



Referat af

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

torsdag den 6. april 2017, kl. 19.00.

Der var fremmødt repræsentanter fra 22 husstande.

Der var fuldmagt fra 9 husstande.

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

1. Indledning og valg af dirigent.
Erik indledte generalforsamlingen.
Jens Mortensen blev enstemmigt valgt til dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
Erik fremlagde beretningen.
Kommentarer:
Er der plads i det nuværende anlæg til Sofienlyst? – Der vil i givet fald skulle sættes en ekstra kedel op.
Dirigenten takkede for beretningen.
3. Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport.
Michael fremlagde regnskabet.
Kommentarer: Hvordan fremkommer afskrivningerne? - Michael redegjorde for forskellen mellem årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.
Regnskabet blev godkendt.
4. Orientering om budget for igangværende regnskabsår.
Michael fremlagde budgettet.
Ingen kommentarer.
Budgettet blev godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
Erik fremlagde investeringsbudgettet for 2017.
Spørgsmål til en eventuel forsyning til Sofienlyst – Det er vigtigt at det bliver en gennemtænkt løsning. Der henstilles til bestyrelsen, at andelshaverne indkaldes til møde inden en beslutning.
Investeringsbudgettet blev godkendt.
Erik fremlagde forslag til ændring af vedtægterne:
*For at smidiggøre bestyrelsesarbejdet foreslår bestyrelsen ændring af vedtægternes pkt. 8.2, sætning 1, som nu er:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst **4** af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.
Sætningen foreslås ændret til:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst **halvdelen** af dens medlemmer er mødt til et indvarslet møde. I øvrigt bliver vedtægterne uændrede*
Ingen kommentarer.
Vi er repræsenteret med 31 andelshavere, alle stemte for, hvorved forslaget blev enstemmigt vedtaget.



6. Indkomne forslag fra andelshavere/energiaftagere.
Der er ikke modtaget forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Michael og Per blev valgt.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Alex Gren og Jacob Riise blev valgt.
9. Valg af ekstern revisor
BDO blev valgt.
10. Eventuelt.
Spørgsmål til hvad der gøres, når man er væk fra husstanden i en periode, kan de vælte værkets budget? – Hvis det samlede forbrug falder, vil det betyde en merudgift.

Referatet godkendes:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Søren Mortensen', written over a horizontal line.

Søren Mortensen
Dirigent

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erik Bitsch Olsen', written over a horizontal line.

Erik Bitsch Olsen
Formand