

Referat fra generalforsamling i Pakhuset tirsdag den 27/10. 2015 kl.19:30

## Dagsorden:

1. Valg af Dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Til stede: Rene Pape, Holger Wittrock, Klaus Hansen, Rita Gøthche, Per Christiansen og Mikkel Henriksen

Afbud: Ib Christiansen, Finn Hallberg og Arne Aagesen

**Ad 1:** Advokat Per Henning Jensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

**Ad 2:** Rene meddelte, at beretningen både var på hjemmesiden og var uddelt. Rene gennemgik nogle hovedpunkter af beretningen.

Der var følgende spørgsmål fra salen:

En forbruger spurgte: Hvad med fjernvarme til Rørvig?

Rene svarede, at der er for mange el-varme forbrugere i Rørvig.

Der blev også spurgt, til hvad er ledningstabet i gennemsnit for et varmeværk?

Rene svarede, at det er mellem 25-40 %, vi har et ledningstab på 29 %.

En forbruger spurgte, Hvordan gør vi afkølingen bedre hos forbrugerne?

Rene svarede: Vi tager de dårligste afkølinger ud og kontakter forbrugerne.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

**Ad 3:** Rene havde i beretningen gennemgået regnskabet hovedtal for 2014/2015, som var uddelt og var på hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt.

**Ad 4:** Rene fremlagde budget for 2015/2016, og forklarede at, vi befinder os i en kunstig lomme, og der må forventes højere priser på fjernvarme, når grundbeløbet bortfalder. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

## Ad5 Forslag om vedtægtsændringer

Statsaut. Revisor Søren Peter Nielsen, E & Y gennemgik Cowis projekt om overtagelse af Annebergparkens varmforsyning.

Der blev spurgt til, hvor mange forbrugere der er i Annebergparken?

Rene svarede, at der er 64 forbrugere, hvoraf der er nogle store, i form af regionens bygninger.

Der blev ligeledes spurgt til, hvor meget falder priser i Annebergparken, når Nykøbing varmeværk overtager?

Rene svarede ca. 30 %.

Robert Krogsgaard gennemgik vedtægtsændringer. Gamle vedtægter samt forslag til ændringer, var uddelt på bordene.

Der blev debatteret om vedtægterne, og de blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

**Ad 6:** Der var ikke indkommet nogen forslag.

**Ad 7:** Rene, Per og Robert var på valg og blev genvalgt.

**Ad 8:** Lene Mårtensson og Maiken Nevermann var på valg, og Lene blev valgt som 1. suppleant, og da Maiken Nevermann blev valgt af byrådet som kommunerepræsentant i bestyrelsen, blev Henrik Larsen bragt i forslag og valgt til 2. suppleant.

**Ad 9:** Statsaut. Revisor E & Y blev bragt i forslag og enstemmigt valgt som ny revisor.

**Ad 10:** Per Christiansen tog ordet på bestyrelsens vegne og lykønskede Rene Pape, Holger Wittrock og Ib Christiansen med 25 års jubilæum i bestyrelsen.

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Rene.

Rene takkede for god ro og orden, og takkede for det pæne fremmøde.

Dato:

Dato:

-----

-----

Per Henning Jensen

Mikkel Henriksen

Dirigent

Sekretær