



Der afholdtes generalforsamling tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus Jomfrustien 1, i Tønder

Med følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2017/18 fremlægges til godkendelse
4. Budget 2018 opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår 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.) Peter Nørkjær
 - b.) Andreas Nissen
 - c.) Gert Christiansen
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Referent: Andreas J. Nissen

Der var mødt 38 andelshavere / varmeaftagere frem.

Ad 1. Formanden bød velkommen, og foreslog Bente Koudal Sørensen som dirigent, dette blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og overgiver ordet til Formand Peter Nørkjær

Ad 2. Formanden aflagde beretning, se bilag 1.

Spørgsmål/bemærkninger til beretning

Spørgsmål fra Jens Boutrup:

- a) Hartmann sagen og andre sager er krævende. Hvad vil bestyrelsen gøre?
- b) Spørgsmål om honorar, beløbs størrelsen, spørgsmål om generalforsamlingens godkendelse.

Peter Nørkjær svarer:

- a) Svært at rekruttere unge til bestyrelse, der arbejdes på at finde en afløsning for Johnny Pedersen
- b) Forsvar af beslutning om indstilling af bestyrelsen om at betale honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Jens Boutrup nyt spørgsmål:

Regnskabsår og opkrævning af aconto

Dirigent Bente Koudal Sørensen (BKS) svarer og Jens Boutrup accepterer.

BKS konstaterer at der ikke er yderligere spørgsmål.

Ad 3. BKS giver ordet til Revisor Thomas Kragh.

Thomas Kragh gennemgår regnskabet

Spørgsmål/bemærkninger

Der var et enkelt spørgsmål fra Jens Boutrup om forrentning af Hartmann pengene.

Thomas Kragh svarer.

Ingen øvrige spørgsmål.

Regnskabet bliver godkendt.

Ad 4. BKS giver ordet til Revisor Thomas Kragh

Thomas Kragh gennemgår budgettet til orientering, der skal ikke stemmes om budgettet.

Der var ingen spørgsmål til budget.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for 2018 ved formand Peter Nørkjær til orientering – der skal ikke stemmes om punktet.

Der var spørgsmål fra Jens Boutrup om Grev Schacksvej.

Svar: Er udskudt forventeligt til 2019.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen

Der var forslag om honorar til bestyrelsesmedlemmer på kr. 2.000 /månedligt, herudover til formand kr. 3.600 /månedligt og til næstformand kr. 1.800 /månedligt.

Reguleres efter indeks med overenskomst KL.

Bestyrelsesmedlem Lars Rytter supplerer ved gennemgang af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde udarbejdet af Dansk Fjernvarme.

Jens Boutrup mener ikke at der skal betales honorar ud over honorar til formand og næstformand.

Forslaget kommer til skriftlig afstemning.

Resultat af afstemning: 97 ja til forslaget og nej til forslaget 11

Forslaget er godkendt

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere mv.

Jens Boutrups forslag om honorar blev afvist af dirigenten

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- a.) Peter Nørkjær, blev genvalgt
 - b.) Andreas Nissen, afgår efter ønske
 - c.) Gert Christiansen, genvalgt
- Nyt bestyrelsesmedlem Revisor Niels C. Høyer

Ad 9. Valg af 2 suppleanter

1. suppleant Jørgen Kristensen
2. suppleant Inger-Lis Andresen

Ad 10. Valg af revisor

Peter Nørkjær foreslår Thomas Kragh ved revisions firmaet W. Kragh A/S
Revisionsfirmaet blev genvalgt.

Ad 11. Eventuelt

Intet

Dirigenten konstaterer at alle punkter er gennemgået og takker for god ro og orden

Peter Nørkjær takkede dirigenten for veludført arbejde og lukkede generalforsamlingen kl. 21.30

Referent: Andreas Nissen

Underskrevet af dirigent: Bente Koudal Sørensen.