

Referat

Langå Varmeværk A.m.b.a. - Generalforsamling

Dato: tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00 på Hotel Langå Kro

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Investeringsplan for de kommende år fremlægges til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Steen Krogsdal, Lars Hjørnholt og Hans Nielsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Formand Steen Krogsdal startede med at byde generalforsamlingen velkommen og meddelte, at der efter generalforsamlingen vil blive budt på kaffe.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Børge Sundahl. Børge Sundahl blev valgt.

Børge Sundahl takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved annonce i Bjerringbro Avis d. 5. april 2017, samt via opslag på værkets hjemmeside. Dirigent Børge Sundahl oplæste herefter dagsordenen i henhold til vedtægterne, og gav herefter ordet til formand Steen Krogsdal.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Steen Krogsdal aflagde herefter en fyldestgørende beretning for året 2016.

Dirigenten takkede for en god og fyldig beretning, og gav hermed mulighed for at stille spørgsmål.

Spørgsmål:

Jim Davidsen - spørgsmål i forhold til erstatningssagen mellem to naboer og Langå Varmeværk. Hvordan kan bestyrelsen forvente, at der ingen erstatningsomkostninger bliver, når syns- og skønsmand vurderer, at der vil være en erstatning mellem 0 – 900.000 kr.? Hvad er der afsat til proces-omkostninger?

Svar:

Børge Sundahl – Da der kører en verserende retssag kan der ikke kommenteres på spørgsmålene før retten har talt.

Jim Davidsen – Protest – mener ikke at dirigenten har ret til at afvise debat om erstatningskravet.

Svar: (ovenstående blev gentaget)

Børge Sundahl – Da der kører en verserende retssag kan der ikke kommenteres på spørgsmålene før retten har talt.

Spørgsmål:

Jens Chr. Løvschall – Tages aftalen med Mejlbj Fjernvarme op til revision pr. 31/12-17.

Svar:

Steen Krogsdal – Ja, den nuværende aftale er gældende frem til d. 31/12-17, hvorefter den genforhandles hvert år.

Spørgsmål:

Per Rasmussen – Det er i alles interesse at flest mulige forbrugere har den rigtige afkøling. Har vi haft kontakt til de forbrugere, som har afkøling under 20 grader?

Svar:

Steen Krogsdal – Som tidligere nævnt, er det et område vi vil have fokus på i 2017.

Hans Jørgen Hansen – Vi har haft kontakt til de berørte forbrugere. Det har bare ikke haft den ønskede effekt. Hvis en forbruger kan spare 1 MWh til 500 kr., men skal investere 3.500 kr. for at

få anlægget optimeret, så er interessen ikke altid så stor. Mange ser ikke på helheden, men kun på egen husstand.

Ebbe Münster – Jo lavere returtemperatur = mere effektiv produktion.

Herefter blev beretningen godkendt med 24 for 1 stemme imod.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Revisor Peter Seeberg fra Dansk Revision præsenterede sig selv som varmeværkets nye revisor. Peter afløser Erik Møller som har været varmeværkets revisor i 37 år.

Peter gennemgik resultatopgørelsen og balancen.

Spørgsmål:

Jens Chr. Løvschall - Hvad er årsagen til den kraftige stigning i lønomkostningerne for 2016 if. 2015

Svar:

Peter Seeberg oplyste at der var der fra 2015 til 2016 var ændrede konteringer og lønudgifterne var fordelt anderledes.

Hans J Hansen kunne oplyse i forbindelse med de personalemæssige ændringer i administrationen har der i en periode på ca. 6 måneder bl.a. været forhøjet lønomkostninger.

Jens Chr. Løvschall - Det fremgår af regnskabet, der har været vedligeholdelses omkostninger på solfangeranlægget i 2016 – Hvorfor / og bør disse ikke være dækket ind af garantien på anlægget.

Svar:

Umiddelbart kunne spørgsmålet ikke besvares fra værkets side, - men der vil umiddelbart efter generalforsamlingen blive fulgt op på spørgsmålet og efterfølgende givet et fyldestgørende svar.

