

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

fra ordinær generalforsamling

mandag den 23. januar 2017, kl. 18.00

i Idestrup Forsamlingshus

1. Valg af dirigent

Morten Andersen, der blev valgt som dirigent, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Valg af stemmetællere

Henning H. Petersen, John Rosenlund og Søren Bonde blev valgt som stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Birger Bagger Mikkelsen præsenterede bestyrelsens beretning, suppleret med uddybende kommentarer og henviste til den mere detaljerede beretning på Sydfalster Varmeværks hjemmeside.

Bestyrelsens samlede beretning blev herefter godkendt.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

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

Årsrapporten blev herefter godkendt af forsamlingen.

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

Revisor Svend Sand fra revisionsfirmaet Deloitte fremlagde budgettet for 2016/2017 til orientering.

Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Formand Birger Bagger Mikkelsen fremlagde værkets investeringsplan for 2016/2017.

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, men Birger Bagger Mikkelsen præsenterede efter ønske fra en andelshaver tre spørgsmål og bestyrelsens svar herpå.

Dette gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Tom Rasmussen og Jørgen Holst.
Begge blev genvalgt uden modkandidater.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleanter valgtes således:

1. suppleant: Kaj Christiansen (genvalg)
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.

Herefter takkede Birger Bagger Mikkelsen generalforsamlingen for fremmøde. Herudover rettede han en tak til Morten Andersen for at have påtaget sig dirigentrollen.

Dirigent Morten Andersen lukkede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Referent: Jørgen Holst

For referatets rigtighed attesteres hermed:

24-1 2017
Dato

Morten Andersen
Morten Andersen, dirigent