

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

fra ordinær generalforsamling

mandag den 12. januar 2015, kl. 18.00

i Idestrup Forsamlingshus

1. Valg af dirigent

Søren Møller Madsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Valg af stemmetællere

Jørgen Rasmussen, John Rosenlund, Birte Johnsen, og Kirsten Bonde blev valgt som stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Som supplement til den på forhånd udsendte skriftlige beretning fra bestyrelsen gennemgik formand Henning Hartvig Petersen en præsentation og gav sine mundtlige kommentarer.

Der blev spurgt, om hvad den for meget opkrævede forsyningssikkerhedsafgift er brugt til. Formandens svar: Til at nedsætte det efterfølgende års varmepris med.

Bestyrelsens samlede beretning blev herefter godkendt.

4. Det reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor Lars Strange fra Beierholm fremlagde og kommenterede den reviderede årsrapport for 2013/2014.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Revisor Lars Strange fremlagde budgettet for 2014/2015 til orientering.

Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Henning Hartvig Petersen fremlagde investeringsplan for 2014/2015 til orientering, og kommenterede, at der er taget hul på denne i form af en investering i temperaturoptimering af nettet.

Dette gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

7. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

8. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Tom Rasmussen og Jørgen Holst.

Begge blev genvalgt uden modkandidater.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleanter genvalgtes således:

1. suppleant: Carsten Kragh
2. suppleant: Bjarne Simonsen

11. Valg af revisor

Beierholm blev genvalgt som revisor.

12. Eventuelt

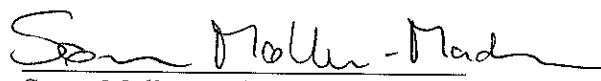
Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Henning Hartvig Petersen afsluttede generalforsamlingen med en tak for fremmødet og den udviste tillid til selskabets ledelse. Herudover takkede Henning Hartvig Petersen de genvalgte bestyrelsesmedlemmer og Søren Møller Madsen for at have påtaget sig dirigentrollen.

Referent: Birger Mikkelsen

For referatets rigtighed attesteres hermed:

20/1 2015
Dato


Søren Møller Madsen, dirigent