

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.M.B.A

Referat af ordinær generalforsamling 25. oktober 2017, kl. 19.00

Bestyrelse: Jane Kløve Boje (formand), Claus Mølgaard (næstformand), Peter Lembcke, Bo Johannessen, Tove Jensen

Suppleanter: Dan Larsen, Christian Hansen

Eksterne deltagere: David Schouenborg, JS Law, Claus Vogelius, Gangsted & Rasmussen, Peter Seeberg, Dansk Revision

Referent: Tove Jensen

Total antal Andelshavere: 153

Tilstede: 67 dertil 16 fuldmagter = i alt stemmeberettigede 83.

1. Valg af dirigent:
 - a. Bestyrelsen foreslår David Schouenborg som blev valgt uden modkandidater. Han konstaterede at indkaldelsen er varslet korrekt.
2. Formandens beretning:
 - a. Jane læste beretningen op. Beretning vedlægges referat, hvorfor den ikke er citeret i dette referat
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 - a. Revisor Peter Seeberg, Dansk Revision, fremlagde årets regnskab
 - b. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4. Budget for indeværende år fremlægges
 - a. Revisor Peter Seeberg, Dansk Revision, fremlagde årets budget – skal ikke til afstemning
 - b. Der kom følgende kommentarer: Der var en enkelt kommentar på, hvis salget af Mwh falder, hvad så med regnskabet. Tove Jensen oplyste at der kigges løbende på regnskabet og hvis det er nødvendigt ændres priserne midt i regnskabsåret.
5. Forslag fra bestyrelsen – herunder investeringsplan
 - a. Bestyrelsen havde ingen forslag, ej heller investeringsplan
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 - a. Forslag var indkommet fra Anders Sørensen, dette er forud for generalforsamlingen afvist af advokat Claus Vogelius

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

- a. På valg er Jane Kløve Boje, villig til genvalg
- b. På valg er Tove Jensen, villig til genvalg
- c. Derudover stiller følgende op: der var ingen modkandidater og begge hermed genvalgt.

8. Valg af suppleanter:

- a. Bestyrelsen foreslår:
 - a.i. Christian Hansen
 - a.ii. Dan Larsen
 - a.ii.1. ingen modkandidater. De er begge genvalgt.
 - a.iii.

9. Valg af revisor:

- a. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Peter Seeberg, Dansk Revision
 - a.i. Peter Seeberg blev genvalgt uden modkandidater

10. Eventuelt

- a. Ghita Andersen takkede bestyrelsen for et rigtig godt stykke arbejde.
- b. Ann Sølling spurgte til om der var et bud på, hvordan og hvor meget der skulle betales ifm. lukningen. Claus Vogelius svarede og oplyste, at der foreligger et svar fra kommunen 6/11 hvorefter vi er meget klogere – og der kommer naturligvis nærmere info så snart bestyrelsen har flere oplysninger.
Poul Møller Andersen, svigersøn til Kirsten Eriksen spurgte mht. hvad med prisen for de tilbageværende forbrugere – kan der meldes klart ud med en dato? – kan vi evt. lukke før? Kan vi bede alle om at have eget opvarmnings anlæg tidligere?
Jane Kløve Boje orienterede om, at vi gør hvad vi kan, men at vi er nødt til at vente på kommunens endelige beslutning. Iflg. Janes oplysninger er de omkringliggende villige til at hjælpe.
- c. Erik Jensen kommenterede på at det ikke altid er muligt at få et lån
- d. Svend Nørbæk har printet Miljø og teknik's referat og læste afsnittet om gældsafvikling og investering i egne anlæg. Claus svarede (igen) at vi er nødt til at vente på den endelige afgørelse 6/11 i byrådet.
- e. Bo Johannessen gjorde igen opmærksom på at Peter Lembcke og Keld Andreasen stadig står til rådighed samt henviste til de leasing muligheder der har været fremlagt i området. Dertil bortfalder håndværkerfradraget så måske er det en god idé at få installeret egen varmekilde i indeværende kalenderår.
- f. Christian Ditlev spurgte om det var en fordel for bestyrelsen at vide, hvem, hvor mange og hvornår de enkelte har tænkt sig at koble fra. Jane bekræftede at det vil vi rigtig gerne vide – bare et ca. tidspunkt vil være fint.

- g. Svend Nørbæk rykkede igen for om der er et beløb. Tidligere blev der oplyst et tal på ca. tkr. 46. Jane kommenterede på, at der afdrages ca. tkr. 800 pr. år
- h. Rikke Cramerspurgte til om det er muligt at koble de enkelte stikledninger af. Peter Lembcke svarede at det ikke kan betale sig selvom det er ressource spild.
- i. Torben Lundorf spurgte om værdien på grund og bygning holder ift. regnskabet holder. Tove Jensen svarede at vi skal have det konkret vurderet, men vi afventer (stadig) den 6/11 og Claus Vogelius supplerede med, at her er vi også afhængige af kommunen, da vi afventer den konkrete tilladelse (lokalplan ændring) fra kommunen.

David takkede for god ro og orden.

Referent:

Tove Jensen