

## Ordinær generalforsamling 2010-2011

---

**Dato** Torsdag den 3. november 2011 klokken 19<sup>00</sup> på Billund Kro

---

**Fremmøde** 5 bestyrelsesmedlemmer  
Driftsleder Kim Selch  
Statsaut. revisor Leif Kristiansen  
Statsaut. revisor Lene Brødsgaard  
19 andelshavere  
4 medarbejdere

---

**Dagsorden ifølge  
vedtægterne**

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 medsendt bilag til opkrævningen af rate 4 ultimo oktober samt annonce i Billund Ugeavis den 11. oktober.

---

### Punkt 2

Formanden fremlagde beretningen.

Erik D. Rasmussen, Toften 27 kommenterede, at med hensyn til halmfyr, havde det været et dårligt "halmår" i år.

Peder Vermehren, Fyrrevænget 413, spurgte til spidslast maks. sidste vinter. Kim orienterede om, at varmeværket pt. er i gang med at forstærke hovedledningen mellem centralerne på Højmarksvej og Møllevej, så vi er bedre rustet til en hård vinter.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23, spurgte til hvorfra biogassen til kommende spidslast kedel skulle komme fra. Formanden fortalte, at der var forhandlinger i gang med et selskab i Give.

Derpå blev beretningen godkendt uden bemærkninger.

---

### Punkt 3

Regnskabet blev gennemgået af statsaut. revisor Leif Kristiansen.

Jari Toftkjær Fyrrevænget 405, spurgte til reservefonden. Revisoren orienterede om, at det er et opsøret beløb fra før 1981.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23, spurgte om de tilgodehavender som varmeværket havde var risikofyldte. Kim svarede nej.

Der blev spurgt til om der på sigt ville blive afregnet månedsvis for alle forbrugere. Kim svarede ja, men det kræver nye målere. Vi har pt. udskiftet 2/5 af målerne.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

---

### Punkt 4

Budget blev gennemgået af Kim Selch.

Prisen på fjernvarme er faldet 25 kr. fra 625 kr. til 600 kr. pr. MWh i forhold til sidste regnskabsår. Det medfører, at omsætningen også falder. Desuden er effektafgiften pr. tilsluttet m<sup>2</sup> faldet 0,50 kr. til 21,50 kr.

Erik D. Rasmussen, Toften 27 og Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23, spurgte til fordelingen mellem gas og flis. Kim svarede, at 44 % af varmen bliver lavet på gas og 51 % bliver lavet på flis.

A.Chr. Vinther, Mølleparken 124, spurgte til ledningstab. Kim svarede, at Billund Varmeværks ledningstab ligger på 17 %. Varmeværket renoverer løbende ledningsnettet for at komme længere ned i ledningstab.

---

**Punkt 5**

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer - se vedlagte bilag 1.

Kim orienterede om ændringerne, der mest er lovgivningsmæssige ændringer samt omformulering af tidligere vedtægter.

§ 2.1 Forslag vedtaget

§ 3.1 Forslag vedtaget

§ 3.3 Forslag vedtaget

§ 5.1 Forslag vedtaget

§ 5.2 e. Forslag vedtaget

§ 6.7 Forslag vedtaget

§ 6.13 udgår, bliver behandlet under 6.12 - Forslag vedtaget

§ 6.15 Forslag vedtaget

§ 8.3 Forslag vedtaget

Ifølge § 6.9 skal halvdelen af selskabets andelshavere være repræsenteret på generalforsamlingen, da dette ikke var tilfældet indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 1. december kl. 15.00. Mødet holdes på Møllevej 9.

---

**Punkt 6**

På valg til bestyrelsen var Per Melsen og Finn Jakobsen, som begge stillede op til genvalg. Begge blev valgt og sidder i bestyrelsen frem til 2014.

På valg til bestyrelsen var desuden Poul Laustsen, som kom ind i bestyrelsen i forbindelse med at kommunens repræsentant trådte ud af bestyrelsen. Poul stillede op til valg og blev valgt ind i bestyrelsen frem til 2013.

---

**Punkt 7**

Kell Raabjerg, Pilestien 333 og Peter Friis, Møllevej 37 blev valgt som suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant.

---

**Punkt 8**

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

---

**Punkt 9**

Peder Vermeren, Fyrrevænget 413, gemmestik hvorfor han ikke synes varmeværkets m2 afgift er retfærdig for etageejdomme.

Klokken 20:45 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Over en kop kaffe blev der diskuteret løst og fast.

---

Bent Jørgensen

Bodil Sort

Dirigent

Referent