

**Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..**

**Referat af ordinær generalforsamling**

**Onsdag den 25. april 2018 - 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 Steen N. Mikkelsen, Ole J. Høyer og Rio Rotborg (alle 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 4/4-2018 og den 10/4-2018.**

**Dagsorden godkendt og driftschef Jesper Skov blev udpeget til referent.**

**Til stemmetællere blev Elin Lyngsaa & Connie Korsbæk udpeget.**

**Der var 30 fremmødte, repræsenterende i alt 329 stemmer, heraf 13 fuldmagtstemmer.**

**Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Steen Vinderslev, repræsenterede de 35 ud af de 329 stemmer.**

**Boligforening Civica, ved direktør Jens Pilholm, repræsenterede de 142 ud af de 329 stemmer.**

**Boligforening Lillebælt, ved formand Alex Gren, repræsenterede de 93 ud af de 329 stemmer.**

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

**Erling Poulsen spurgte til hvorfor det forældede momstilgodehavende fra før 2015 ikke var blevet opdaget tidligere?**

**Formanden besvarende spørgsmålet med at uregelmæssigheden i momsafregningen fra før 2015, først er blevet opdaget i januar 2018, da ingen i de foregående år har været opmærksomme på posten i årsregnskaberne.**

**Herefter blev beretningen godkendt.**

**Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen (LH) gennemgik årsrapport 2017 med kommentarer (se bilag).**

**Erling Poulsen spurgte til posten vedr. energibesparelser – hvad er de brugt til og hvorfor er der en stigning fra 2016 til 2017?**

**Driftschefen forklarede at posten vedrører indkøb/tilskud til energibesparende projekter, for opfyldelse af det energisparerkrav som staten har pålagt forsyningsbranchen, herunder Middelfart Fjernvarme.**

**Stigningen skyldes at der er indkøbt flere energibesparelser, for at opfylde kravet.**

**Erling Poulsen spurgte til hvorfor der var lønstigning fra 2016 til 2017?**

**Driftschefen forklarede at det skyldes ansættelse af yderligere en medarbejder i driftsafdelingen i juni 2017, samt et personalemæssigt overlap i årets sidste tre måneder, hvor en ny medarbejder blev ansat til afløsning af en medarbejder der gik på efterløn.**

**Herefter blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen.**

**Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen (LMH) gennemgik budget 2018 (se bilag).**

**Bent Jensen spurgte om hvorfor der var faldende nettoomsætning, men samtidig stigende produktionsomkostninger fra 2017 til 2018?**

**LMH forklarede at det skyldes varmforsyningslovens krav om tilbageførsel af overdækning fra foregående år, hvilket medfører et fald i nettoomsætningen.**

**Bent Jensen spurgte om hvorfor der var forskel på grundbidragssatsen for erhverv og private?**

**Driftschefen forklarede at det skyldes at erhvervs- og privatarealer ikke belaster fjernvarmesystemet ens, da erhvervs-kunder ofte omfatter større tilsluttede arealer med lavere temperaturbehov, end privatkunder.**

**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.**

**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 tre opstillede bestyrelsesmedlemmer Steen N. Mikkelsen, Ole J. Høyer og Rio Rotborg.**

**Jens Pilholm, foreslog Civica's egen varmeaftager Leif Dahl Christensen, Sixtusvænget 8A,1, til bestyrelsen.**

**Ib Kjær Petersen foreslog andelshaver Erling Poulsen til bestyrelsen.**

**Alex Gren foreslog andelshaver Agnete Damkjær til bestyrelsen.**

**Jepp Vang Madsen konstaterede at der var seks opstillede til de tre pladser i bestyrelsen, og at pladserne derfor skulle fordeles ved kampvalg.**

**De seks opstillede kandidater fik alle mulighed for at motivere deres kandidatur for generalforsamlingen.**

**De stemmeberettigede skrev herefter hver tre navne på stemmeseddel nr. 1. De tre navne skulle repræsentere de opstillede kandidater, som de ville stemme ind i bestyrelsen.**

**Der var 294 gyldige stemmesedler - med hver tre navne - svarende til 882 stemmer, der fordelte sig som følger:**

- Leif Dahl Christensen = 266 stemmer.**
- Ole Johannes Høyer = 180 stemmer.**
- Rio Rotborg = 162 stemmer**
- Steen N. Mikkelsen = 140 stemmer.**
- Agnete Damkjær = 122 stemmer.**
- Erling Poulsen = 12 stemmer.**

**Jepp Vang Madsen kunne herefter konstatere at Leif Dahl Christensen, Ole J. Høyer og Rio Rotborg alle var valgt til bestyrelsen.**

**Ad. 9. Bestyrelsen foreslog genvalg af suppleanterne Inge Lodberg og Erling Poulsen.**

**Der var ikke andre forslag til suppleanter så Inge Lodberg og Erling Poulsen blev genvalgt, med Erling Poulsen som 1. suppleant.**

**Ad. 10. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte P/S.**

**Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.**

**Ad.11. Bent Jensen foreslog - for overblikkets skyld og til næste gang - at opstillingen i præsentationen ifm. fremlæggelse af årsregnskabet, bør afspejle/ligne opstillingen i selve årsregnskabet.**

**LMH/bestyrelsen tog dette til efterretning.**


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

**Anders Nørregård takkede det afgåede bestyrelsesmedlem Steen N. Mikkelsen for hans engagement og arbejde i bestyrelsen de seneste 16 år, og ønskede held og lykke fremover.**

**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  
Ole Johannes Høyer  
Rio Rotborg Lauritsen  
Leif Dahl Christensen  
Steen Dahlstrøm**

  
**Dirigent Jeppe Vang Madsen**  
JEPPE VANG MADSEN  
Advokat (L)  
Tinghuset, Algade 6  
5500 Middelfart