

Egebjerg Nærværme a.m.b.a.

Referat fra generalforsamling den 26. september 2017 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Formand Morten Hylleberg bød velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Peter Funch blev foreslået og valgt til dirigent. Lone Margrethe Petersen foreslået og valgt til referent.

Stemmetæller blev udsat til der evt. viste sig et behov.

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens indkaldelse. Dirigenten pointerede, at indkaldelse og stemmeregler var tillempet i forhold til vedtægterne i og med projektet endnu ikke er endeligt i gang og målere installeret.

2. Bestyrelsens beretning

Morten fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretning blev godkendt med en enkelt bemærkning angående miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse bliver aktuel i forbindelse med byggeansøgningen. På nuværende tidspunkt er alene projektforslaget godkendt af kommunen, der på den baggrund har stillet garanti for låntagning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsrapporten er taget til efterretning. Der var ingen bemærkninger.

4 Budget fremlægges

Erik Svenstrup fremlagde budget for år 1.

Budgettet blev godkendt; men der var flere spørgsmål fra de fremmødte angående bl.a. placering af varmekædet samt låntagningen. Morten oplyste, at der var lavet en aftale med Henrik Rasmussen om placering af varmekædet på et stykke jord i nærheden af fabrikken. Angående låntagningen, oplyste Morten at der var flere modeller for fordelingen mellem fastforrentede og obligationslån. Den endelige model for låntagning er endnu ikke fastlagt.

Der var spørgsmål til rørdimensionerne, hvor svaret var, at i selve projektering af anlægget, vil der blive taget højde for, at alle husstande på hovedforsyningsledningen har mulighed for at tilslutte sig værket på et tidspunkt. Anlægsinvesteringen gælder til og med unit i den enkelte bolig, Unit kan være med eller uden beholder til varmt brugsvand.

Morten oplyste, at der var givet tilsagn fra to sider i byen om underskudsgaranti på hver 20.000 kr.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Erik fremlagde budget for anlægsøkonomi, der blev taget til efterretning.

Egebjerg Nærværme må låne op til 17 mio. kr. med kommunen som garant. I forbindelse med endelig projekt, vil et styrende budget blive udarbejdet. Projektet udbydes i indbudt licitation efter tilbudsloven.

Karl Otto Nielsen gjorde opmærksom på, at den enkelte husejer kan opnå tilskud fra staten, når udtjente oliefyr bliver skrottet. Det er op til den enkelte husejer at søge.

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/ varmeaftagere

Ingen forslag.

8. Valg til bestyrelse

Peder Villemoes stiller op til genvalg. Torben Møngaard og Jens Christensen ønsker ikke genvalg. I stedet stiller Erik Svenstrup og Lone Margrethe Petersen op. De opstillede blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Morten Hylleberg	morten@hylleberg.info	299 399 30
Brian Olsen	mail@boligodt.dk	26253137
Peder Villemoes	pva@mail.dk	23710490
Erik Svenstrup	ersv@cowi.dk	28938055
Lone Margrethe Petersen	lom@bygst.dk	5130 5280/ 4170 1198

9. Valg af suppleanter

Christel Göetz genopstiller, Lasse Frank Hansen stiller op. De blev begge valgt.

10. Valg af revisor.

Dirigenten stillede spørgsmål, om man til revision af regnskabet på dette tidlige stade kunne godkende en bilagskontrollant. Forsamlingen pålagde bestyrelsen, at man inden næste generalforsamling om ½ år har valgt et kvalificeret revisionsfirma. Der var forslag om f.eks. Ernest & Young eller PWC, der begge har ekspertiser indenfor fjernvarme. Der var enighed om, at kompetencer går fremfor lokalkendskab.

11. Eventuelt

Ursula Skou: Hvad koster det at trække sig, hvis man har tilmeldt sig?. Svar: Det kræver en nærmere udregning jf. vedtægterne.

Gert Clausen: Skal man betale 1250 kr. hvert år, selv om man først kommer med i fase 2?. Svar: De 1250 kr. er et engangsbeløb.

Ursula Skou: Ved man på nuværende tidspunkt, hvad der er fase 1 og fase 2? Svar: Det er afhængigt af tilmeldingerne. Der er kommet flere til her de sidste dage. Rådgiverne vil herefter undersøge hvad der er rationelt, derefter melder bestyrelsen ud til alle om de tilhører fase 1 eller fase 2.

Karl Otto Nielsen anbefalede, at suppleanter deltager i bestyrelsesmøder. Det blev taget til efterretning.

Morten opfordrede til, at man henvender sig direkte til bestyrelsen, hvis der opstår spørgsmål. Jo flere der tilmelder sig, des billigere bliver prisen for alle.

Til sidst blev der stillet forslag om, at fristen for tilmelding forlænges med yderligere 14. dage. Der var opbakning til forslaget fra forsamlingen. Bestyrelsen tager det til efterretning.

Referatet godkendt. Egebjerg 28. sept. 2017

