

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. april 2019 - Kl. 19.00 på KulturØen, Havnegade 6

DAGSORDEN

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Bestyrelsens beretning.**
- 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**
- 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**
- 5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.**
- 6. Forslag fra bestyrelsen.**
- 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**
- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Anders Nørregård og Bo Juul Nielsen (begge er villige til genvalg)**
- 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**
- 10. Valg af statsautoriseret revisor.**
- 11. Eventuelt.**

Ad. 1. Advokat Jeppe Vang Madsen, Middelfart Advokaterne blev valgt til dirigent.

Jeppe Vang Madsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Melfar Posten den 2/4-2019 og den 9/4-2019.

Dagsorden blev godkendt og Jesper Skov udpeget til referent.

Elin Lyngsaa og Connie Korsbæk blev udpeget til stemmetællere.

Der var 21 fremmødte, repræsenterende i alt 309 stemmer, heraf 11 fuldmagtstemmer.

Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Steen Vinderslev, repræsenterede de 35 ud af de 309 stemmer.

Boligforening Civica, ved direktør Jens Pilholm, repræsenterede de 153 ud af de 309 stemmer. Desuden repræsenterede 5 lejere Civica ved fuldmagt.

Boligforening Lillebælt, ved formand Alex Gren, repræsenterede de 94 ud af de 309 stemmer.

Ad. 2. Beretningen blev gennemgået ved formand Anders Nørregård (se bilag).

Finn Junker spurgte til hvordan det tiltænkes at fordele den samlede økonomiske gevinst ved levering af biomassevarmen fra Middelfart Fjernvarme (MFj) i Nr. Aaby til Ejby Fjernvarme?

Formanden forklarede at den endelige fordeling endnu ikke var aftalt, men at en fordeling forventeligt bør ske ift. de to selskabers investering i projektet.

Finn Junker spurgte til vedligeholdelsesstanden hos Ejby Fjernvarme?

Formanden forklarede at dette undersøges pt., således at der er et oplyst grundlag ifm. indgåelse af en evt. aftale om sammenlægning af de to selskaber.

Inge Lodberg spurgte til om der var fundet et sted/grund til bygning af de nye administrations- og driftslokaler?

Formanden forklarede at der ikke er fundet et sted/grund endnu, men at der pt. kigges på mulighederne i området omkring Skrillinge.

Erling Poulsen spurgte til konceptet vedr. MFj's planer om evt. at tilbyde varmepumper til private?

Formanden forklarede at der ikke er besluttet noget endnu, og at der først skal laves en grundig undersøgelse af mulighederne og potentialet, inden at bestyrelsen evt. beslutter at tilbyde varmepumper til private.

Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik årsrapport 2018 (se bilag).

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2019 (se bilag).

Erling Poulsen spurgte til hvad de tilbageførte henlæggelser til kr. 1,4 mio. dækkede over, samt hvorfor afskrivningerne var faldet med ca. kr. 2,7 mio. fra 2018 til 2019 ? Lone M. Hansen forklarede at de kr. 1,4 mio. skyldtes tilbageførte henlæggelser ifm. et ikke realiseret 80.000 timers eftersyn på gasmotoranlægget i Nr. Aaby, mens faldet i afskrivningerne skyldes at der indtil grundbeløbets bortfald, med udgangen af 2018, har været afskrevet ekstraordinært på fliskedelanlægget i Nr. Aaby.

Budgettet blev derefter taget til efterretning.

Ad.5. Formanden Anders Nørregård orienterede om kommende års investeringer (se bilag).

Der var ingen bemærkninger til investeringsplanerne som blev taget til efterretning og godkendt.

Ad.6. Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen.

Ad. 7. Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad. 8. Bestyrelsen foreslog genvalg af de to opstillede bestyrelsesmedlemmer Anders Nørregård og Bo Juul Nielsen.

Der var ikke andre forslag til bestyrelsen og de to opstillede bestyrelsesmedlemmer Anders Nørregård og Bo Juul Nielsen blev genvalgt

Ad. 9. Bestyrelsen foreslog valg af Rune Vittrup og Malene Mikkelsen som suppleanter.

Der var ikke andre forslag til suppleanter så Rune Vittrup og Malene Mikkelsen blev valgt, med Rune Vittrup som 1. suppleant, afgjort via lodtrækning.

Ad. 10. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Deloitte P/S.

Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.

Ad.11. Inge Lodberg opfordrede bestyrelsen til at kigge på vedtægterne, vedr. boligforeningernes indflydelse ift. almindelige private andelshavere.

Anders Nørregård tog dette til efterretning, og forklarede at der er fokus på netop dette punkt.

Leif D. Christensen forklarede i den forbindelse at boligforeningen Civica, som han repræsenterer i MFj bestyrelsen, ikke går efter muligheden for at have et dominerende flertal i bestyrelsen, men blot ønsker at have en repræsentant i bestyrelsen, til at varetage boligforeningens/lejernes interesser.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden Anders Nørregård.

Anders Nørregård takkede Jeppe Vang Madsen for godt dirigentarbejde og takkede den siddende bestyrelse for et godt og konstruktivt arbejde, samt tak til alle de fremmødte.

Bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.:

**Anders Nørregård
Bo Juul Nielsen
Leif Dahl Christensen
Ole Johannes Høyer
Rio Rotborg Lauritsen
Steen Dahlstrøm**

Dirigent Jeppe Vang Madsen

