

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.

2018

Dato

Onsdag den 10. april 2019 klokken 20⁰⁰ på Refborg, Buen 6.

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Direktør Nikolai Friis
Statsaut. revisor Søren Peter Nielsen
78 andelshavere
4 varmeaftagere uden stemmeret
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 Kell Raabjerg bød forsamlingen velkommen og foreslog Finn Odegaard, Hovedgaden 24, som dirigent.

Da der ikke var andre forslag, blev Finn Odegaard valgt.

Dirigenten takkede for valget. Dirigenten fortalte, at ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes senest 6 måneder efter regnskabsafslutning som var 31. december 2018 – dette punkt var overholdt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annoncer i Billund Ugeavis den 19. marts og den 26. marts samt på varmeværkets hjemmeside fra 10. marts og på varmeværkets Facebook side.

Bodil Sort blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev Thorbjørn Elkjær og Peter Kofoed valgt.

Punkt 2

Formanden fremlagde beretningen for perioden 1/7 til 31/12 2018.

Inger Refstrup, Fyrrevænget 402 spurgte til omlægningen af fjernvarmeledningen på Gammelbro, om varmeværket har fået kompensation fra kommunen. Formanden Kell Raabjerg svarede, at det har varmeværket ikke, da ledningen lå efter gæsteprincip på kommunal jord, dvs. at ledningen ikke er tinglyst på jordstykket.

Lars-Erik Bøtke Petersen, Gl. Hejnsvigvej 15 spurgte til regningen vedrørende omlægning af fjernvarmerørene ved fritlægningen af åen og den nye bro over Hans Jensensvej. Formanden Kell Raabjerg fortalte, at det var blevet dyrere end budgetteret, da fjernvarmerørene skulle gå under åen, hvor den før lå mellem vejen og røret hvor bækken gik.

Michael Landbo, Tofte 26 spurgte om varmeværket ikke kunne have tinglyst fjernvarmeledningen på Gammelbro. Direktør Nikolai Friis forklarede, at varmeværket ikke var blevet orienteret om salget af den kommunale grund. Hvis vi havde fået denne orientering, kunne varmeværket have tinglyst ledningen.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 spurgte om varmeværket også selv har betalt for flytningen af rørene ved tunnellen for ca. 4 år siden. Direktør Nikolai Friis svarede, at det havde varmeværket, men at omlægning af fjernvarmeledningen var betragteligt dyrere end flytningen, hvor man kunne "nøjes" med at trække ledningen til den nye placering.

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3

Regnskabet blev gennemgået af regnskabschef Peter Kofoed.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende regler og kører efter princippet "hvile i sig selv".

Dirigent Finn Odegaard kunne konstatere, at revisionsprotokollat og ledelsespåtegning er uden bemærkning og at der er en ren revisionspåtegning.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4

Budget blev gennemgået af regnskabschef Peter Kofoed.

Der blev også fremlagt en prognose frem til 2020 for varmeprisen og effektafgiften.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 spurgte, om varmeværket ikke producerer/sælger el. Regnskabschef Peter Kofoed svarede, at det gør varmeværket ikke, det er forholdsvis for dyrt. Varmeværket vil hellere producere varme på biomasse til en billigere pris.

Budgettet blev taget til efterretning.

Punkt 5

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Per Guldager, Flintemarken 95, som stillede op til genvalg. Der var ikke ingen modkandidater. Per Guldager blev enstemmigt valgt for 3 år.

Punkt 7

Bestyrelsen foreslog Erik Eskildsen, Sønderkær 180 og Jens H. Bager, Hybenvej 4 som suppleanter.

Erik Eskildsen og Jens Bager blev valgt som suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant.

Punkt 8

Revisionsfirmaet BDO ved Partner Søren Peter Nielsen blev genvalgt som statsautoriseret revisor.

Punkt 9

Ulla Selch, Tofte 55 spurgte til evt. overskudsvarme fra Dupont i Grindsted mod at aftage overskudsvarme fra LEGO i Billund. Direktør Nikolai Friis fortalte at varmen på Dupont bliver lavet på flis som ikke er afgiftsbelagt og derfor er overskudsvarmen heller ikke afgiftsbelagt, hvor i mod at varmen fra LEGO er afgiftsbelagt.

Klokken 21:10 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Formanden Kell Raabjerg havde en afsluttende bemærkning, han ville gerne takke for den store opbakning og fremmøde til generalforsamlingen.

Finn Odegaard



Dirigent

Bodil Sort



Referent