

Referat af Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.'s 53. ordinære generalforsamling afholdt mandag den 28. april 2014.

Der var mødt 61 stemmeberettigede andelshavere som repræsenterede 118 stemmer inkl. fuldmagter.

Formand Lars Toft Hansen bød velkommen til Thisted Varmeforsynings 53. ordinære generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent.

Formand Lars Toft Hansen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jacob Schousgaard.

Advokat Jacob Schousgaard blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dagsorden blev gennemgået og med hensyn til alle afstemningspunkter kunne dirigenten fastslå, at fremmødet ifølge vedtægterne gjorde generalforsamling beslutningsdygtig. Næste punkt er beretningen. Ordet gives til Lars Toft Hansen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Ved bestyrelsesformand Lars Toft Hansen. (Beretning vedlagt som bilag nr. 1).

Dirigenten; spørgsmål ? Vagn Nørgaard; hvordan sikrer vi, at vi undgår at komme i samme situation som Viborg med geotermi udvidelsen ? -- svar fra Lars Toft Hansen; vi skal kun ned i 1200 meters dybde, hvor de i Viborg skulle 2800 meter ned. Vi skal have en lodret boring, hvor de i Viborg arbejdede med divieret boring. Den boring vi skal anlægge kan udføres på ganske få dage.

Dirigenten; flere spørgsmål ? kan konstatere at beretningen er taget til efterretning.

Ad 3. Det reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. (Regnskabet vedlagt som bilag nr. 2).

Dirigenten; spørgsmål ? Oluf Bjørnstrup; på side 20 i regnskabet, "Tilgang 2012", skal det ikke være "Tilgang 2013" ? Revisor Tom Hedegaard-Kristensen berigtiger.

Dirigent; flere spørgsmål ? - Regnskabet er enstemmigt godkendt.

Ad 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik budget for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. (Budgettet vedlagt som bilag nr. 3).

Dirigenten; spørgsmål ? Hr. Dahlgaard; er det en stor fest vi skal til ? Ved bestyrelse og generalforsamling er der sat 880 tkr. af i 2014 mod 375 tkr. i 2013 ? Svar fra dirigent; det vil der blive kikket på.

Dirigenten; flere spørgsmål ? -- Kan konstatere at budgettet er taget til efterretning med det stillede spørgsmål og svar.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Ved bestyrelsesformand Lars Toft Hansen. (Investeringsplan vedlagt som bilag nr. 4).

Dirigenten; spørgsmål ? der er ingen, kan konstatere at investeringsplanen er taget til efterretning.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.

Dirigenten; der er ingen forslag. Så punktet udgår.

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Dirigenten; der er ingen forslag indkommet. Så punktet udgår.

Ad 8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår: Peter Ottosen, modtager genvalg. Leif Mørk, modtager ikke genvalg.

Dirigenten; jeg har fået forslag til genvalg af Peter Ottosen. Og til nyvalg, Thomas Sandal -- ingen andre forslag. Er ikke tilfældet, de 2 er enstemmigt valgt.

Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten; jeg har fået forslag til Jesper Stilling som 1. suppleant og Anna-Marie Jørgensen som 2. suppleant. Er der andre forslag ?

Dirigenten; det lader ikke at være tilfældet. Jesper Stilling som 1. suppleant og Anna-Marie Jørgensen som 2. suppleant er enstemmigt valgt til suppleanter.

Ad 10. Valg af revisor.

Dirigenten; forslag til valg ? - revisor villig til genvalg.

Salen; ingen forslag.

Dirigenten; revisionsfirmaet Brandt er enstemmigt valgt.

Ad 11. Eventuelt

Dirigenten; ønsker nogen ordet ?

Spørgsmål: Oluf Bjørnstrup; på side 14 i regnskabet. Hvad er forskellen på affaldskraftvarme og kraftvarme ? -- svar fra Lars Toft Hansen; affaldskraftvarmen er fra KVVVT og kraftvarmen er gaskraftvarme fra vores 3 motorinstallationer.

Dirigenten; ønsker andre ordet ?

Spørgsmål: Jesper Stilling; hvorfor er der brugt gas om sommeren ? -- svar fra Lars Toft Hansen; når der bruges gas om sommeren er det fordi noget andet falder ud.

Dirigenten; ønsker andre ordet ? Det er ikke tilfældet. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formand: Tak til Leif for de 13 år i bestyrelsen, velkommen til Thomas i bestyrelsen. Takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling. Endnu en gang tak til andelshaverne for opbakningen til TV.

Den 53. ordinære generalforsamling sluttede kl. 20:25.

Referant: Søren H. Damgaard



Jacob Schousgaard, dirigent

Således passeret



Lars Toft Hansen, formand