

Generalforsamling d. 5. september 2012 kl. 19.00, afholdt på Hotel Hjedding, Ølgod

1

Bestyrelse.:	Afbud Jan Lillegård
Dirigent.:	Karl Erik Storbjerg
Referat.:	Peter Buhl
Endvidere mødt.:	Revisor Svend Erik Prüsse, driftsleder Henrik Jessen, samt afgående driftsleder Leif Pedersen.

Antal udleverede stemmesedler:

Vand: 40 stk.
Varme: 32 stk.

1. Valg af dirigent.

Karl Erik Storbjerg blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretningen, hvortil der efterfølgende var nogle spørgsmål, som alle blev besvaret. Kurt Overgaard spurgte ind til det ekstra kedelanlæg. Driftsleder forklarede besparelse i forhold til olie og forsyningssikkerhed.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Svend Erik Prüsse gennemgik årsrapporten inkl. noter. Gennemgangen gav efterfølgende anledning til få spørgsmål fra salen. Alle spørgsmål blev besvaret. Kurt Overgaard spurgte ind til renteswap omkring løbetid, og fik forklaret at renten er fast i hele lånets løbetid. Han spurgte ligeledes til rådighedsbeløbet i note 1 fra kraftvarmeværket, hvilket er et beløb, som Ølgod Fjernvarmeselskab får udbetalt fra at stå standby med en el-kapacitet.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

Generalforsamling d. 5. september 2012 kl. 19.00, afholdt på Hotel Hjedding, Ølgod

2

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år

Svend Erik Prüsse gennemgik budgettet inkl. noter. Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år

Driftsleder gennemgik investeringsplan for kommende år. Poul Erik Petersen spurgte til investeringen i byggemodningen af Skovparken. Dette spørgsmål vedrørte dog ikke investeringsplanen. Driftsleder forklarede at omkostningerne til byggemodningen er betalt af Varde Kommune. Kurt Overgaard spurgte ind til det nye kedelanlæg samt placering. Driftsleder forklarede den planlagte placering og forhold omkring budget og investeringsbeløb. Efterfølgende var der en kort dialog omkring brændselsvalg og forsyningsikkerhed.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Formand Kristian Klemmensen, gennemgik forslag fra bestyrelsen omkring afregning af bestyrelsesmedlemmer.

Forslag:

Hvert bestyrelses medlem honoreres med 1000,- pr. mdr.

Formanden honoreres med 2000,- pr. mdr.

Beløbene er faste uanset antal møder i måneden.

Dagsmøder, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem deltager honoreres med 2000,- pr, medlem pr. dag – eller 250,- pr. time

Beløbene reguleres efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks hvert år d.1. september. Regnet fra 1. september 2012 med et indeks på 130

Honoraret deles ligeligt mellem Ølgod Fjernvarmeselskab og Ølgod Vandværk med 50 % til hvert selskab.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

7. Indkomne forslag fra andelshaver

Der er ikke kommet forslag.

8. Valg af fælles bestyrelses medlemmer

Punktet blev afholdt sammen med punkt 8 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.

9. Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen

Generalforsamling d. 5. september 2012 kl. 19.00, afholdt på Hotel Hjedding, Ølgod

3

Punktet blev afholdt sammen med punkt 9 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.

10. Valg af revisor

Punktet blev afholdt sammen med punkt 10 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.

11. Eventuelt

Punktet blev afholdt sammen med punkt 11 ved Ølgod Vandværks efterfølgende generalforsamling.

Karl Erik Storbjerg
Dirigent

Peter Buhl
Sekretær