

GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. (ved revisor Henning Kovsted)
4. Budget for indeværende driftår fremlægges. (ved revisor Henning Kovsted)
5. Indkomne forslag.
6. Kritiske revisorerers beretning.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1 (på valg er Tage Nielsen og Arne Svejstrup, begge er villige til genvalg).
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2
10. Valg af ekstern revisor.
11. Eventuelt

Torsdag den 12. september 2001 fra kl. 19⁰⁰ til kl. 20⁰⁰ afholdtes ordinær generalforsamling på Restaurant Vigen. Incl. bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 32 personer.

Ad 1:

Formanden Tage 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:

Statistik.

Der er kommet tre nye tilslutninger i regnskabsåret samt udvidelse af rumstørrelsen med ca. 21.000 m³.

Der er i alt 1144 tilslutninger med ca. 690.000 m³ rum tilsluttet.

Der er i året solgt godt 35 millioner KWh det er knap 1 million mindre end sidste år.

Der har været et forbrug af flis på ca. 17.000 tons.

Årets graddage tal er på 2438 ca. 16% lavere end DTIs normalår. Og 4% lavere end sidste år.

Målere – aflæsning.

Der er taget lovpligtig stikprøvekontrol. 43 målere er udtaget, kontrollen viste at de må sidde 6 år mere, før der skal tages en ny stikprøvekontrol.

Vi opfordrer forbrugerne til at aflæse fjernvarmemåleren regelmæssigt.

Der kan afhentes aflæsningsbøger på værket.

Ledningsnet.

Der er i år renoveret en del ledningsnet, blandt andet er Skelhøjevej gjort færdig og en anden stor opgave var Nørreport med rundkørsel og videre af Nørrealle.

Der er også lavet stik og hovedledning til boliger der enten skulle have bygget om eller lavet ny indkørsel. Der opfordres til hvis nogen går i disse tanker at kontakte værket.

Nu er det sidste stykke af Nørrealle ved at blive renoveret, hvor der bliver lavet ny fortov og cykelsti af kommunens vejvæsen.

Næste renovering vil blive sideveje, der stadig har beton kanaler, først i Skovvænget og derefter Blomstervænget.

Først i året 2004 forventes det at starte med renoveringen af Adelgade, hvor rørledning og isolering ikke har det så godt. Der arbejdes efter en løsning sammen med andre ledningsejere, især kloakafdelingen, så det kan blive en helhedsløsning.

Ledningsnettet er ellers i god stand, på nær Adelgade, alle store hovedledninger fra værkets start er nu udskiftet.

Central og pumpestationer.

Oliekedlen har kun været i drift i få timer, ved morgen belastninger eller ved kedelstop, Kulkedlen er fortsat drift klar, selvom den er fra 1985, men den bliver kun brugt ved spidsbelastning eller reservekedel. Den har kun kørt et døgn som drifttest her i året.

Den lille fliskedel som klarer forsyningen alene i de 4-5 sommer måneder, er blevet renoveret i foråret med udskiftning af en del riste elementer.

Den store fliskedel klarer efterår og forårs belastningen, begge kedler køre i vinterperioden.

Der har kun været mindre vedligeholdelse af veksler og pumpestationer, men kraftige tordenvejr har været hård ved trykcellerne, der måler trykket ude i ledningsnettet, de er nu repareret og der er indbygget ekstra lysesikring.

Nyt central overvågnings styresystem er nu i drift på den lille fliskedel og vekslerstationen i Bryggergården. Den store fliskedel er nu ved at få monteret systemet.

Økonomi.

Bestyrelsen besluttede sidste år at overgå til nyt EDB system fra DFF-EDB (datterselskab af fjernvarmeforeningen) som har betydet, at vi har fået en mere læsevenlig årsopgørelse.

Indkøringen er sket uden de store problemer, men det har været et stort arbejde for personalet.

Budget.

Værket fastholder prisen på de fasteafgifter, men nedsætter KWh prisen med 5,5% fra 27 øre til 25,5 øre – selvom flisen er steget 1,5%.

Bestyrelse.

Der blev i 1992 vedtaget, at hvis bestyrelsesmedlemmer deltager i møder i deres normale arbejdstid, udbetales et honorar – samme takst som byrådsmedlemmers diæter.

Da diæter er afløst af fast honorar, er der aftalt en timehonorar og bestyrelsen besluttede at give formanden et honorar svarende til 100 timer om året.

Til slut takkede Tage Nielsen personalet for godt udført arbejde på varmekærket og bestyrelsen for godt samarbejde og gode drøftelser.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3:

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

Henning Kovsted gjorde blandt andet opmærksom på tab på andelshavere som var et noget større beløb end sædvanligt, dette skyldes dels Den Grimme Ælling og Ebeltoft Park Hotel som udgjorde et tab på henholdsvis 12.000 kr. og 70.000 kr.

Fra forsamlingen blev det bemærket at det var et stort beløb Ebeltoft Park Hotel var skyld i, kunne det være rimeligt?: Ja eftersom at en rate er på 40.000 kr. blev der svaret.

Regnskabet for 2001/2002 blev herefter godkendt.

Ad 4:

Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gennemgik de vigtigste punkter fra det fremlagte budget for 2002/2003

Budgettet for 2002/2003 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 Tage Nielsen og Arne Svejstrup genvalgt uden afstemning.

Ad 8:

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1.

Forslag: Lars Møller og Mogens Hald.

Uden afstemning blev begge valgt. Lars Møller som 1. suppleant, Mogens Hald som 2. suppleant.

Ad 9:

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2.
Johannes Sørensen blev valgt uden afstemning.

Ad 10:

Genvalg til revisor Henning Kovsted.

Ad 11:

Fra forsamlingen blev der spurgt om det kunne være rigtigt, at når man er tilmeldt PBS, som gør det nemmere for administrationen på værket, får man, hvis der er betalt for meget i årets løb pengene senere tilbage end hvis man ikke er tilmeldt.

Ja, det er rigtigt og med det system værket anvender kan det ikke ændres.

Her sluttede generalforsamlingen.

Tage Nielsen takkede Michael Sesler og de fremmødte for god ro og orden.

.....
Michael Sesler

.....
Tage Nielsen

.....
Tom Jessen

.....
Bent Ammitzbøll

.....
Vibeke Wandahl-Bundesen

.....
Arne Svejstrup

.....
Bjørn Helmer