

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. april 2016 - Kl. 19.00 på KulturØen, Havnegade 6

DAGSORDEN

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Bestyrelsens beretning.**
- 3. a) Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**
b) Orientering om likvidation af Nr. Aaby Kraftvarmeværk.
- 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, Steen Nørballe Mikkelsen og Ole Johannes Høyer
(alle tre 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 6/4-2016 og den 13/4-2016, samt i Ugeavisen Vestfyn d. 12/4-2016.

Dagsorden godkendt og Jesper Skov blev udpeget til referent.

Til stemmetællere blev Lone Hansen og Connie Korsbæk udpeget.

Der var 20 fremmødte, repræsenterende i alt 68 stemmer. Stemmerne var fordelt med 55 stemmer i Middelfart hvoraf 4 var fuldmagter og 13 stemmer i Nr. Aaby, hvoraf 0 var fuldmagter.

Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Steen Vinderslev, repræsenterede de 44 ud af de 68 stemmer, fordelt med hhv. 37 i Middelfart og 7 i Nr. Aaby.

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

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev godkendt.

Ad. 3a. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen (LH) gennemgik årsrapport 2015 for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (MFj) med kommentarer (se bilag).

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

Ad. 3b. Advokat Jeppe Vang Madsen orienterede om likvidationen af Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. (NKv).

Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen (LH) orienterede om årsrapport 2015 for Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. med kommentarer (se bilag).

Der var ingen bemærkninger til likvidationen eller årsrapporten.

Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2016 for både MFj og NKv (se bilag).

Jørgen Rasmussen spurgte til hvorfor administrationsomkostninger stiger fra budget 2015 til budget 2016, i MFj budgettet.

Spørgsmålet blev besvaret med, at udviklingen primært skyldes en ændring i fordeling af omkostninger mellem produktion, distribution og administration.

Budgetterne blev herefter taget til efterretning.

Ad.5. Formanden Anders Nørregård orienterede om kommende års investeringer for både MFj og NKv (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. Der var ikke andre forslag til bestyrelsen og de tre opstillede bestyrelsesmedlemmer Anders Nørregård, Steen Nørballe Mikkelsen og Ole Johannes Høyer blev alle 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 for et år, med Karl Erik Petersen som 1. suppleant.**

**For NKv havde suppleant Per Jakobsen valgt at fratræde sin post i utide.
Bestyrelsen foreslog valg af tidligere NKv bestyrelsesmedlem Rune Vittrup i stedet for.**

Der var ikke andre forslag til suppleanter så Rune Vittrup blev valgt.

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