

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

fra ordinær generalforsamling

mandag den 18. januar 2016, kl. 18.00

i Idestrup Forsamlingshus

1. Valg af dirigent

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

2. Valg af stemmetællere

Mogens Halling, John Rosenlund, Bjarne Simonsen og Tommy Rasmussen 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.

Gunnar Mikkelsen konstaterede, at Henning Harvig Petersen ifølge indkaldelsen til generalforsamlingen ikke havde valgt at modtage genvalg til bestyrelsen og rettede i den forbindelse en tak især til Henning Hartvig Petersen, men også til den øvrige bestyrelse for vel udført arbejde.

Bestyrelsens samlede beretning blev herefter godkendt.

4. Det reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor Svend Sand fra Deloitte fremlagde og kommenterede den reviderede årsrapport.

Som kommentar til fremlæggelsen havde Gunnar Mikkelsen 2 ønsker til næste regnskabsafleggelse:

Det af Deloitte udarbejdede regnskab bør være forsynet med Sydfalster Varmeværks logo.

Specifikation af afskrivninger, så det klart fremgår, hvor der afskrives.

Svend Sand og bestyrelsen tog disse ønsker ad notam.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

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

Revisor Svend Sand fremlagde budgettet for 2015/2016 til orientering.

Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Henning Hartvig Petersen oplyste, at der jfr. bestyrelsens beretning ikke er indlagt større investeringer i budgettet for 2015/2016.

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.

Under dette punkt besvarede Henning Hartvig Petersen et spørgsmål, som var fremsendt fra en andelshaver. Spørgsmålet var, hvorvidt der umiddelbart kan ske en overtagelse af overtage af Sydfalster Varmeværk. Svaret er, at noget sådant ikke kan ske uden en generalforsamlingsbeslutning.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Henning Hartvig Petersen, Claus Clausen og Birger Mikkelsen.

Claus Clausen og Birger Mikkelsen blev genvalgt uden modkandidater.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Søren Møller-Madsen.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleanter valgtes således:

1. suppleant: Kaj Christiansen (nyvalg)
2. suppleant: Bjarne Simonsen (genvalg)

11. Valg af revisor

Deloitte Nykøbing F. blev genvalgt som revisor.

12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til eventuelt.

Birger Mikkelsen takkede på egne og den øvrige bestyrelses vegne Henning Hartvig Petersen for samarbejdet og hans 22 årige solide indsats på formandsposten, og overrakte herefter varmeværkets en afskedsgave.


Henning Hartvig Petersen takkede bestyrelsen og den øvrige del af forsamlingen for dette og den tid, der er gået.

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

Referent: Birger Mikkelsen

For referatets rigtighed attesteres hermed:

26/1 2016
Dato


Søren Møller-Madsen, dirigent