

Referat af Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.'s 55. ordinære generalforsamling afholdt mandag den 25. april 2016.

Der var mødt 41 stemmeberettigede andelshavere som repræsenterede 86 stemmer inkl. fuldmagter.

Formand Lars Toft Hansen bød velkommen til Thisted Varmeforsynings 55. ordinære generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent.

Formand Lars Toft Hansen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jacob Schousgaard.

Advokat Jacob Schousgaard blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dagsorden blev gennemgået og med hensyn til alle afstemningspunkter kunne dirigenten fastslå, at fremmødet ifølge vedtægterne gjorde generalforsamling beslutningsdygtig. Næste punkt er beretningen. Ordet gives til Lars Toft Hansen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Ved bestyrelsesformand Lars Toft Hansen. (Beretning vedlagt som bilag nr. 1).

Dirigenten; spørgsmål ? Der er ingen, kan konstatere at bestyrelsens beretning er taget til efterretning.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. (Regnskabet vedlagt som bilag nr. 2).

Dirigenten; spørgsmål ?

Spørgsmål: Ole Dahlgaard; Hvad dækker de 362 tkr. under bestyrelse og generalforsamling ? -- svar fra Søren H. Damgaard; beløbet dækker det skal til for at drive en bestyrelse. Ole Dahlgaard; er der løn med i beløbet ? Søren Højmoser Damgaard spørger revisor Tom Hedegaard Kristensen der ikke erindrer detaljerne bag posten. Dirigenten overtager; det er måske fair nok, ikke kunne alle tallene præsent, men det er også et fair spørgsmål og du er velkommen til kontakte TV efterfølgende og hvis ikke du gør det, vi må opfordre revisor til at kunne redegøre for posten næste år.

Der er ingen yderligere spørgsmål, kan konstatere at regnskabet er enstemmigt godkendt.

Ad 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik budget for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. (Budgettet vedlagt som bilag nr. 3).

Dirigenten; spørgsmål ? Der er ingen, kan konstatere at budgettet er taget til efterretning.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Ved bestyrelsesformand Lars Toft Hansen. (Investeringsplan vedlagt som bilag nr. 4).

Lars Toft Hansen; spørgsmål ?

Spørgsmål: (ukendt); hvor lang tid løber kontrakterne med engelsk affald over ?

Svar fra Lars Toft Hansen; det er 1 års kontrakter.

Dirigenten; Lars klarede selv spørgsmålene, jeg kan konstatere at investeringsplanen er taget til efterretning.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.

Dirigenten; der er ingen forslag. Så punktet udgår.

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Dirigenten; der er ingen forslag indkommet. Så punktet udgår.

Ad 8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår: Carsten Lyngs og Asger Goth. Begge modtager genvalg.

Dirigenten; - ingen andre forslag ? Det er ikke tilfældet, de 2 er enstemmigt valgt.

Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten; jeg har fået forslag til Per Bakke som 1. suppleant og Kurt Holm som 2. suppleant. Er der andre forslag ?

Dirigenten; det lader ikke til at være tilfældet. Per Bakke som 1. suppleant og Kurt Holm som

2. suppleant er enstemmigt valgt til suppleanter.

Ad 10. Valg af revisor.

Dirigenten; forslag til valg ? - revisor villig til genvalg.

Salen; ingen forslag.

Dirigenten; revisionsfirmaet Brandt er enstemmigt valgt.

Ad 11. Eventuelt

Dirigenten; ønsker nogen ordet ?

Dirigenten; det er ikke tilfældet. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formand: Takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling. Endnu en gang tak til andelshaverne for opbakningen til TV.

Den 55. ordinære generalforsamling sluttede kl. 20:12.

Referant: Søren H. Damgaard



Jacob Schousgaard, dirigent

Således passeret



Lars Toft Hansen, formand