

Referat af den 20. generalforsamling i Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab AmbA

Den 22. september 2011.

Tid & sted: 22-09-2011 kl.19.30-22.00 i Svebøllehallens Restaurant

I panelet : Svend Müller
Jørgen Ole Jensen
Roland Durup (referent)
Preben Djernis
Ole Glahn
Bent Rasmussen, revisor

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Referat tilsendes : Bestyrelsen.
Revisor Bent Rasmussen
Dirigent Steen Røgilds.
Varmeværket.
Kalundborg kommune

Svend Müller bød velkommen til den 20. generalforsamling. Som introduktion til generalforsamlingen viste Svend Müller aktiviteten på de forskellige varmekilder på SVF.

Herefter blev bestyrelsen og revisor præsenteret. Steen Røgilds blev præsenteret som bestyrelsens forslag til dirigent.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Svend Müller foreslog advokat Steen Røgilds til ordstyrer. Der var ikke andre forslag, hvorfor generalforsamlingen valgte Steen Røgilds.

Steen Røgilds konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt, lovligt indvarslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen, hvorefter man gik over til dagsordenens enkelte punkter.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Svend Müller forelagde bestyrelsens beretning. Se vedlagte beretning.

Fra forsamlingen var der flg. spørgsmål:

- Der blev spurgt til, hvad man gør i det tilfælde, hvor det viser sig, at man ikke kan køle returvandet tilstrækkeligt.
- En anden forbruger spurgte ligeledes til afkølingsproblemet. På begge disse spørgsmål blev der svaret, at både Frank og Flemming vil være behjælpelige med at indstille unitten, så man opnår den bedst mulige afkøling. Det blev anbefalet, at man drøftede generelle problemer og at eventuelle enkeltstående problemer blev drøftet efter mødet.
- Der blev spurgt til, om afkøling på etstrensanlæg kræver særlige termostater. Der blev svaret, at det er nødvendigt med de rette termostater og at dette kan være medvirkende til, at afkølingen kan blive bedre.
- Der blev spurgt til, hvad man gør, hvis man har gjort, hvad der kan gøres. Svend Müller svarede, at anlæggene er forskellige, og at der er forskel på, hvor meget man kan afkøle, men at varmemestrene meget gerne vil forsøge at hjælpe, hvor der kan hjælpes.

Konklusionen blev at man holder øje med sit anlæg og at Frank og Flemming vil justere på de udtemperaturkompenseringsanlæg som givet har været stillet for højt.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Bent Rasmussen gennemgik det afsluttede regnskab, som var udsendt sammen med dagsordenen. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der er imidlertid fra revisors

side gjort opmærksom på, at et beløb på 728,503. som er tilgodehavende erstatning fra gasanlægget endnu ikke er endeligt godkendt af forsikringen.

De samlede indtægter viser et beløb på 10.810.000 kr. De samlede udgifter viser et beløb på 9.521.000 kr. Der er således opnået et resultat på 1.289.000 kr. Overskuddet er således disponeret, at der fremstår et ikke disponeret overskud på i alt 557.000 kr.

SVF har en egenkapital på i alt – 5.101.917,37 kr. Der er foretaget hensættelser på i alt 377.000 kr. Der er en langfristet gæld 47.698.334,75 kr. Kortfristet gæld på 16.749.057,52 kr. Der er således en samlet gæld på i alt 64.447.392,27 kr.

Bent Rasmussen gennemgik derefter afdragene på det gamle underskud.

Steen Røgilds takkede for gennemgangen af regnskabet.

Fra salen blev det påpeget, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem de tal som er udsendt sammen med indkaldelsen, og det uddelte regnskab. Det blev påpeget fra dirigenten, at regnskabet er fremlagt i hovedtal.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Bent Rasmussen gennemgik budgettet for indeværende budget. Samlede indtægter er budgetteret til i alt 10.232.000 kr. Samlede udgifter på i alt 9.453.000 kr. Man har budgetteret med et resultat på 779.000 kr. Efter disponering er der budgetteret med et overskud på 72.000 kr. Svend Müller kunne supplere med, at der er afsat et større beløb til personaleudgifter, i det man har tilknyttet en medarbejder til fjernvarmeværket for at sikre sig ved sygdom, nedbrud o.l. Der blev spurgt til, hvornår varmeværket er gældfrit. Der blev svaret, at d varmeværket vil være gældfri i 2026/ 2027 uden, at solvarmen er inddraget i denne gæld.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Intet under dette punkt.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Intet under dette punkt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne Gert Larsen, Preben Djernis og Svend Müller, blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleanterne Hans Kurt Valentin og Anette Nexø Christensen blev genvalgt.

9. Valg af revisor

Bent Rasmussen blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Svend Müller takkede for fremmødet og opfordrede andelshaverne til at kontakte varmemestrene, hvis der er forbrugere, der har problemer med deres anlæg.

Steen Røgilds afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referat ved Roland Durup
22. september 2011.