

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.
2016-2017

Dato

Onsdag den 8. november 2017 klokken 20⁰⁰ på Hotel Legoland, Åstvej 10

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Statsaut. revisor Thomas Riis, EY
76 andelshavere
5 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 Nikolai Friis bød forsamlingen velkommen og foreslog Finn Odegaard, Hovedgaden 12, 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 17. oktober, 24. oktober samt 31. oktober, samt på varmeværkets hjemmeside fra uge 42.

Bodil Sort blev valgt som referent.

Punkt 2

Formanden fremlagde beretningen for året 2016-17.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 spurgte hvor hårdt man kan presse halmkedlen. Kan den tager helt over for gassen?

Formanden Nikolai Friis svarede, at i de perioder hvor halmkedlen og fliskedlen serviceres kan det være nødvendigt at bruge 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 og kører efter princippet "hvile i sig selv".

Linda Nielsen, Mølløvænget 15 spurgte til posten "Skat af årets resultat", der både står i resultatopgørelsen og under passiver.

Revisor Thomas Riis forklarede, at posten står under gæld i passiverne, da skatten ikke var afregnet pr. 30/6-17.

Erik Sejersén, Plougslundvej 169 spurgte til varmeproduktionen i kalorier/MWh i stedet for kroner.

Formanden Nikolai Friis kunne fortælle, at der i regnskabsåret 2016-17 er solgt 77.200 MWh mod 74.000 sidste regnskabsår.

Der var ikke yderligere bemærkninger og dirigenten kunne konstatere, at der ingen bemærkninger var i revisionsprotokollen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4

Budget blev gennemgået af revisor Thomas Riis i Kim Selchs fravær.

Prisen for en MWh er 520 kr. og effektafgiften pr. tilsluttet m² er 15,00 kr., hvilket er uændret i forhold til sidste år. Fastafgiften pr. måler er også uændret 500,00 kr.

Budgettet blev taget til efterretning uden bemærkninger

Punkt 5

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Finn Jakobsen, Egevænget 113 og Per Melsen, Søndermarksvej 404, som begge stillede op til genvalg. Bestyrelsen indstillede desuden Per Guldager, Flintemarken 95.

Som stemmetællere foreslog bestyrelsen medarbejderne Kim Rasmussen og Thorbjørn Elkjær.

Formanden Nikolai Friis gjorde kandidaterne opmærksom på, at regeringen i løbet af efteråret vedtager en omlægning af regnskabsåret for alle forsyningsselskaber, så det følger kalenderåret. Det medfører at regnskabsåret 2017-18 går fra 1/7 2017 til 30/6 2018, derpå følger et regnskabsår, der går fra 1/7 2018 til 31/12 2018. Fra 1/1 2019 følger regnskabsåret kalenderåret.

De tre kandidater præsenterede sig selv.

Finn Jakobsen og Per Melsen blev valgt ind i bestyrelsen for 3 regnskabsår.

Punkt 7

Bestyrelsen foreslog, at da Per Guldager ikke blev valgt til bestyrelsen, skulle han opstilles som suppleant.

Erik Enggaard, Vestervang 28 stillede op som suppleant. Erik Enggaard og Per Guldager blev valgt som suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant.

Punkt 8

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

Punkt 9

Leo B. Madsen, Toften 1 spurgte hvor Billund Varmeværk prismæssigt ligger i forhold til andre værker.

Formanden Nikolai Friis fortalte, at Billund Varmeværk er i den gode tredjedel.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 havde læst på varmeværkets hjemmeside, at der havde været problemer med nogle dele i halmfyret, der kun havde holdt i 9 måneder mod forventet to år.

Formanden Nikolai Friis svarede, at varmeværket er udfordret. Leverandøren er gået konkurs.

Hugo Sørensen spurgte desuden til omlægningen af regnskabsåret.

Revisor Thomas Riis fortalte, at varmeværket er tvunget til omlægning af lovgivningen.

Lars Duusgaard, Søndermarksvej 201 spurgte om varmeværket havde overvejet at opkræve aconto rater hver måned.

Formanden Nikolai Friis sagde, at det havde bestyrelsen ikke tænkt på og han regnede med, at vi holder fast i 10 rater om året.

Formanden Nikolai Friis takkede for gode spørgsmål og sagde tak for i aften.

Klokken 21:20 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.


Finn Odegaard

Dirigent


Bodil Sort

Referent