

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 28. april 2015 - 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.
Bestyrelsens forslag om:
 - a) Sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. pr. 1/1-2016 og
 - b) Vedtægtsændringer
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg: Poul-Erik Møhring
Inge Lodberg
(begge er villige til genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af statsautoriseret revisor.
11. Eventuelt.

Formand Anders Nørregård (AN) bød velkommen til generalforsamlingen.

Der var 26 fremmødte, repræsenterende i alt 64 stemmer, heraf 5 fuldmagter. Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Steen Vinderslev, repræsenterede de 40 ud af de 64 stemmer.

Ad. 1. Advokat Jeppe Vang Madsen blev valgt til dirigent.

Jeppe Vang Madsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Melfar Posten den 8/4-2015 og den 15/4-2015.

Dagsorden godkendt og Jesper Skov (JS) blev udpeget til referent.

Til stemmetællere blev Lone Hansen og Jette Høyer udpeget.

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

Tommy Veymer spurgte om gyldigheden af de gamle individuelle overenskomster hvor bl.a. leveringsforhold står beskrevet?

JS forklarede at de gamle overenskomster ikke er gyldige/gældende mere, da de blev kollektivt opsat af Middelfart Fjernvarme tilbage i 2011, i forbindelse med indførelse af Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

Forholdet imellem MFj og forbrugerne reguleres i dag af de gældende vedtægter, Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og Takstblad.

Vedtægter, bestemmelser m.m. er alle anmeldt til Energitilsynet.

Derefter blev beretningen godkendt.

Ad.3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen (LH) gennemgik årsrapport 2014 med kommentarer (se bilag).

Herefter blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen og bestyrelsen.

Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2015 (se bilag).

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

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

Tommy Veymer spurgte om hvorfor der ikke bruges fjernvarmerør med rustfri medierør?

JS forklarede at der bruges fjernvarmerør med alm. stålrør som medierør, da anlægsomkostningen ikke er økonomisk rentabel, samt at der på den tekniske side (statik og montage) er store udfordringer hvis der etableres rørstrækninger med rustfri medierør.

Investeringsplanen blev herefter taget til efterretning og godkendt.

Ad.6. Bestyrelsen havde foreslået sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer (bilag).

Jeppe V. Madsen konstaterede at det indkomne forslag omkring sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer ikke kunne endelig godkendes, da halvdelen af andelshaverne ikke var til stede, og generalforsamlingen derfor ikke var beslutningsdygtig.

Forslag til sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer blev gennemgået af formand Anders Nørregård, Lone Hansen, Deloitte og Jeppe Vang Madsen, Middelfart Advokaterne og debatteret.

Forslag til sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer blev herefter sendt til afstemning.

Der var 64 gyldige stemmesedler, der fordelte sig som følger:

- For (Ja) = 60 stemmer.
- Imod (Nej) = 3 stemmer.
- Blank = 1 stemme.

Jeppe Vang Madsen kunne herefter konstatere at forslaget var vedtaget af flere end 2/3 af de repræsenterede andelshavere på generalforsamlingen.

Forslag til sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer fremlægges til endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling d. 21. maj 2015 – kl. 17.00 på Hessgade 21B.

Ad. 7. Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 8. Der var ikke andre forslag til bestyrelsen og de to opstillede bestyrelsesmedlemmer Poul-Erik Møhring og Inge Lodberg blev begge genvalgt.

Ad. 9. Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleanterne Keld Frederiksen og Karl Erik Petersen.

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.

Ad. 10. Bestyrelsen foreslår 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
Steen Dahlstrøm
Bo Juul Nielsen**



Dirigent Jeppe Vang Madsen