

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 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)
Gert Laursen (modtager genvalg)
Henrik H. Jordalen (modtager genvalg)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1:

Formand 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 2016 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.

Søren Kjærsgaard spørger, hvordan det sikres, at målerdata m.v. ikke misbruges – set i forhold til fjernaflæsningens hyppige aflæsninger. Hvordan sikres det, at data om fx mindre forbrug i ferieperioder ikke misbruges.

Søren Gertsen svarer, at kun enkelte medarbejdere på Grenaa Varmeværk har adgang til disse data – og at medarbejdernes adgang til data er beskyttet af adgangskoder. Målerdata lagres på en ekstern server ved Kamstrup.

Søren Gertsen oplyser desuden, at der i maj 2018 træder en ny persondataforordning i kraft, hvor der er fokus på opbevaring/håndtering af data.

Grenaa Varmeværk er klar over, at der skal værnes om disse oplysninger.

Jørgen Steffensen bekræfter, at persondataforordningen træder i kraft i maj 2018.

Peter Poulsen spørger, om man ved hyppige fjernaflæsninger kan aflæse andre data (fx frem- og returtemperatur) – og på denne måde kan gøre forbrugerne opmærksomme på evt. fejl og utætheder.

Søren Gertsen svarer, at der opsamles forskellige døgnværdier bl.a. på frem- og returtemperatur og vandmængde, og at flere fejl allerede er fundet og udbedret. Dog mangler der stadig at blive skiftet en del målere – og forbrugerne opfordres til selv at være opmærksomme på evt. fejl.

Frede Frandsen mener, at forsamlingen skylder Kent Soelberg og Søren Gertsen en stor tak for gode beretninger med mange informationer.

Frede Frandsen beretter om "Strategisk energiplanlægning i Grenaa" – et projekt, der i 2014, med støtte fra Energistyrelsen, blev igangsat for at fremme energiplanlægning mellem kommuner, energiaktører og lokale virksomheder.

I den forbindelse var der fokus på overskudsvarme fra Lallemand A/S, Frede Frandsen spørger, om der blev noget ud af partnerskabet.

Søren Gertsen svarer, at der i 2014 og 2015 var en lang møderække med forskellige aktører (bl.a. Aqua Djurs, Lallemand, Reno Djurs, Djurs Bioenergi, Verdo og Grenaa Varmeværk).

Lallemand har en stor mængde overskudsvarme, som Grenaa Varmeværk kan bruge, men i første omgang blev projektet for dyrt at realisere. Dog er Grenaa Varmeværk åben for et eventuelt fremtidigt samarbejde.

Grenaa Varmeværks bestyrelses holdning er, at man gerne vil samarbejde med andre virksomheder omkring levering af varme – dog vil der altid være fokus på prisen.

Dirigenten takker begge for beretningerne.

Der er 196 fremmødte personer, som repræsenterer 2.019 stemmer, og heraf er 1.692 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.

Der er ingen bemærkninger til gennemgangen – dirigenten sætter årsrapporten for 2016 til afstemning, og den bliver ved håndsoprækning godkendt.

Ad. 4:

Dirigenten giver ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund, som gennemgår hovedpunkter fra budgettet for 2017.

Dirigenten takker Morten Jarlund for gennemgang af budgettet for 2017 og oplyser, at budgettet blev fremlagt for generalforsamlingen, og således ikke skal vedtages af denne.

Dirigenten anmoder herefter om bemærkninger til budgettet for 2017.

Søren Kjærsgaard spørger, hvorfor omkostningerne til køb af varme fra Grenaa Forbrænding stiger i 2017.

Morten Jarlund svarer, at Grenaa Forbrænding også er underlagt hvile i sig selv-princippet, og at prisen i 2016 var usædvanlig lav grundet en indregnet overdækning fra tidligere år.

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
Gert Laursen
Henrik H. Jordalen

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 Flemming Pedersen

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

Ad. 9:

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

Revisor bliver enstemmigt genvalgt.

Ad. 10:

Ingen bemærkninger

Generalforsamlingen afsluttes kl. 20.15.

Jørgen Steffensen
Dirigent

Mette Kvist Jakobsen
Referent