Jens Chr. Løvschall - Det fremgår ligeledes af regnskabet 2016 at der har været en kraftig stigning i EDB omkostningerne – hvad er årsagen til dette?

Svar:

Peter Seeberg oplyste at stigningen skyldtes anskaffelse af nyt materiel og programmel.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering

Peter orienterede kort om budgettet for indeværende år.

Budgettet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering

Intet at fremlægge.

6. Orientering / Forslag fra bestyrelsen.

Intet at fremlægge.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Ingen forslag modtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Steen Krogsdal, Lars Hjørnholt og Hans Nielsen.

Steen Krogsdal og Lars Hjørnholt modtog genvalg.

Hans Nielsen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen indstillede Kurt Vilstrup som nyt bestyrelsesmedlem.

Kurt blev enstemmigt valgt.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

1. suppleant Villy Sørensen og 2. suppleant Hans Riis Pedersen blev enstemmigt genvalgt.

10. Valg af revisor

Genvalg af Revisionsfirmaet Dansk Revision A/S, 8900 Randers.

10. Evt.

Steen Krogsdal takkede forsamlingen for fremmødet og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Efterskrift efter generalforsamlingen: På spørgsmålene under punkt 3 omkring lønomkostninger og vedligeholdelse af solfangeranlægget er der efterfølgende udarbejdet et notat som vedhæftes referatet. Notatets indhold er redegjort overfor spørgsmålsstilleren, og er efterfølgende afstemt med revisor.

Dato: 7/6 2017

Børge Sundahl
Dirigent

Dato: 7/6-2017

Marianne Jødt
Referent



Notat

Efterskrift til referat fra Langå Varmeværks generalforsamling den 25. april 2017.

Der blev på generalforsamlingen stillet to spørgsmål under punkt 3. "Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse", som ikke umiddelbar kunne besvares på fuldstændig uddybende vis. Derfor dette efterskrift.

Spørgsmål: Hvad er årsagen til den kraftige stigning i lønomkostningerne for 2016 if. 2015?

Under note 2 produktionsomkostninger er i regnskabet anført:	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Produktionsløn (medtaget 2/3 driftslederløn)	1537	1073
Feriepengeforpligtelse regulering	10	17
Pensionsafregning	208	125
Under note 3 Administrationsomkostninger er anført:		
Gager (medregnet 1/3 af driftsleders løn)	798	978
Feriepengeforpligtelse, regulering	-19	-1
Pensionsbidrag	92	141
Opsummering	2626	2333
Refunderet syge- og barselsdag	-63	0
Opsummering	2563	2333

Alle nævnte beløb er i 1000 kr.

Differencen på 230 skyldes udbetaling af feriefridage (fremfor ferieafholdelse), udbetaling af overarbejde (fremfor afspadsering), ekstra lønninger som følge af sygdom (administration), samt generelle lønstigninger og tilhørende pension.

Årsagen til den manglende sporbarhed fra 2015 til 2016 for de enkelte poster skyldes dels omlægning af løn mellem produktion og administration, og dels nyt konteringsystem.

Spørgsmål: Det fremgår af regnskabet, der har været vedligeholdelses omkostninger på solfangeranlægget i 2016 – Hvorfor / og bør disse ikke være dækket ind af garantiet på anlægget?

Under note 2 produktionsomkostninger er i regnskabet 2016 anført under "Vedligeholdelse solfangeranlæg" i alt 142.578.

Dette er sammenholdt med de bogførte udgifter på kontoen med modtaget dokumentation fra selskabet over væsentligste af de afholdte udgifter.

Følgende udgifter afholdt vedrørende regnskabsposten:

Udskiftning af glas solfanger	9160 kr.
Kedelpasser service uge 29-39/2016	49200 kr.
Kedelpasser service 4. kvartal 2016	59040 kr.
Honorar Rambøll vedrørende driftsoptimering	19784 kr.

Bestyrelsesformanden Steen Krogsdal har efter generalforsamlingen besøgt spørgeren og nærmere redegjort for ovenstående, og har samtidig lovet at han ville lade revisoren bekræfte forklaringerne jf. ovenstående.