

## Referat af Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling afholdt den 30. september 2014, kl. 19.00 på Tranbjerg Kro.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Ad 1 Formand Flemming Mikkelsen bød alle fremmødte velkommen til Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling. Første punkt på dagsorden var valg af dirigent. Formanden foreslog advokat Erik Hollensen fra advokatfirmaet Clemens Advokater. Der var ingen modkandidater.

Erik Hollensen blev valgt og takkede for valget. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig i ht. vedtægterne og konstaterede at der var fremmødt 46 stemmeberettigede.

Ad 2 Den udsendte skriftlige beretning blev af formand Flemming Mikkelsen suppleret med følgende:

- Tranbjerg Varmeværk har pt. 3421 andelshavere.
- Varmeforsyningsloven har betydet en ændret opdeling af regningen.
- Forsyningssikkerhedsafgiften er sløjfet.
- Hele bestyrelsen har deltaget i et kursus forløb om bestyrelsesarbejde på Aarhus Universitet.
- Tranbjerg er et meget populært område at bosætte sig i. Dette viser sig ved de mange nye udstykninger som ønsker at blive tilsluttet fjernvarme nettet.
- Andelshaverne opfordres til at tilslutte sig Tranbjerg Varmeværks SMS service.
- Aarhus Vand udskifter pt. Vandmålere i området. I forbindelse med dette klipper de ledningerne til lækageovervågningen og genmonterer ikke denne. Beboerne kan selv genmontere denne. Vejledning til dette udarbejdes af- og oplægges på Tranbjerg Varmeværks hjemmeside.
- Tranbjerg Varmeværk har fået en ny og meget mere brugervenlig hjemmeside.
- Det har været et travlt år både for værket og bestyrelsen og det ser ud til at de kommende år ligeledes bliver travle.

Efter afslutningen af beretningen åbnede dirigenten for spørgsmål.

Spg.: Hans Mikkelsen – Det er svært at finde vedtægterne på hjemmesiden og hvornår indkommende forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt.

Svar: Flemming Mikkelsen – Bestyrelsen vil undersøge bruger venligheden af hjemmesiden samt placeringen af vedtægterne på denne.

Svar: Erik Hollensen – Med hensyn til tidsfrist for indkommende forslag fremgår dette af vedtægternes pos. 8.8.

Der var ikke yderligere spørgsmål. Herefter ansås beretningen som tiltrådt.

Ad 3 Niels Trolle Andersen gennemgik resultatopgørelsen og balancen samt tilhørende noter til de enkelte punkter med udgangspunkt i bogen ”Tranbjerg Varmeværk 13/14” som er udsendt til samtlige andelshavere.

Efter en grundig gennemgang af regnskabet var det muligt at spørge ind til punkterne.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Da der ikke var spørgsmål til regnskabet kunne dirigenten gå videre til punkt 4 på dagsordenen.

Ad 4 Niels Trolle Andersen gennemgik forudsætningerne for- og budgettet i bogen. Budgettet var stort set som sidste år med ganske små justeringer.

Niels Trolle Andersen informerede om at varmforsyningsloven har betydet en ændring i opkrævningen til forbrugerne således at denne nu består af 4 priser.

- Et måler vedligeholdelses bidrag (fast)
- Et abonnementsbidrag (fast)
- Effektbidrag (Afhængig af BBR)
- Forbrugsbidrag (Afhængig af forbrug)

Efter en grundig gennemgang af budgettet var det muligt at spørge ind til punkterne.

Spg.: Hans Mikkelsen – Ved sidste generalforsamling blev det nævnt at man overvejede at bruge ledningsnettet som buffer i forhold til spidsbelastningen i morgen timerne. Hvad er status på dette?

Svar: Leif Bjørnskov – Dette er allerede etableret og i drift, blev startet 1. April 2014. Det kører dog stadig som forsøg.

Spg.: Allan Jensen – Hvorfor følger regnskabsåret ikke kalender året.

Svar: Niels Trolle Andersen – Det er en gammel beslutning, Bestyrelsen kan evt. overveje om det er hensigtsmæssigt at ændre på dette.

Svar: Torben Hald - Der er umiddelbart ikke nogen der kan give det korrekte svar, men det kan formodes at være af 1 af 2 muligheder:

- 1) Varmeværket er startet 1. April og budgettet har kørt efter dette, eller
- 2) Man har sin tid besluttet at regnskabsåret skulle følge fyringssæsonen.

- Ad 5           Dirigenten kunne konstatere, at der ikke er indkomne forslag.
- Ad 6           I år var der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Flemming Mikkelsen og Niels Trolle Andersen. Begge medlemmer var villig til genvalg.
- Erik Hollensen – Forespurgte salen om der var andre der ønskede at stille op til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet.
- Flemming Mikkelsen og Niels Trolle Andersen blev genvalgt for en 2-årig periode.
- Ad 7           Der skal vælges 2 suppleanter. Allan Jensen og Lone Terkildsen var suppleanter sidste år. Allan Jensen var villig til genvalg.
- Da der kun var 1 kandidat, blev Allan Jensen genvalgt for en 1-årig periode.
- Ad 8           Som folkevalgt revisor blev Hans Mikkelsen foreslået til genvalg og valgt for en 1-årig periode.
- Som revisorsuppleant blev Karsten Mouritzen foreslået til genvalg og genvalgt for en 1-årig periode.
- Ad 9           Spg.: Hans Mikkelsen – Hvorfor er det Aarhus Vand der udskifter vandmålerene?  
Svar: Leif Bjørnskov – Vandmålerne hører under Aarhus vand og er deres ejendom.
- Da ingen herefter begærede ordet gav dirigenten atter ordet til Flemming Mikkelsen, som takkede for genvalget af Niels Trolle Andersen og ham selv. Så takkede han dirigenten for veludført arbejde og takkede de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen. Slutteligt rettede Flemming Mikkelsen en tak til bestyrelsen og medarbejderne på Varmeværket for samarbejdet igennem året.

Erik Hollensen  
Dirigent