

Referat af Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.'s 57. ordinære generalforsamling afholdt mandag den 23. april 2018.

Der var mødt 58 stemmeberettigede andelshavere som repræsenterede 101 stemmer inkl. fuldmagter.

Formand Lars Toft Hansen bød velkommen til Thisted Varmeforsynings 57. 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 ?

Dirigenten; der er ingen spørgsmål, kan konstateres at bestyrelsens beretning er taget til efterretning.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. (Regnskabet vedlagt som bilag nr. 2).

Dirigenten; spørgsmål ?

Dirigenten; der er ingen spørgsmål, kan konstateres at 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 2018 til 31. december 2018. (Budgettet vedlagt som bilag nr. 3).

Dirigenten; spørgsmål ? Der er ingen, kan konstateres at budgettet er taget til efterretning.

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

Bestyrelsesformand Lars Toft Hansen gennemgik investeringsplanen. (Investeringsplan vedlagt som bilag nr. 4).

Dirigenten; spørgsmål ?

Spørgsmål: Asger Høgholm; kommer TFC's banevarme til at belaste TV økonomisk ? -- svar fra Lars Toft Hansen; Forsyningsledningen til Klitmøller bliver ført gennem TFC's areal. Banen vil blive opvarmet med energi fra returledning fra Klitmøller/Hillerslev. At udnytte energien i returledningen er til gavn for TV.

Dirigenten; der er ikke flere spørgsmål, kan konstateres 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.

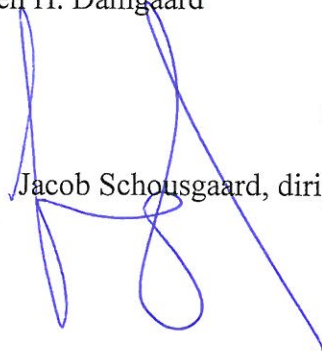
Ad 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår: Lars Toft Hansen, Erik Krogh Pedersen og Jørgen Staun. Alle modtager genvalg.

- Dirigenten; - ingen andre forslag ? Asger Høgholm: Bjarne Holm.
- Dirigenten; - andre forslag ?
- Dirigenten; - er der nogen af kandidaterne der ønsker at præsentere sig ?
- Dirigenten; - ordet gives til Bjarne Holm for en præsentation.
- Dirigenten; - generalforsamlingen suspenderes for valghandlingen.
- Dirigenten; - stemmerne er optalt og resultatet af valget er: Lars Toft Hansen 94 stemmer, Jørgen Staun 79 stemmer, Erik Krogh Pedersen 74 stemmer og Bjarne Holm 24 stemmer.
Dermed Lars Toft Hansen, Jørgen Staun og Erik Krogh Pedersen genvalgt til bestyrelsen – tillykke med valget.
- Ad 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
- Dirigenten; spørger om Bjarne Holm vil stille op som suppleant ? Det vil han. Spørger om der er andre, der ønsker at stille op ? Christian Dragsbæk melder sig. I og med Bjarne Holm stillede op til bestyrelsesvalget vil jeg foreslå ham til 1. suppleant og Christian Dragsbæk til anden 2. suppleant. Er der andre forslag ?
- Dirigenten; det lader ikke til at være tilfældet. Bjarne Holm som 1. suppleant og Christian Dragsbæk som 2. suppleant er enstemmigt valgt til suppleanter.
- Ad 11. Valg af revisor.
- Dirigenten; forslag til valg ? - revisor villig til genvalg.
- Salen; ingen forslag.
- Dirigenten; revisionsfirmaet Brandt er enstemmigt valgt.
- Ad 12. Eventuelt
- Dirigenten; ønsker nogen ordet ?
- Dirigenten; det er ikke tilfældet. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.
- Formand: Takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling. Endnu en gang

tak til andelshaverne for opbakningen til TV.

Den 57. ordinære generalforsamling sluttede kl. 20:30.

Referant: Søren H. Damgaard



Således passeret

Jacob Schousgaard, dirigent

/

Lars Toft Hansen, formand

