

## Referat af Tranbjerg Varmeværks ordinære generalforsamling afholdt den 29. september 2015, kl. 19.30 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. Formanden præsenterede bestyrelsen og personalet. 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 72 stemmeberettigede.

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

- Tranbjerg Varmeværk har pt. 3457 andelshavere.
- Tranbjerg Varmeværk har tegnet nye forsikringer, med en betragtelig besparelse til følge.
- Tranbjerg Varmeværk arbejder målrettet med at fremtidssikre driften på 10-30års sigt.
- Det nuværende Studstrup værk lukker i år 2030 og erstattes af ny halmfyret elkedel på forbrændingen i Lisbjerg.
- Der er tilkommet mange nye andelshavere til Tranbjerg Varmeværk både fra de nye udstykninger men også fra "det gamle Tranbjerg".
- Tranbjerg Varmeværk skal have ny driftsleder da den nuværende går på pension.

Efter afslutningen af beretningen åbnede dirigenten for spørgsmål.

Spørgsmål fra Skovgårdsvænget 542.

*Hvorfor er den tidligere udmeldte tidsplan for reoveringen af Skovgårdsvænget og Jegstrupvænget ikke blevet overholdt?*

Svar:

*Tranbjerg Varmeværk har konstateret at selve rørene godt kan holde lidt endnu. Det største problem med rørene disse steder er isoleringen af disse og dermed et varmetab til følge. Med dette i baghovedet og den store arbejdsmængde der er med de nye tilslutninger er det fra Tranbjerg Varmeværk blevet besluttet, at det ville være mest hensigtsmæssigt at få disse nye tilslutninger tilsluttet først.*

Spørgsmål fra Børupvej 125.

*Er den nuværende driftsleder villig til at træde til i forbindelse med overgangen til og støtte til en ny driftsleder?*

Svar fra driftslederen: *Ja.*

Spørgsmål fra Horsevænget 36.

*Er det meningen at halmværket i Lisbjerg, skal afløse Studstrup?*

Svar fra formanden: *Ja.*

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 14/15" som er udsendt til samtlige andelshavere.

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

Spørgsmål fra Tranbjerg Hovedgade 21.

*Hvad er det for nogle periodeafgrænsnings omkostninger på 2 millioner man skubber til det kommende år.*

Svar:

*Det kan der ikke svares på umiddelbart her, men afklares af kassereren og vil efterfølgende indskrives i referatet.*

**Svar indsat den 6.10.2015:**

Den store post er acantobeløb for april til Affald Varme Aarhus på 1.973.000 kr.

Spørgsmål fra Skovgårdsvænget 542.

*Bøde og lukningsgebyr hvad er det?*

Svar:

*Det er hvis folk ikke betaler deres regninger og vi er nødsaget til at lukke for varmen.*

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

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

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

Der var ingen spørgsmål.

Ad 5 Dirigenten kunne konstatere, at der ikke er indkomne forslag.

Ad 6 I år var der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Tom Christensen, Ole Bondrop og Per Asmussen. Alle 3 medlemmer var villig til genvalg.

Formanden anbefalede genvalg.

Erik Hollensen – Forespurgte salen om der var andre der ønskede at stille op til bestyrelsen.

Simon Lund, Tranbjerg Hovedgade 21, ønsker ligeledes at stille op til bestyrelsen.

Der er således valg mellem Simon, Tom, Ole og Per. Advokaten og driftslederen forestod optællingen.

Stemmeoptællingen gav følgende resultat.  
Simon (23), Tom (63), Ole (52), Per (66).

Tom, Ole og Per blev genvalgt for en 2-årig periode.

Ad 7 Der skal vælges 2 suppleanter. Allan Jensen suppleant sidste år. Allan Jensen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår også Michael Birn som suppleant.

Fra salen var der yderligere 2 opstillede Simon Lund og Lone Terkildsen.

Stemmerne blev fordelt som følger:  
Allan Jensen (22), Michael Birn (54), Simon Lund (31), Lone (28).

Følgende blev valgt for en 1-årig periode: Michael Birn og Simon Lund.

Ad 8 Som folkevalgt revisor blev Hans Mikkelsen foreslået til genvalg og genvalgt for en 1-årig periode.

Som revisorsuppleant blev Lone Therkildsen foreslået og valgt for en 1-årig periode.

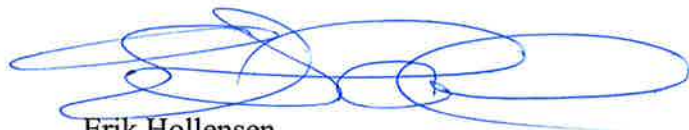
Ad 9 Spørgsmål fra Horsevænget 36.

*Betyder en evt. udvidelse af Tranbjerg Varmeværk at der skal opsættes 2 skorstene?*

Svar fra driftsleder Leif Bjørnskov.

*Nej, der er rigelig kapacitet i det nuværende anlæg til en udvidelse.*

Da ingen herefter begærede ordet gav dirigenten atter ordet til Flemming Mikkelsen. Som takkede 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