



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt: Torsdag den 29. september 2016 kl. 19.30.

Sted: Lyngby forsamlingshus, Lyngby.

Deltagere: 29 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 33 stemmer.

Referent: Michael Meldgaard Christensen

1) Valg af dirigent.

Svend Janerka foreslået af bestyrelse og valgt.

Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ingen havde indvendinger herimod.

2) Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Thomas Larsen fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Beretningen fremstår skriftligt i årsrapporten.

Der var ingen spørgsmål fra salen

Beretningen blev godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.

3) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor René Ferrer Ruiz fremlagde regnskabet.

Regnskab er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisor konkluderer at årsregnskab giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver.

Budgettet er ikke revideret.

Varmesalg er meget tæt på budgetteret.

Årets overskud er på 1.712.338.

Årets resultatet giver et 0 jf. Energitilsynets regler således, at varmeprisen er blevet sænket som forventet. Salg af energibesparelser på kr. 2.084.000 fra solvarmeprojektet med hovedårsagen til årets overskud.

Driftsleder forklaret princip med værdi- og salg af energibesparelser.

Spørgsmål vedr. tab på forbrugere. Driftsleder forklaret, at der er indgået ny aftale med kreditorfirma, der gerne skulle nedbringe tab på især tidligere forbrugere der er fraflyttet.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.

4) Budget for indeværende år fremlægges.

Revisor René Ferrer Ruiz fremlagde budget for 2016/2017 til orientering.

Budgettet for 2016/2017 udgiver et 0 resultat for perioden, så de budgetterede indtægter er lig de budgetterede omkostninger.

Budgettet er væsentligt lavere end tidligere år, grundet idriftsættelse af solvarme anlægget.

Der var fra salen spørgsmål vedr. Effekten af lukning af flygtningecentret. Driftsleder forklaret om effekten af forskellige scenarier ved lukning af center, samt ved en mulig nedrivning af bygninger.

5) Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

6) Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.

Ingen indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Thomas Larsen (modtog genvalg).

Hans Søren Bonde (modtog genvalg).

Bjarne Pedersen (modtog genvalg).

Der var ikke andre forslag fra salen, så alle blev valgt.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Kim Mortensen blev valgt til 1. suppleant og Thomas Bilde Nielsen som 2. suppleant.

9) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at fortsætte samarbejdet med Kovsted & Skovgård.

Revisorfirmaet Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

10) Eventuelt.

Spørgsmål fra salen vedr. antal aconto rater, "Vil det være bedre med 12 rater/år"? Spørgsmål besvaret med, at 4 aconto rater mindsker administrationsomkostninger, samt forbedrer selskabets likviditet pga. forudbetaling.

Bestyrelsen opfordres til fremadrettet at præsenterer sig ved start af generalforsamlingen.

Bestyrelsen præsenterede sig efter tur på opfordring.

Formand og dirigent takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

Trustrup den 29. september 2016

Svend Janerka
dirigent

Michael Meldgaard Christensen
referent