

Referat af generalforsamling i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. den 30. marts 2016.

Dagsorden var i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for det indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Dagsorden

Ad. 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Før valg af dirigent blev der foreslået valg af stemmetællere. Bestyrelsen foreslog statsautoriseret revisor Ruben Stæhr samt kommunalt bestyrelsesmedlem Flemming Nørgaard som stemmetællere. Disse blev valgt.

Bestyrelse foreslog på bestyrelsens vegne Anders G. Christensen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. 2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.

Formanden Niels Jørgen Bärtel fremlage bestyrelsens beretning for 2015

Der henvises til bilaget.

Kommentarer:

Jørgen Stadil roste bestyrelsen for, at Hadsten Varmeværk forfølger sagen mod kommunen vedr. ledningsarbejdet i Gl. Sellingvej, som påførte Hadsten Varmeværk unødvendige omkostninger. Kritik af bestyrelsen for manglende referater fra bestyrelsesmøder på hjemmeside. Der var desuden spørgsmål til projektet med overskudsvarme fra Lecaværket. Det blev forklaret, at Leca/Saint Gobain i øjeblikket

forhandler med Verdo i Randers om at sælge overskudsvarmen til dem. Da Verdo i udgangspunktet har en højere varmepris end Hadsten Varmeværk, og vil kunne aftage en større mængde varme, kan det være en bedre forretning for Leca/Saint Gobain.

Dirigenten adspurgte herefter om der var nogle blandt andelshaverne, der ikke kunne godkende bestyrelsens beretning.

Dette var ikke tilfældet, hvorefter beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr fremlagde årsrapporten for 2015, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse, og med anmærkningsfri revisionspåtegning.

Der henvises til den udsendte "Kundeinformation & Årsrapport 2014"

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2015 uden kommentarer eller spørgsmål.

Ad. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde budgettet for 2016, som var godkendt af bestyrelsen.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til det forelagte budget for 2016. Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden bemærkninger.

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændringer af vedtægterne.

Dirigenten konstateres, at der skal være 2/3 flertal af alle stemmerberettigede på generalforsamlingen, for at en vedtægtsændring kan fremsendes til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Der var 145 stemmeberettigede på generalforsamling hvorfor der skal være 97 stemmer for, før en foreslået vedtægtsændring kan godkendes og fremsendes til en ekstraordinær generalforsamling.

Vedr. § 6 stk., 5

På generalforsamlingen har hver andelshaver, eller dennes ægtefælle, én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registeret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtilm². For hver yderligere påbegyndtm² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end ... stemmer pr. matrikuleret ejendom/andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til

varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest ... dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Vedtægtsændringen blev vedtaget uden afstemning. Der var således 2/3 flertal blandt de stemmeberettiget, hvorfor forslaget blev godkendt, og skal således godkendes endelig på ekstraordinær generalforsamling.

Vedr. § 6, stk. 15

Forslag til bestyrelseskandidater skal foreslås ved skriftlig henvendelse til selskabet inden 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 123 stemmer for og 21 imod og 1 blank, der var således 2/3 flertal blandt de stemmeberettiget, hvorfor forslaget blev godkendt, og skal således godkendes endelig på ekstraordinær generalforsamling.

Vedr. § 6, stk. 16

Kandidater offentliggøres på Hadsten Varmeværks hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget, da § 6. 15 blev vedtaget. Der var således 2/3 flertal blandt de stemmeberettiget, hvorfor forslaget blev godkendt, og skal således godkendes endelig på ekstraordinær generalforsamling.

Vedr. § 7, stk. 3

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tegningsberettiget eller udpeget af tilknyttede selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret.

Man er ikke valgbar, såfremt man ejer kapitalandele (aktier, anparten eller lign.) for mere end 5 % og derigennem har direkte eller indirekte indflydelse i et selskab, der udfører arbejde/er leverandør til selskabet for et årligt beløb, der er større end bestyrelsesvederlaget for et menigt medlem.

Hvis man ikke længere er andelshaver, fratræder bestyrelsesmedlemmet ved udgangen af den måned, hvor tilhørsforholdet ophører.

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Vedtægtsændringen blev vedtaget uden afstemning. Der var således 2/3 flertal blandt de stemmeberettiget, hvorfor forslaget blev godkendt, og skal således godkendes endelig på ekstraordinær generalforsamling.

Ad. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne på generalforsamlingen.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Niels Jørgen Bärtel og Per Nyggard Jensen.

Begge er villige til genvalg.

Der er ingen modkandidater hvorfor Niels Jørgen Bärtel og Per Nyggard Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg for 1. år

1. Suppleant: Kim Toft
2. Suppleant: Lars Carstenskov Andersen

Begge blev genvalgt.

Ad. 9. Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Kvist og Jensen blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt.

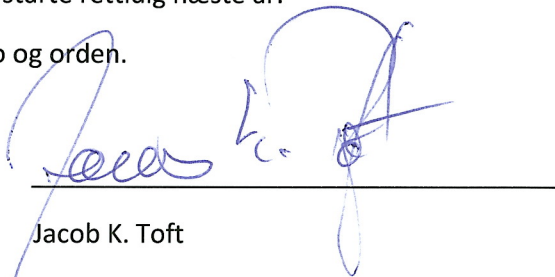
Der blev med alvorlig humor fremsat anmodning om at starte rettidig næste år.

Formanden takkede herefter for fremmøde samt god ro og orden.



Anders G. Christensen

Dirigent



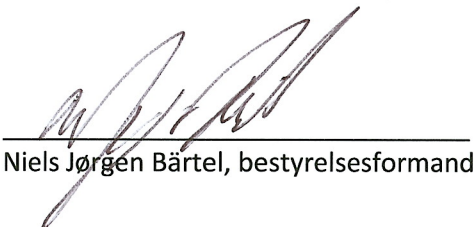
Jacob K. Toft

Referent

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret:

Niels Jørgen Bärtel, formand, Jacob K. Toft, næstformand og Agna Skriver, sekretær.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes torsdag den 28. april 2016 kl. 19 på Hadsten Varmeværk.



Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand