



Der afholdtes ordinær generalforsamling tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Med dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2016/17 fremlægges til godkendelse
4. Budget 2017/18 opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 7, på valg er:
 - a.) Ole Andersen
 - b.) Verner Leonhardt
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Referent: Andreas J. Nissen

Der var mødt 32 andelshavere / varmeftagere frem.

Ad 1.) Peter Nørkjær bød velkommen og foreslog Bente Koudal Sørensen som dirigent, Bente Koudal Sørensen bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, overgiver herefter ordet til formand Peter Nørkjær.

Ad 2.) Peter Nørkjær aflægger bestyrelsens beretning for 2016-17
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der blev spurgt til lydanlæg.

Ad 3.) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, statsautoriseret revisor Thomas Kragh gennemgår tallene og for regnskab og budget under et.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Regnskabet er godkendt uden afstemning.

Ad 4.) Fremlæggelse af budget for det kommende år 2017-18, statsautoriseret revisor Thomas Kragh gennemgår budget.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Ad 5.) Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering, Peter Nørkjær fremlægger planen.

Ad 6.) Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 7.) Der var ingen forslag fra andelshaverne / varmeaftagerne

Ad 8.) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Skriftligt forslag om bestyrelsesmedlemmer:

Ole Andersen

Verner Leonhardt

Lars Rytter

Der bliver stemt, resultat: Ole Andersen valgt og Lars Rytter valgt.

Ad 9.) Valg af suppleanter: Verner Leonhardt 1. suppleant og Palle Kudsk 2. suppleant uden afstemning.

Ad 10.) Valg af revisor, genvalg af revisionsfirmaet W. KRAGH A/S

Ad 11.) Eventuelt

Johnny Pedersen præsenterer hjemmeside og E-Forsyning

Jens Boutrup bad om kort beskrivelse af SAPA-anlæg – Johnny Pedersen

Bente Koudal Sørensen takker for god ro og orden og takker forsamlingen.

Peter Nørkjær afslutter med tillykke til de nyvalgte.

Sign. Bente Koudal Sørensen