

# Referat af generalforsamling torsdag den 25. oktober 2018

## Kl. 19.30 i Gylling Forsamlingshus.

Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med fremmødte 67 forbrugere ex. bestyrelsen og revisor.

1. Valg af dirigent: Niels Rosenberg blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden andre forslag og kunne konstatere varslet generalforsamling annonceret via Odder avis rettidigt jf. vedtægter.
2. Valg af stemmetæller: Torben Sørensen, Asger og Lars Nikolaisen, blev foreslået og valgt.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne drifts år fremlagt af John Nygaard Pedersen.

### **Beretning 25/10-2018 for varme år 2017-18**

Vores kraftvarmeværk har nu afsluttet det 23. drifts år. Vi haft et år med en stabil og sikker varmeforsyning.

Vi er pr. 30-06-2018: 480 andelshavere tilsluttet værket.

Vi har i år solgt 8.882 MWh varme, mod 8.345 MWh sidste år. Svare til et normal år.

En mindre stigning i elproduktionen. Dog intet imod tidligere år.

Efterfølgende henvises til bilag 1 Formandens beretning.

Dirigent spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Dirigent takkede for beretningen: som blev godkendt.

4. Den reviderede årsrapport blev fremlagt til godkendelse og gennemgået ved revisor Henrik Rysgaard Christensen.

Årsrapport vedlagt som bilag 2

Ændring i forhold til tidligere er en forventninger til fremtiden, hvor bestyrelsen forventer at selskabet fusionere..

Revisor har påtegnet med en blank påtegning.

Årets over/underdækning 539.207 kr.

Aktiver i alt på 18,9 mio. kr.

Dirigent spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten?

Der blev spurgt til hvornår produktionstilskuddet bortfalder? Først del forsvinder til nytår 2018 og resten til nytår 2019

Dirigent spurgte om årsrapporten kunne godkendes? Årsrapport blev godkendt af den samlede generalforsamling

5. Budget for indeværende driftsår fremlagt og gennemgået ved Kasserer Jens Peter Petersen.

Driftsbudget vedlagt som bilag 3

Spørgsmål til incitament bidrag, hvorfor er det kommet på og det har ikke været på en generalforsamling.

Bestyrelsen har oplevet dårligere afkølinger og derfor valgt at udnyttet muligheden for at give et incitament bidrag både for god og dårlig afkøling.

Budgettet blev godkendt af den samlede generalforsamling.

6. Forslag fra bestyrelsen:

Fremlæggelse af Formand for GØF John Nygaard Pedersen. Fremlæggelse vedlagt som bilag 4. Samt underbilag A, B, C, D,

Spørgsmål: Spørgsmål om finansiering af ledning? Den bliver finansieres via ekstra prisen på 5 øre i 10 år.

Spørgsmål: Ved i prisen i ledningen? Nej, da den først kommer efterfølgende i licitation.

Er der taget højde for evt. udfordringer med lodsejere. Det burde være til at gennemføre, da det er en forsyningsledninger.

Hvilken priser køre vi med indtil ledningen er etableret? Hvis vi køre med Odder priser forskyder vi 10 års perioden indtil ledningen er etableret. Men prisen er ikke fastlagt og afhænger af flere aspekter.

Arealafgiften jf. prisbladet. For stor forbrugere bliver det dyrere for storforbrugere. Ja men der er særskilte løsninger på vej for dem jf. Odders takstblad.

Hvorfor vil Odder gerne gå sammen med GØF? Formand GØF, siger 500 yderligere forbruger ind i Odders Regnskab er fornuftigt forretning.

Odder Varme: Reguleringsperioder styrkes ved flere forbruger. Ligeledes giver det formentlig bedre mulighed for priser fra Aarhus Varme hvor Odder Aftager varme fra.

Der blev stemt samlet om nedenstående forslag:

- A. Sammenlægning af Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. med Odder Varmeværk A.m.b.A
- B. Bestyrelsen bemyndiges til at:
  - i. Gennemføre sammenlægning
  - ii. Foretage sådanne handlinger som bestyrelsen skønner nødvendige for at gennemføre sammenlægningen.
  - iii. Foretage sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre sammenlægning.
- C. Gældende vedtægter for Odder Varmeværk A.m.b.A kommer til at træde i kraft samtidig med gennemførelsen af sammenlægningen.

51 var stemmeberettiget ud af de fremmødte.

50 stemt ja  
0 stemt nej  
1 ugyldig

Grundet der er tale om en nedlægning af GØF skal beslutningen endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 7. november 2018

7. Forslag fra andelshavere:

Ingen forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Afgår: John Nygaard Pedersen - accepterede genvalg og blev valgt uden andre forslag  
Afgår: Karl Lambert - accepterede genvalg og blev valgt uden andre forslag.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Afgår: Niels Rosenberg - accepterede genvalg og blev valgt uden andre forslag.  
Afgår: Mick Eriksen - accepterede genvalg og blev valgt uden andre forslag.

10. Valg af revisor :

Det blev foreslået at PWC skulle vælges som ny revisor. Årsagen var udelukkende at de er Odders revisor og de skal alligevel godkende regnskab ved en fusion og derfor et oplagt valg at skifte. PWC blev valgt og der blev takket for samarbejdet med Revisor Henrik Rysgaard Christensen.

11. Evt.

Spørgsmål: Kommer der nogen ind i bestyrelsen i Odder Varme.

Svar: nej men vi kan stille op på lige fod med alle andre i Odder Varmes forsyningsområde.

Spørgsmål: Der ønskes mere information om videre proces via hjemmeside.

Svar. Der vil ligges beslutninger op.

Opfordring af John til at komme til ekstraordinærforsamling 7 november.

Generalforsamlingen afsluttes ved John Nygaard Pedersen.

Lars D. Larsen.

Niels Rosenberg.