

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.

2012-2013

Dato

Torsdag den 31. oktober 2013 klokken 20⁰⁰ på Billund Kro

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Driftsleder Kim Selch
Statsaut. revisor Lene Brødsgaard
42 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 Finn Jakobsen bød forsamlingen velkommen og foreslog Bent Jørgensen, Kærvej 313, som dirigent.

Da der ikke var andre forslag blev Bent Jørgensen valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annoncer i Billund Ugeavis den 15. oktober, 22. oktober samt 29. oktober.

Punkt 2

Formanden fremlagde beretningen.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 3

Regnskabet blev gennemgået af statsaut. revisor Lene Brødsgaard.

Peter Friis, Mølløvænget 37 spurgte til tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og revisoren henviste til specifikationerne under punkt 12 – efterbetaling af varme.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4

Budget blev gennemgået af Kim Selch.

Der er to nye tiltag i budgettet, nemlig prognoser for 2014-15 og 2015-16. Vi tør godt lave prognoser, da brændsler købes på årskontrakter. Naturgassen er til dagspriser.

Prisen på fjernvarme er steget 30 kr. fra 595 kr. til 625 kr. pr. MWh i forhold til sidste regnskabsår. Effektafgiften pr. tilsluttet m² er uændret 18,75 kr.

Produktionsudgifterne udgør 64,8% af de samlede udgifter, distributionsudgifterne 20,7% og administrationsudgifterne 4%.

Under punkt 5 - Andre driftsindtægter er der ikke budgetteret med salg af CO₂ kvoter, da prisen på kvoterne er meget lave.

Note 8 - Andre finansielle omkostninger. Vi er ved at omlægge lån. Et gammelt lån udløber og nye lån til 2,85% i rente optages ved KommuneKredit.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 5

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Poul Laustsen, som stillede op til genvalg. Nicolaj Friis, Sønderkær 177 ønskede at stille op til bestyrelsen. Nicolaj Friis blev valgt ind i bestyrelsen for 3 år.

Punkt 7

Peter Friis, Mølløvænget 37, Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405/Hyldestien 45 og Kell Raabjerg, Pilestien 333 stillede op som suppleanter. Keld Raabjerg og Peter Friis blev valgt som suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant.

Punkt 8

Revisionsfirmaet H. Martinsen A/S blev genvalgt som statsautoriseret revisor.

Punkt 9

Nicolaj Friis, Sønderkær 177 kommenterede vores nye hjemmeside, som han synes var god, men han kunne godt tænke sig, at der kom nyhedsbreve på hjemmesiden.

Formanden Finn Jakobsen takkede afgangende bestyrelsesmedlem Poul Laustsen for hans arbejde i bestyrelsen.

Klokken 21:00 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Bent Jørgensen

Bodil Sort

Dirigent

Referent