



Referat fra

Ordinær generalforsamling 23.04.2019 kl. 19.00 i Havdruphallens mødelokale

<p>1. Valg af dirigent</p> <p>Forslag: Frank Lauge</p> <p>Mødets godkendelse for så vidt angår indkaldelse og udsendelse af materiale.</p> <p>Konstatering af fremmødte</p>	<p>Frank blev enstemmigt valgt.</p> <p>8 stemmeberettigede (incl. bestyrelse og varmemester).</p>
<p>2. Bestyrelsens beretning</p> <p>Fremlæggelse</p> <p>Godkendelse</p>	<p>Finn Matzen, formand læste beretningen op.</p> <p>Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.</p>
<p>3. Årsrapport og Revisionsprotokollat 2016</p> <p>Fremlæggelse</p> <p>Godkendelse</p>	<p>Frank Lauge, varmemester gennemgik regnskabet.</p> <p>Frank besvarede desuden spørgsmål om hvad følgende udgiftsposter dækkede:</p> <p><i>Kontorfunktion:</i> Arbejdet udføres af Dansk Fjernvarme</p> <p><i>Assistance vedrørende Varmeforsyningsloven:</i> Solrød Fjernvarmeværk yder varmecentralen assistance i alle opgaver, der omhandler Varmeforsyningsloven.</p> <p><i>Regulering af revisor vedrørende tidligere år:</i> Arbejdet er udført af LBDO i forbindelse med priseftervisning til Energitilsynet.</p> <p>Regnskabet blev herefter godkendt.</p>
<p>4. Budget 2019 - herunder gebyrer og honorar</p> <p>Fremlæggelse</p> <p>Påkravsgebyr</p> <p>Ekspeditionsgebyr for manglende Betalingservice</p> <p>Bestyrelsens honorar</p> <p>Godkendelse</p>	<p>Frank Lauge, varmemester gennemgik budgettet for 2019</p> <p>100 kr. - blev godkendt</p> <p>50 kr. - blev godkendt</p> <p>1.000 kr. årligt pr. medlem - blev godkendt.</p> <p>Budget 2019 blev godkendt uden bemærkninger.</p>



<p>5. Valg af bestyrelsesmedlemmer</p> <p><i>På valg er:</i> Peter Hansen - for 2 år - modtager genvalg Alice Rasmussen - for 2 år - modtager genvalg Anders Sørensen - for 2 år</p>	<p>Peter blev genvalgt. Alice blev genvalgt. Anders var ikke til stede, og havde ikke givet tilsagn om genvalg.</p> <p>I stedet blev Jan Priess valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.</p> <p><i>Bestyrelsen ser herefter ud som følger:</i> Formand Finn Matzen Næstformand og webmaster Peter Hansen Kasserer Brian Hansen Bestyrelsesmedlem Jan Priess Sekretær og Facebook Alice Dalsgaard Rasmussen</p>
<p>6. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter - 1 år</p>	<p>Christian Hunter blev valgt. Søren Albertsen blev valgt.</p>
<p>7. Forslag fra Bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsens forslag vedrørende ændring af aconto betaling - gældende fra 2020</p>	<p>Forslaget opnåede tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, men i henhold til foreningens Vedtægter § 6 stk. 5 skal det efterfølgende forelægges på en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse.</p> <p>Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes i umiddelbar forlængelse af denne generalforsamling. Protokollat herfra udarbejdes særskilt.</p>
<p>8. Drøftelse af Varmecentralen Ørnesædets retningslinjer for videre integration i Solrød Varmeværk</p>	<p>Finn fortalte om baggrunden for projektet vedrørende varmforsyning baseret på overskudsvarme fra CPKelko i Lille Skensved, hvor Solrød Kommune har inddraget Varmecentralen Ørnesædet. Han skitserede desuden sagens forløb.</p> <p>Projektet, der blev godkendt af Solrød Byråd den 25.03.2019, er blevet udvidet til også at dække Havdruphallen og Havdrup Skole. Det forhold mener Finn giver en større forsyningsikkerhed for aftagere under Varmecentralen.</p> <p>Herefter fremlagde Finn nogle betragtninger om bestyrelsens holdning til de kommende forhandlinger med Solrød Kommune i forbindelse med at varmecentralen.</p> <p>Generalforsamlingen anbefalede, at bestyrelsens strategi følges.</p>
<p>9. Forslag fra medlemmerne</p>	<p>Ingen forslag modtaget.</p>
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Intet til punktet.</p>

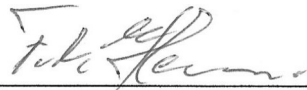
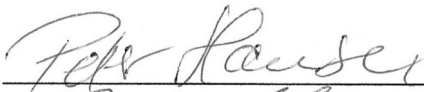
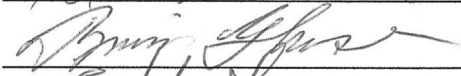
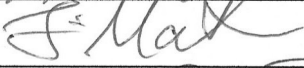

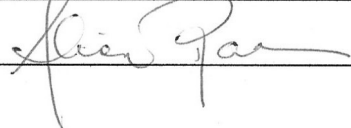


Mødet sluttede kl. 20.10

For referatet sekretær Alice Dalsgaard Rasmussen

Havdrup, den 23.04.2019

Underskrevet af:

Dirigent	 _____	Frank Lauge Hansen, varmemester
Bestyrelsen	 _____	Peter Hansen, næstformand
	 _____	Brian Hansen, bestyrelsesmedlem
	 _____	Finn Matzen, formand
	 _____	Jan Priess, bestyrelsesmedlem
	 _____	Alice Dalsgaard Rasmussen, bestyrelsesmedlem/sekretær