



ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat

Tidspunkt: Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00

Sted: Kulturhuset Stationen, Trustrup

Deltagere: 36 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 42 stemmer.

Referent: Michael Meldgaard Christensen

1) Valg af dirigent.

Ulrik Sinding foreslået af bestyrelse og valgt.

Herefter konstaterede dirigent, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ingen havde indvendinger herimod.

2) Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Severin Traberg fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Beretningen fremstår skriftligt i årsrapporten.

Ingen spørgsmål fra salen.

Beretningen taget til efterretning.

3) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Revisor René F. 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 væsentligt under budget pga. det varme år, samt ekstra omkostninger i forbindelse med tilgang af nye forbrugere, der kom med 3 måneder før oprindeligt planlagt på budgettidspunkt.

Desuden ekstra lønninger der også kom med før end planlagt, da ny driftsassistent blev ansat for oplæring således værket var klar til drift med de 3 nye værker og forsyningsområder pr. 1. juli 2019.

Omkostninger til produktion, distribution og administration ligger tæt på det budgetterede, reguleret for ændringer i varmeproduktion. Det er særligt overførte personaleomkostninger der flytter lidt.

Revisor gennemgået aktiver og passiver der balancerer.

Noter gennemgået. Der er især afvigelse på udgift til energibesparelser, garantiprovision der endnu ikke er opgjort fra kommunens side, sat øgede personaleomkostninger

Årets underdækning er på kr. 422.813.

Spørgsmål fra salen vedr. energibesparelser? Direktør fortalte om myndigheders krav til forsyningssekskabers pligt til årlig indberetning af realiserede besparelser.

Ingen stemte imod ved håndsoprækning. Regnskabet blev dermed godkendt enstemmigt

4) Budget for indeværende år fremlægges.

Revisor fremlagde budget der ikke er, og kan revideres, for 2019/2020 til orientering.

Budgettet for 2019/2019 udgiver et 0 resultat for perioden, da der er indregnet en overdækning på kr. 912.000 til udligning af den akkumulerede underdækning.

Dermed er budgetterede indtægter lig de budgetterede omkostninger.

Ingen spørgsmål fra salen.

Budget taget til efterretning.

5) Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

6) Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.

Ingen indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Severin Traberg (modtog genvalg).

Kurt Therkildsen (modtog ikke genvalg).

Steffen Tofteberg (modtog ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslog til bestyrelsen:

Klaus Helweg. Valgt.

Lars Thygesen. Valgt

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

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Svend Janerka blev valgt til 1. suppleant og Poul Alvin Sørensen som 2. suppleant.

9) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at fortsætte samarbejdet med Kovsted & Skovgård.

Revisorfirmaet Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

Eventuelt.

Spørgsmål til mulig afgifter på flis?

Direktør forklarer at der forventes afgifter i fremtiden, og værkerne derfor påbegyndes omlagt til drift med varmepumper, for at have flest mulige "strenger at spille på" i fremtiden.

Spørgsmål til målere i de nye forsyningsområder?

Direktør forklarer, at der fra NRG's side gennem Administrationservice Fyn har været en del problemer med ca. 100 forbrugere som har fået deres forbrug skønnet ifm. batteri skifte. Dette har givet en fejlaflæsning på ca. 50%. AS-Fyn har erkendt fejlen og er ved at få rettet op på misæren.

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

Bestyrelsen takker Kurt og Steffen for godt samarbejde gennem mange år.

De har begge deres huse til salg, og ønsker derfor ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Kurt og Steffen modtog begge en købmandskurv som en ringe tak for indsatsen med at varetage selskabets og forbrugernes interesser gennem årene.

Trustrup den 26. september 2019



Ulrik Sinding
dirigent



Michael Meldgaard Christensen
referent