

Ordinær generalforsamling 2009-2010

Dato Onsdag den 27. oktober 2010 klokken 19:00 på Billund Kro

Fremmøde 5 bestyrelsesmedlemmer
Driftsleder Kim Selch
Statsaut. revisor Leif Kristiansen
30 andelshavere
3 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 3 ultimo september samt annonce i Billund Ugeavis den 5. oktober og 12. oktober 2010.

Punkt 2 Formanden fremlagde beretningen.

Jørgen Nielsen, Fasanvej 25 kommenterede, at afskrivningstiden på flisanlægget er blevet ændret fra 15 til 10 år. Formanden forklarede, at det var sket fordi anlægget ifølge driftslederen havde større slitage end forventet.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23, spurgte til om det nye store kontorbyggeri på Systemvej skal opvarmes med fjernvarme. Formanden svarede at det skal den.

Derpå blev beretningen godkendt uden bemærkninger.

Punkt 3 Regnskabet blev gennemgået af statsaut. revisor Leif Kristiansen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4 Budget blev gennemgået af Kim Selch.

Prisen på fjernvarme er faldet 50 kr. fra 675 kr. til 625 kr. pr. MWh i forhold til sidste regnskabsår. Det medfører, at omsætningen også falder. Desuden er effektafgiften pr. tilsluttet m² faldet 0,50 kr. til 22,00 kr. Vi håber, at den kommende vinter ikke bliver så koldt som sidste vinter.

Punkt 5 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer - se vedlagte bilag 1.

§ 2.1 Forslag vedtaget
§ 4.2 Forslag vedtaget
§ 7.1 Forslag vedtaget
§ 8.1 Forslag vedtaget

Ifølge § 6.9 skal halvdelen af selskabets andelshavere være repræsenteret på generalforsamlingen, da dette ikke var tilfældet indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 18. november kl. 18.00. Mødet holdes på Møllevej 9.

Forslag indsendt af Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 - se vedlagte bilag 2

Punkt 1. Forslag forkastet
Punkt 2. Forslaget trukket tilbage

Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Poul Laustsen og Sigmund Sort, som begge stillede op til genvalg. Desuden opstillede Lars H. Duusgaard, Søndermarksvej 201, Kurt H. Udbye, Sønderkær 416 samt Peter Friis, Møllevænget 37.

Valgt blev Sigmund Sort og Lars H. Duusgaard.

Punkt 7

Poul Laustsen, Fyrrevænget 410 og Kurt H. Udbye, Sønderkær 416 blev valgt som suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant.

Punkt 8

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

Punkt 9

Klokken 21:00 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