

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..

Ordinær generalforsamling

Mandag den 24. april 2017 - 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 Inge Lodberg og Poul-Erik Møhring (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 5/4-2017 og den 12/4-2017.

Dagsorden blev godkendt og Jesper Skov blev udpeget til referent.

Til stemmetællere blev Lone M. Hansen og Connie Korsbæk udpeget.

Der var 26 fremmødte, repræsenterende i alt 75 stemmer, heraf 3 fuldmagter. Stemmerne var fordelt med 59 stemmer i Middelfart hvoraf 3 var fuldmagter og 16 stemmer i Nr. Aaby, hvoraf 0 var fuldmagter.

Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Steen Vinderslev, repræsenterede de 46 ud af de 75 stemmer, fordelt med hhv. 39 i Middelfart og 7 i Nr. Aaby.

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

Der blev spurgt til om bestyrelsen – uden generalforsamlingens godkendelse – kan bestemme en nedsættelse af tilslutningsafgiften.

Spørgsmålet blev besvaret med at bestyrelsen, iht. vedtægterne, fastlægger tarifferne, under hensyn til Energitilsynets retningslinjer.

Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, som derefter blev godkendt.

Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik årsrapport 2016 med kommentarer (se bilag).

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

Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2017 for både forsyningsområde Middelfart og forsyningsområde Nr. Aaby (se bilag).

Der var ingen bemærkninger til budgetterne, som derefter blev taget til efterretning.

Ad.5. Formanden Anders Nørregård orienterede om kommende års investeringer for både forsyningsområde Middelfart og forsyningsområde Nr. Aaby (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. Der var ikke andre forslag til bestyrelsen og de to opstillede bestyrelsesmedlemmer Inge Lodberg og Poul-Erik Møhring blev genvalgt.
- Ad. 9. Bestyrelsen foreslog genvalg af suppleanterne Keld Frederiksen og Karl Erik Petersen til forsyningsområde Middelfart.
- Der var ikke andre forslag til suppleanter så Keld Frederiksen og Karl Erik Petersen blev genvalgt, med Karl Erik Petersen som 1. suppleant.
- Ad. 10. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte P/S.
- Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.
- Ad.11. Ingen bemærkninger.

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
Poul-Erik Møhring
Steen Nørballe Mikkelsen
Ole Johannes Høyer
Inge Lodberg
Bo Juul Nielsen
Rio Rotborg Lauritsen
Steen Dahlstrøm

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