

## GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Revisoren aflægger det reviderede regnskab for året 2000/2001
4. Revisoren fremlægger budget for året 2001/2002
5. Kritiske revisorers beretning.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1 (på valg er Bent Ammitzbøll og Tom Jessen, begge er villige til genvalg).
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1.
9. Valg af bestyrelsesmedlem til gruppe 2.
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2
11. Valg af interne revisorer (på valg er Erling Møller).
12. Valg af ekstern revisor.
13. Eventuelt

Torsdag den 13. september 2001 fra kl. 19<sup>00</sup> til kl. 20<sup>30</sup> afholdtes ordinær generalforsamling på Ebeltoft Park Hotel. Incl. bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 46 personer.

Ad 1:

Formanden Villy Møller-Nielsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Michael Sesler som dirigent. Michael Sesler blev valgt. Michael Sesler konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt iflg. vedtægterne.

Ad 2:

Først statistik.

Der er ikke tilsluttet mange nye tilslutninger. Vi har nu 1137 tilslutninger svarende til 1700 forbrugere.

Aflæsning.

Vi regner med at fortsætte med ½ års aflæsningen. Vi kan konstatere at flere og flere ikke får aflæst regelmæssigt. Der kan afhentes aflæsningsbøger på værket.

Oliebeholderen

Arbejdet med at sikre oliebeholderen er færdig, der er støbt en beton kasse omkring beholderen. Sådan at vi ikke risikere olieforurening.

## Renovering.

Værket forsætter den løbende renovering. Renoveringen forventes at være færdigt om 6-8 år.

Værket vil også fremover orientere forbrugerne om hvor renoveringen skal foregå, så vidt det kan lade sig gøre, for samarbejdet med kommunen kunne godt være bedre. Værket ønsker at få planlægningsmøder med kommunen, men dette er ikke rigtig lykket endnu, derfor beder værket endnu en gang kommune om et samarbejde.

## Økonomi.

Bestyrelsen har besluttet at overgå til nyt EDB system, dette vil ske i det indeværende år. EDB skiftet vil betyde at årsopgørelserne bliver mere læsevenlige.

I nærmest fremtid skal alle fjernvarmeværket overgå til en ny kontoplan, hvor man er bundet af en styring som hedder benchmark, hvor værket bliver ”kigget over skulderen” af myndighederne.

Regnskabet ser meget flot ud, dette bliver uddybet senere af revisoren.

## Budget.

Værket fastholder samme pris, på såvel kWh som de fasteafgifter. Årsagen er blandt andet at flisen kan købes til uændret pris.

## Tariffer.

Spørgsmålet om ændring af tarifiering er blevet drøftet meget i bestyrelsen, uden at der er blevet enighed om der skal ændres noget og til hvad.

Men der er stor sandsynlighed for at værket bliver pålagt at anvende BBR registret som beregning af faste afgifter.

## Nyt overvågningsanlæg.

Værket skal have nyt SRO-anlæg der er tale om et styringssystem til kedler, pumper m.m.

Til slut takkede Villy Møller-Nielsen personalet for godt udført arbejde på varmeværket og bestyrelsen for godt samarbejde og gode drøftelser.

Herefter overgav Villy Møller-Nielsen beretningen til generalforsamlingen.

Spørgsmål til beretningen.

Kunne brev med besked til forbrugerne, hvor der skal renoveres, udsendes endnu før end de gør nu?

Så snart renoveringen er endelig planlagt bliver der udsendt breve, måske kan det gøres endnu før, men der kan hurtig ske ændringer, blandt andet når nu kommunen ikke er så villig til at samarbejde. Lige nu er kommunen begyndt at renovere et fortov, hvor værket godt ville have været med, da der skal renoveres om et par år, men fjernvarmeværket har ikke tid i øjeblikket og i øvrigt vidste vi det ikke.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3:

Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gennemgik de vigtigste punkter fra det fremlagte regnskab for 2000/2001.

Regnskabet for 2000/2001 blev herefter godkendt.

Ad 4:

Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gennemgik de vigtigste punkter fra det fremlagte budget for 2001/2002

Budgettet for 2001/2002 blev herefter godkendt.

Ad 5:

Erling Møller oplæste interne revisorers beretning, hvor der intet var at bemærke.

Ad 6:

Ingen indkomne forslag.

Ad 7:

Til bestyrelsen i gruppe 1 blev Bent Ammitzbøll og Tom Jessen genvalgt uden afstemning.

Ad 8:

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1

Forslag: Arne Svejstrup og Per Brønner.

Uden afstemning blev begge valgt. Arne Svejstrup som 1. suppleant, Per Brønner som 2. suppleant.

Ad 9:

Valg af bestyrelsesmedlem til gruppe 2.  
Vibeke Wandahl-Bundesen blev genvalgt uden afstemning.

Ad 10:

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2  
Else Marie Mogensen blev genvalgt uden afstemning.

Ad 11:

Genvalg til Erling Møller. Ny valgt Niels Erik Olesen.

Ad 12:

Genvalg til revisor Henning Kovsted.

Ad 13:

En forbruger spurgte til afkølingen hos forbrugerne.  
Kurt svarede at man havde valgt 30° da dette tal var en blød mellem vej hvor alle kunne være med.

Her sluttede generalforsamlingen.

Villy Møller-Nielsen takkede Michael Sesler og de fremmødte for god ro og orden og meddelte samtidig at denne generalforsamling ville være den sidste med ham som formand, da han i dette efterår har solgt sit hus.

.....  
Michael Sesler

.....  
Villy Møller-Nielsen

.....  
Tage Nielsen

.....  
Bent Ammitzbøll

.....  
Vibeke Wandahl-Bundesen

.....  
Keld Søndergaard

.....  
Tom Jessen