

56. ordinære generalforsamling
Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.30 på Arena Assens.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Formand Søren Edlefsen (SE) bød generalforsamlingen velkommen og foreslog Advokat Claus Munk (CM) valgt som dirigent.

CM blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. Herefter gennemgik CM dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Søren Edlefsen fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlagt dette referat.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Marc Roar Hintze (MRH) fremlagde regnskabet.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

MRH fremlagde budget.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

MRH fremlagde investeringsplan.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

Investeringsplan blev taget til efterretning.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ingen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne Christensen og John Pedersen var på valg og villige til genvalg.

Bjarne Christensen og John Pedersen blev genvalgt.

Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Albert Rasmussen og Mikkel Holmegård blev af bestyrelsen foreslået som suppleanter.

Albert Rasmussen og Mikkel Holmegård blev begge valgt som suppleanter.

Ad 10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers.

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt.

Ad 11.

Eventuelt.

Jørgen Arnkilde, havde under bestyrelsesberetningen noteret sig at AF i det forløbne år havde gennemført flere IT projekter og ønskede at vide om dette havde været forbundet med problemer? MRH svarede hertil at projekterne havde kørt forholdsvis problemløst, og at vi har entereret med professionelle samarbejdspartnere. Medarbejderne har efterfølgende skulle til at lære programmerne at kende hvilket som regel er forbundet med tilvænning.

Jørgen Møller spurgte ind til at AF har overvejet at investere i solanlæg. SE svarede hertil at muligheden er undersøgt, men fundet for dyr. MRH supplerede at marginalproduktionsprisen for solvarme ligger på 350-400 kr./MWh, hvilket er omtrent det dobbelte af vore eksisterende anlæg.

Joy Christensen forespurgte til planer om at etablere fjernvarme i Aborg. SE svarede hertil at AF løbende vurderer mulige udvidelsesmuligheder af forsyningsområdet, men at der i øjeblikket ikke er aktuelle planer herom.

Ole Lindberg Ebberup, forespurgte til hvorvidt AF har tilstrækkelig ledig produktionskapacitet til eventuelle nye forbrugere. MRH svarede hertil at da vi for 5 år siden iværksatte Ebberup projektet havde planer og ønske om også at forsyne Hårby. Dette blev som bekendt ikke til noget, men AF har kapacitet til at udvide forsyningsområdet. Endvidere påpegede MRH at varmemeforbrugernes faste omkostning vil blive reduceret jo flere forbrugere der er tilsluttet.

Niels Ryssel, Ebberup opfordrede AF til at arbejde videre med tanken om at forsyne Turup, Aborg, Barløse området. SE svarede hertil at opfordringen var noteret af bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Dato:

5-10-2015



Claus Munk, Dirigent