke. Bestyrelsen følger selvfølgelig med i, hvad der rør sig, også politisk.

Direktør Erik Lundsgaard tilføjede ligeledes, at der ved investering af den nye motor og hovedrenovering af anden motor i maskinpakken, så er HKV godt klædt på driftsmæssigt de næste år.

Punkt 3. Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2014.

Revisor Per Timmermann fra PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik og fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

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

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

- Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2015 og priser for varmeåret 2015.**
Budget for 2015 blev fremlagt, vedlægges som bilag B.
Fjernvarmeprisbladet for 2014 blev fremlagt, hvor prisen for fjernvarmen er uændret, vedlægges som bilag C. Budgettet blev taget til efterretning.
- Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
På valg er Lars Erik Madsen og Ole Worm. Begge modtager genvalg.
Ingen modkandidater til Lars Erik Madsen og Ole Worm. Begge genvalgt.
- Punkt 6. Valg af 2 suppleanter.**
Henning Larsen og Flemming Aaskov er suppleanter, der var ingen modkandidater.
Begge genvalgt.
- Punkt 7. Valg af revisor.**
Bestyrelsen anbefaler PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor.
Revisor PwC blev genvalgt.
- Punkt 8. Indkomne forslag.**
Ingen.
- Punkt 9. Eventuelt.**
Fri debat om frit brændselsvalg, politisk, EU-bestemt. Fremadrettet samarbejde med øvrige selskaber, andre kraftvarmевærker, SK-forsyning o.lign. Bestyrelsen har været opsøgende både nu og tidligere. Bestyrelse og ledelse er ikke tilbagelænet, tankerne er der, hvad skal der ske efter 2019? Det vil også være én af de vigtigste opgaver for en ny driftsleder at arbejde videre på i samarbejde med Bestyrelsen.
Et ansættelsesudvalg er i gang med at finde den rette driftsleder med tiltrædelse snarest muligt.
Der er ingen lovmæssige krav om tidsbegrænsning på, hvor længe samme revisions-selskab er tilknyttet HKV, gælder kun finansielle selskaber eller selskaber med en omsætning på mere end 5 mio. kr.
Elektronisk faktura til forbruger kræves der tilmelding til Betalingsservice (BS).
Formand Erik Nielsen takkede dirigenten og takkede andelshaverne for fremmøde og god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:15

Referent: Kate Berthelsen

Dirigent: Advokat Per Andersen