

**Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00
i Kulturhuset Pavillon.**

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:
Kent Soelberg (modtager genvalg)
Anders Lisvad (modtager genvalg)
Henrik Møller (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 2017 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.

Hans Iversen spørger, hvorfor halm ikke længere kan bruges til at producere varme – det koster en del, også CO₂, at fragte flis fra Norge til Danmark.

Kent Soelberg svarer, at det giver flere problemer med at anvende halm fremfor flis, fx med emissioner og restprodukter. Flis er langt mindre kompliceret at arbejde med – og desuden aftager Lisbjerg mere og mere halm (hvilket på sigt måske kunne give problemer med levering).

Kaj Petersen spørger, om geotermi helt er lagt på hylden.

Kent Soelberg svarer, at beregninger viste, at der var muligheder for geotermi i Grenaa. Erfaringer fra andre steder i landet viser dog, at der kan være store økonomiske udfordringer forbundet med geotermi – nogle steder er det gået godt, andre steder skidt.

Hvis det havde været muligt med en statsgaranti i forbindelse med geotermi, havde Grenaa Varmeværk sikkert været i gang – men uden en sådan vil det være at gamble med forbrugernes penge.

Bent Hougård spørger, hvorfor man ikke udnytter overskudsvarme fra Lallemand.

Søren Gertsen svarer, at der har været dialog med Lallemand omkring overskudsvarme, dette forudsætter, at Grenaa Varmeværk bliver leverandør af koldt vand til Lallemand. Der har dog ikke kunnet skabes den fornødne økonomi i projektet.

Der har været afholdt flere møder omkring et projekt med overskudsvarme – muligheden er der, måske det kommer til at ske på sigt.

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 2017 til afstemning, og den bliver ved håndsoprækning godkendt.

Ad. 4:

Dirigenten giver ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund, som gennemgår hovedpunkter fra budgettet for 2018.

Dirigenten takker Morten Jarlund for gennemgang af budgettet for 2018 og oplyser, at budgettet blev fremlagt for generalforsamlingen, og således ikke skal vedtages af denne.

Dirigenten anmoder herefter om bemærkninger til budgettet for 2018.

Børge Andersen spørger, hvor meget man betaler i rente af gælden – kunne det være en idé med forudbetaling fra forbrugerne mod at tilbyde en rabat?

Morten Jarlund svarer, at renter i 2017 udgør ca. 5 mio. kr. svarende til en rente på ca. 2,7 %.

Søren Gertsen svarer desuden, at Grenaa Varmeværk for år tilbage tilbød en kontantrabat til de forbrugere, der forudbetalte alle rater – på grund af det lave renteniveau valgte bestyrelsen dog at stoppe den ordning.

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:

Kent Soelberg
Anders Lisvad
Henrik Møller

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. 20.20.

Jørgen Steffensen
Dirigent

Mette Kvist Jakobsen
Referent