



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

Dato: Tirsdag d. 24. april 2018 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: Ejnar Kalstrup, Ole Hougård Nielsen og Ebbe Münster.
- 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. 4. april 2018, 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 en fyldestgørende beretning for året 2017. Beretningen kan ses på hjemmesiden.

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

Spørgsmål:

Hænger indtægter og udgifter sammen i forhold til samarbejdsaftalerne med de andre værker?

Svar:

Steen Krogsdal svarede, at værkerne afregnes i forhold til faktisk forbrug af timer. Hver måned laves der en opgørelse af forbrug af timer, og disse faktureres til de respektive værker.

Herudover betaler værkerne hver måned for en drifts- og administrationsaftale. Aftalerne pristalsreguleres én gang om året.

I løbet af 2018 vil vi gennemgå aftalerne for Laurbjerg Kraftvarmeværk AMBA og Værum-Ørum Kraftvarmeværk AMBA, så de kan blive opdateres i lighed med den nye aftale vi har lavet med Mejlby Fjernvarme AMBA.

Spørgsmål:

Bortfald af grundbeløb – hvad handler det mere specifikt om?

Svar:

Steen Krogsdal oplæste skrivelsen ”Aktuelt nyt fra Langå Varmeværk”. Skrivelsen kan ses på hjemmesiden.

Spørgsmål:

Afkøling – hvad der god afkøling?

Svar:

Steen Krogsdal svarede, at fremadrettet vil vi have fokus på returtemperatur og ikke udelukkende afkøling.



Se pkt. 5 i årsberetningen.

Første år skal bruges til at give forbrugerne mulighed for at få justeret deres anlæg. Fra år 2 vil der blive indført en motivationstarif. Taksterne er endnu ikke fastlagt.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Revisor Peter Seeberg fra Dansk Revision gennemgik resultatopgørelsen og balancen.

Dirigenten takkede for en god fremlæggelse, og gav herefter mulighed for at stille spørgsmål.

Spørgsmål:

Note 2 – produktionsomkostninger i årsrapporten 2018: Servicekontrakt Rolls Royce – stigning fra 2016 tkr. 360 til 2017 tkr. 456 – hvad skyldes stigningen – kan der ikke forhandles bedre kontrakter?

Svar:

Peter Seeberg svarede, at stigningen skyldes at motoren har kørt flere timer i 2017, og jf. kontrakten afregnes værket i forhold til time-forbrug.

Spørgsmål:

Note 2 produktionsomkostninger i årsrapporten 2018: Konsultativ assistance, solfangeranlæg. – I lighed med sidste år har der været udgifter til vedligeholdelsesomkostninger på solfangeranlægget i 2017 – Hvorfor bliver disse udgifter ved med at komme?

Svar:

Hans Jørgen Hansen svarede, at det er vores forventning at udgifterne i 2018 vil være væsentlig mindre.

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: Ejnar Kalstrup, Ole Hougård Nielsen og Ebbe Münster.
Ejnar Kalstrup og Ebbe Münster stillede op til genvalg.
Ole Hougård Nielsen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Jens Riis som nyt bestyrelsesmedlem.
Jens fortalte kort om sig selv

Herefter blev alle 3 opstillede enstemmigt valgt.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

1. suppleant Villy Sørensen ønskede ikke genvalg. 2. suppleant Hans Riis Pedersen blev hermed 1. suppleant.
Ole Hougård Nielsen havde tilkendegivet, at han godt ville være suppleant. Ole blev hermed 2. suppleant.

Begge suppleanter blev enstemmigt valgt.

10. Valg af revisor

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

11. Evt.

Steen Krogsdal orienterede om at sagen vedr. solen er i Landsretten, og at vores advokat vil modtage en afgørelse d. 9/5-18 kl. 10.00. Vi afventer udfaldet.

Steen Krogsdal takkede Ole Hougård Nielsen for 8 år i bestyrelsen.

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

Dato: 4/5 2018

Børge Sundahl
Dirigent

Dato: 4/5-18

Marianne
Referent