

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

fra ordinær generalforsamling

mandag den 20. januar 2014, kl. 18.00

i Idestrup Forsamlingshus

1. Valg af dirigent

Søren Møller Madsen, der blev valgt som dirigent, kunne overfor de 145 fremmødte konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Valg af stemmetællere

Villy Østergård, Jørgen Madsen, Birte Johnsen og Anne Berg 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 her til.

Der blev spurgt, om fårene, der afgræsser arealet omkring solfangerne, er værkets egne.
Svar: Nej, fårene er ejet af en landmand, med hvem værket har en aftale.

Bestyrelsens samlede beretning blev herefter godkendt.

4. Det reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor Lars Strange fra Beierholm fremlagde og kommenterede den reviderede årsrapport.

Der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

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

Henning Hartvig Petersen gennemgik og kommenterede værkets aktuelt gældende priser.

Revisor Lars Strange fremlagde herefter budgettet for 2013/2014 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 de i bestyrelsens beretning udpegede Tiltag i 2013/2014 er styrende for initiativerne, og at der således ikke er budgetteret større investeringer i regnskabsåret.

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: Henning H. Petersen, Birger B. Mikkelsen og Claus Clausen.

Alle 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 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor.

12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Henning Hartvig Petersen afsluttede generalforsamlingen med en tak for det store fremmøde, tak for valget til bestyrelsen, tak til medarbejdere og driftsleder og tak til Søren Møller Madsen for at have påtaget sig dirigentrollen.

Referent: Birger Mikkelsen

For referatets rigtighed attesteres hermed:

23/1 2014
Dato

Søren Møller-Madsen
Søren Møller Madsen, dirigent