

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.
2015-2016

Dato

Onsdag den 9. november 2016, klokken 20⁰⁰ på Refborg, Buen 6

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Direktør Kim Selch
Statsaut. revisor Thomas Riis, revisor Christina Degn
98 andelshavere
4 medarbejdere

**Dagsorden ifølge
vedtægter**

1. *Valg af dirigent*
 2. *Beretning for det forløbne regnskabsår*
 3. *Revideret årsregnskab fremlægges til godkendelse*
 4. *Budget for indeværende driftsår fremlægges*
 5. *Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag*
 6. *Valg af bestyrelsesmedlemmer*
 7. *Valg af suppleanter til bestyrelsen*
 8. *Valg af statsautoriseret revisor*
 9. *Eventuelt*
-

Referat

Punkt 1

Formanden Nikolaj Friis bød forsamlingen velkommen og foreslog Finn Odegaard, Kærvej 113, som dirigent.

Da der ikke var andre forslag blev Finn Odegaard valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annoncer i Billund Ugeavis den 18. oktober og 1. november, som bilag ved opkrævning af rate 4 samt på varmeværkets hjemmeside fra uge 42.

Bodil Sort blev valgt som referent.

Punkt 2

Formanden fremlagde beretningen for året 2015-16.

Peder Vermeren, Fyrrevænget 415 kommenterede varmeprisen, som han mente var 10 % højere end hvis man opvarmede huset med gas.

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3

Regnskabet blev gennemgået af statsaut. revisor Thomas Riis.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende regler.

Peder Vermeren, Fyrrevænget 415 bemærkede, at forbruget af gas var faldet fra 8,4 mio. kr. til 1,7 mio. kr. efter ibrugtagningen af halmfyret, men mente ikke han kunne se at det samlede brændselsforbrug var faldet. Statsaut. revisor Thomas Riis forklarede, at der var et fald i det samlede brændselsforbrug på ca. 4 mio. kr. trods en øget varmeproduktion.

Jørgen S. Nielsen, Fasanvej 25 foreslog, at bestyrelsen kunne overveje at få et kortfristet lån i stedet for noget af kassekreditten.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4

Budget blev gennemgået af Kim Selch.

Prisen for en MWh er pr. 1/7 faldet fra 535,00 kr. til 530,00 kr. og effektafgiften pr. tilsluttet m² er uændret 15,50 kr. Da det endelige regnskab forelå, viste det sig, at året var gået bedre end forventet og det betyder, at prisen er faldet yderligere pr. MWh til 520,00 kr. og effektafgiften pr. tilsluttet m² til 15,00 kr. Fastafgiften pr. måler er uændret 500,00 kr.

I prognosen for 2017/18 forventes et yderligere fald i MWh prisen til 510,00 kr. og uændret effektafgift på 15,00 kr. pr. tilsluttet m².

Energitilsynet laver hvert år en liste over varmeprisen for et standardhus på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh. Her ligger Billund Varmeværk med en pris på 11.872 kr. pr. år under gennemsnittet som er på 13.271 kr. pr. år.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 spurgte om Billund Varmeværk i budget og prognose havde taget højde for de planlagte nye bygninger i byen f.eks. Åstvej/Højmarksvej. Kim Selch svarede, at budgettet er lavet konservativt og det kun er de sikre ting, der er taget med i budget og prognose.

Jørgen Nielsen, Fasanvej 25 havde en bemærkning til bestyrelsen, om de i forbindelse med likviditeten havde overvejet yderligere henlæggelser og afskrivninger på produktionsanlæg.

Budgettet blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 5

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Nikolaj Friis, Sønderkær 177 som stillede op til genvalg. Nicolaj Friis blev genvalgt for en 3 årig periode.

Punkt 7

Som suppleanter blev foreslået Jørgen Bjerg Sørensen, Bakkeliën 44 og formand for Billund Boligforening samt Erik Enggaard, Vestervang 28. De blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Punkt 8

Revisionsfirmaet EY (Ernst & Young) blev genvalgt som statsautoriseret revisor.

Punkt 9

Egon Morgensen, Sønderkær 264 spurgte, om den overskudsvarme som f.eks. LEGO producerer ikke kan udnyttes af fjernvarmeværket.

Formanden Nikolaj Friis fortalte, at der fra højere sted er lavet nogle afgifter, så det ikke er økonomisk fordelagtigt at udnytte overskudsvarmen. Hvis disse afgifter bortfalder, er både LEGO og varmeværket klar til et samarbejde.

Klokken 21:15 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.


Finn Odegaard

Dirigent



Bodil Sort

Referent