

## Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 7.03.2017.

Tilstede:

N-J Bärtel, Agna Skriver, Kjeld Larsen, Ole Jensen, Jacob Toft, Flemming Nørgaard og Palle Laugesen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 13.02.2017.
2. Orientering fra driftschefen.
3. Årsberetning.
4. Generalforsamling.
5. Kommunegaranti.
6. Fast bidrag.
7. Evt.
8. Næste møde.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 13.02.2017.

2. Forelæggelse af evt. indførsler i revisionsprotokollen.

Ingen.

3. Orientering fra driftschefen.

- a) Tekniske nøgletal: Gennemgås på mødet.
- b) Likviditet: Gennemgås på mødet.
- c) Gammel Sellingvej: Efter modparten har fremsat nogle supplerende spørgsmål og disse er blevet besvaret, har der været en drøftelse med advokaten. Vi har derefter fremsat et tilbud til modparten, hvor vi tilbyder et forlig på 2/3 af omkostningen på omlægningen af ledningen samt 2/3 af omkostningerne til syn- & skøn. Såfremt tilbuddet ikke accepteres må tvisten afgøres i retten.
- d) Eventuelle klager:  
Lukket

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at pkt. 3a fremover ikke medtages på dagsordenen medmindre særlige forhold taler for det.

4. Årsberetning.

Det reviderede udkast til årsberetning gennemgås, tilrettes og godkendes.

Det indstilles at:

Udkastet til årsberetning gennemgås, tilrettes og godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsens beretning blev tilrettet og godkendt.

#### 5. Generalforsamling.

De udestående punkter til generalforsamlingen afklares.

Det indstilles at:

De udestående punkter til generalforsamlingen afklares.

Beslutning:

Kandidater til bestyrelsen skal fremover fremsende en kort beskrivelse til hjemmesiden. J.T. og P.L. udarbejder.

Anders G. Christensen har indvilliget i at være dirigent.

Kim Topp og Lars Karstenskov har indvilliget i at genopstille som suppleanter.

#### 6. Status på garantiprovision på kommunalt garanterede lån.

På mødet gives en orientering af Flemming Nørgaard.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

#### 7. Fast bidrag.

Ejeren af xx har henvendt sig vedrørende betaling af fast bidrag på nogle byggegrunde på matriklen. Se evt. korrespondance.

Matriklen behandles efter retningslinierne for ”hvilende bidrag”, hvor investeringsbidraget, for den tidligere ejendom, fremskrevet til nutidsværdi opretholdes, så længe det faste bidrag betales.

Ejeren anmoder om en væsentlig reduktion af det faste bidrag i et år eller to til grundene bliver bebygget.

Det indstilles at:

Forespørgslen drøftes.

Beslutning:

Det blev besluttet at tilbyde den pågældende nedslag på 1.200 kr.+ moms/ pr. år mod at investeringsbidraget for de 60 m<sup>2</sup> over start trinnet på 200 m<sup>2</sup> bortfalder.

7. Evt.

Der skal etables stikledning til Expedit A/S

8. Næste møde.

Lørdag den 29.april 2017.

Niels Jørgen Bärtel

Bestyrelsesformand