

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i Kulturhuset Pavillonen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende:
Mogens Jensen (modtager genvalg)
Henrik Jordalen (modtager genvalg)
Gert Laursen (modtager genvalg)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1:

Formanden Kent Soelberg byder velkommen og foreslår, at man vælger advokat Jørgen Steffensen til dirigent.

Advokat Jørgen Steffensen vælges til dirigent og indleder med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indvarslet, samt at den er beslutningsdygtig med hensyn til den foreliggende dagsorden.

Ad. 2:

Formanden aflægger bestyrelsens mundtlige beretning for året 2014 ifølge manuskript.

I forbindelse med formandens beretning aflægger direktør Søren Gertsen beretning for så vidt angår den tekniske del.

Dirigenten udbeder sig herefter kommentarer til beretningen.

Jesper Sahl spørger, om bestyrelsen har overvejet at købe Verdos anlæg (kraftvarmeværket).

Kent Soelberg svarer, at bestyrelsen har haft et evt. køb af anlægget med i overvejelserne, men at anlægget er for stort og for krævende at producere varme på.

Jesper Sahl spørger, om Grenaa Varmeværk har spurgt Verdo om en evt. pris på anlægget.

Kent Soelberg svarer, at Grenaa Varmeværk forsøger at udnytte rammen for selv at producere den mængde energi, som kontrakten tillader.

Grundet solvarmeanlægget er der ikke plads til at udvide grundlasten om sommeren.

Jesper Sahl spørger, om det kunne betale sig at købe Verdos anlæg nu, i forhold til at vente 3 år med en høj pris – det kunne give en besparelse her og nu.

Kent Soelberg svarer, at Grenaa Varmeværk gør alt for selv at kunne producere energien fremover.

Dirigenten takker begge for beretningerne.

Der er 146 fremmødte personer, som repræsenterer 1.863 stemmer, og heraf er 1.637 stemmer anmeldt.

Ad. 3:

Dirigenten giver herefter ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund.

Morten Jarlund gennemgår årsrapportens hovedpunkter.

Dirigenten takker Morten Jarlund for gennemgangen af årsrapporten og anmoder om bemærkninger hertil.

Søren Kjærsgaard spørger om, hvordan balancesummen fremkommer, og om balancesummen svarer til aktiver i alt.

Morten Jarlund viser en oversigt over årsrapportens balancesum og svarer, at balancesummen svarer til aktiver i alt.

Der er ingen yderligere bemærkninger til gennemgangen – dirigenten sætter årsrapporten for 2014 til afstemning, og den bliver ved håndsoprækning godkendt. Ingen stemmer imod, og ingen undlader at stemme.

Ad. 4:

Dirigenten giver ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund, som gennemgår budgettet for 2015.

Dirigenten takker Morten Jarlund for gennemgang af budgettet for 2015 og oplyser, at budgettet blev fremlagt for generalforsamlingen, og således ikke skal vedtages af denne.

Dirigenten anmoder herefter om bemærkninger til budgettet for 2015.

Jesper Sahl konstaterer, at afskrivningerne reduceres og ønsker dette uddybet.

Morten Jarlund svarer, at både afskrivninger og henlæggelser fastlægges året før, og at disse i henhold til varmeforsyningsloven kan bruges til evt. regulering i forhold til resultatet.

Grundet en lav realiseret overdækning for 2014 er kravet til "underskud" for 2015 mindre – og de nemmeste steder at finde besparelser er netop afskrivninger og henlæggelser.

Morten Jarlund oplyser desuden, at afskrivningerne året år var ekstraordinært høje.

Per Lund konstaterer, at Grenaa Varmeværk forventer, at 2015 bliver et koldere varmeår og spørger om, hvorfor distributionsomkostningerne så er budgetteret lavere.

Morten Jarlund svarer, at distributionsomkostningerne er budgetteret lavere, grundet lavere afskrivninger.

Ad. 5:

Dirigenten oplyser, at der ingen forslag er fra bestyrelsen.

Ad. 6:

Dirigenten oplyser, at der ikke er indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad. 7:

Valg til bestyrelsen:

Mogens Jensen
Henrik Jordalen
Gert Laursen

og alle er villige til at modtage genvalg.

Da der ikke er andre forslag, betragtes bestyrelsesmedlemmerne som genvalgte.

Ad. 8:

Som suppleanter foreslår bestyrelsen:

1. suppleant Tommy Søholm
2. suppleant Per Andersen

Da der ikke er andre forslag, betragtes suppleanterne som valgte.

Ad. 9:

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

Revisor bliver enstemmigt genvalgt.

Ad. 10:

Søren Kjærsgaard konstaterer, at Grenaa Varmeværk tilsyneladende intet har at skamme sig over i forhold til regnskabstal og de tekniske nøgletal.

Søren Kjærsgaard kunne dog godt ønske sig en dybere information fx omkring, hvad MWh produceret på de forskellige anlæg koster, flere tekniske nøgletal m.v.

Søren Gertsen svarer, at Grenaa Varmeværk vil forsøge at gøre det bedre med flere tekniske nøgletal og mere åbenhed.

Da der ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer er fra forsamlingen, takker dirigenten for god ro og orden og giver ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Formanden takker dirigenten for på en myndig måde at lede generalforsamlingen og takker de fremmødte for deres interesse for varmeværket.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 20.35.

Jørgen Steffensen
Dirigent

Mette Kvist Jakobsen
Referent