

**Referat af ordinær generalforsamling i Ø. Toreby Varmeværk  
i Toreby Forsamlingsgård  
tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19.30**

39 andelshavere var repræsenteret. (+3 fuldmagter) I alt 48 personer var mødt op.

**Fra bestyrelsen deltog:**

Leif Jeppesen  
Hans Rasmussen  
Mogens Barfoed-Høj  
Bo Rasmussen  
Preben Larsen

**Fra varmeværket deltog:**

Ulrik Kisby, driftsleder  
Bruno Pedersen, varmemester  
Jørgen Stuhr, varmemester  
Gitte Suhr Hansen

**Desuden deltog:**

Lars Rasch, advokat, Ret & Råd Nykøbing Falster  
Lars Strange Hansen, statsautoriseret revisor, Beierholm, Nykøbing F.

**Dagsorden for generalforsamlingen:**

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af to stemmetællere.
4. Beretning for det forløbne regnskabsår.
5. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
6. Budget for indeværende drifts år forelægges til orientering.
7. Forslag fra bestyrelsen herunder eventuelle forslag til ny investeringer eller geninvesteringer.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Leif Jeppesen bød velkommen, og gik derefter over til dagsordenen.

**Ad. 1 Valg af dirigent.**

Til dirigent valgtes advokat Lars Rasch.

**Lars Rasch**

Takkede for valget og oplyste at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved afsendelse af materiale d. 6. oktober 2014 og d. 25. september 2014 på hjemmesiden. Dagsordenen er i henhold til vedtægterne.

**Ad. 2 Valg af referent.**

Til referent valgtes Gitte Suhr Hansen

**Ad. 3 Valg af to stemmetællere.**

Som stemmetællere valgtes Svend Kuszon og Arne Kjærsgaard

**Ad. 4 Beretning for det forløbne regnskabsår.**

Leif Jeppesen

Fremlagde bestyrelsens beretning  
Beretningen blev godkendt.

Andelshaver:

Hvorfor inviteres kun andelshavere, hvorfor er alle forbrugere ikke andelshavere, når det ikke forpligter?

Lars Rasch

Hvis alle forbrugere skal være andelshavere skal vedtægterne ændres i §3 Vedtages ved en generalforsamling.  
§4 Hæftelse, der er ikke stort hæftelse ansvar.

Leif Jeppesen

Det vil kræve en vedtægtsændring.  
Vi vil prøve at sende et brev ud til et par veje og se om der er interesse.

Andelshaver

Hvor stor en del udgør 1% af kommunegaranteret lån?

Ulrik Kisby

F.eks. kedellånet (det nye lån ) er det en ekstra udgift på kr. 330.000,- det første år, derefter 1 % af restgælden næste år, indtil lånet er betalt.

Leif Jeppesen

Vi har lavet en aftale med Uffe Bro på Landsmødet sammen med andre værker, om det kan være rigtigt, da vi er et "hvile i sig selv selskab"

Andelshaver

Indsigelser til solvarme?

Leif Jeppesen

Refa og Gulsborgsundforsyning har givet indsigelse.  
Da de har overskudsvarme om sommeren ca, 15.000 MW , det samme som vi ønsker at lave solvarme for.

Andelshaver

Solfangers placering?

Leif Jeppesen

Bag ved Metal Colour, der er lavet en købsaftale med Kommunen men ikke underskrevet.

- Ad. 5** **Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.**
- Lars Strange Hansen Det udsendte regnskab med supplement af enkelte konti og grafer blev gennemgået.  
Det har været et varmt år, derfor et mindre salg af varme.
- Årsregnskabet blev godkendt.**
- Ad. 6** **Budget for indeværende drifts år forelægges til orientering.**
- Lars Strange Hansen Gennemgik budgettet der er baseret på en stigning i varmeprisen. Energiavgift til staten bliver opkrævet separat på opgørelsen + en stigning på den faste-avgift på kr. 5 pr M2,-.
- Herefter orienterede Ulrik Kisby om:**
- Ulrik Kisby Sammenligning af varmeudgifter mellem forskellige varmeværker
- Ad. 7** **Forslag fra bestyrelsen herunder eventuelle forslag til ny investeringer eller geninvesteringer**
- Lars Rasch Ingen forslag
- Ad. 8** **Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**
- Lars Rasch Ingen forslag
- Ad. 9** **Valg af bestyrelsesmedlemmer.**
- Lars Rasch På valg i år er Leif Jeppesen, Bo Rasmussen og Mogens Barfoed-Høj  
Leif og Bo: begge modtager genvalg.  
Mogens Barfoed-Høj fratræder bestyrelsen.
- Lars Rasch Bestyrelsen foreslår Hans Peter Madsen.
- Forsamlingen Genvalg til Leif Jeppesen og Bo Rasmussen  
Og valg til Hans Peter Madsen
- Andelshaver På indkaldelse til generalforsamlingen, ønskes oplysninger på navne der er på valg, både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- Ad. 10** **Valg af to suppleanter til bestyrelsen.**
- Lars Rasch På valg i år som suppleanter er Hans Peter Madsen som 1. suppleant

og Torben Johansen som 2. suppleant.  
Torben modtager genvalg.

Lars Rasch Bestyrelsen foreslår Niels Thorup Madsen

Forsamlingen Genvalg til 1. suppleant – Torben Johansen og  
ny 2. suppleant – Niels Thorup Madsen.

**Ad. 11 Valg af revisor.**

Lars Rasch Bestyrelsen foreslår uændret revisionsfirmaet Beierholm

Forsamlingen Genvalg af revisionsfirmaet Beierholm

**Ad. 12 Eventuelt**

Lars Rasch Ingen ønsker ordet

Afslutning

Leif Jeppesen Tak til dirigent  
Tak til stemmetællere

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20,34

**Godkendt af: Den 4 / 12 - 2014**

**Leif Jeppesen Bo Rasmussen**

**Preben Larsen Hans Rasmussen Hans Peter Madsen**

**Lars Rasch  
Dirigent**