

## **Referat af Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.'s 54. ordinære generalforsamling afholdt mandag den 27. april 2015.**

Der var mødt 40 stemmeberettigede andelshavere som repræsenterede 101 stemmer inkl. fuldmagter.

Formand Lars Toft Hansen bød velkommen til Thisted Varmeforsynings 54. 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 konstaterer at bestyrelsens beretning er enstemmigt godkendt.

Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. (Regnskabet vedlagt som bilag nr. 2).

Dirigenten; spørgsmål ? Der er ingen, kan konstaterer 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 2015 til 31. december 2015. (Budgettet vedlagt som bilag nr. 3).

Dirigenten; spørgsmål ? Der er ingen, kan konstaterer 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).

Dirigenten; spørgsmål ? Der er ingen, 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 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår: Lars Toft Hansen, Erik Krogh Pedersen og Jørgen Staun. Alle modtager genvalg.

Dirigenten; - ingen andre forslag ? Det er ikke tilfældet, de 3 er enstemmigt valgt.

Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten; jeg har fået forslag til Jesper Stilling som 1. suppleant og Anna-Marie Jørgensen som 2. suppleant. Er der andre forslag ?

Dirigenten; det lader ikke til at være tilfældet. Jesper Stilling som 1. suppleant og Anna-Marie Jørgensen 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 ?

Spørgsmål: Vagn Nørgaard; var det ikke bedre at bruge pengene til energibesparelser lokalt, til gennemgang af husenes energispare potentialer ? -- svar fra Lars Toft Hansen; alt

tæller med, så det kan man arrangerer gennem et VVS firma.

Dirigenten; ønsker andre ordet ?

Spørgsmål: Oluf Bjørnstrup; hvordan går det med solvarmeanlæg, jeg synes ikke man kan se den på grafen ? -- svar fra Lars Toft Hansen; jeg vil starte med at sige solvarmeanlægget er et forsøgsanlæg, der har en kapacitet på 0,5 MW og byen bruger 60 MW når den bruger mest, derfor ses solvarmeanlægget næste ikke på vores grafer. Anlægget har været ramt af nogle børnesygdomme men ellers kører det, som det skal. Vi har oplevet at vandet blev opvarmet så meget, at måleren smeltede. Det laver let 140 °C varmt vand, så det er fint.

Dirigenten; ønsker andre ordet ?

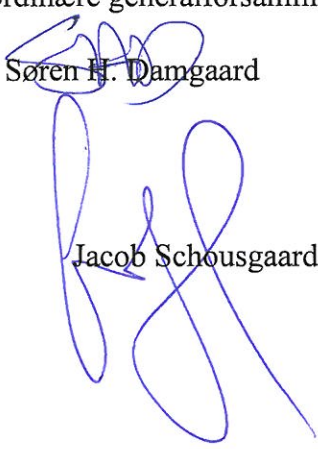
Spørgsmål: Ole Dahlgaard; Hvorfor gøres der ikke mere ud af markedsføringen af tilskudsordningen til energibesparelser ? -- svar fra Søren H. Damgaard; vi kunne godt gøre mere i aviser f.eks., men pt. vi holder os til hjemmesiden og henvendelser. Ole Dahlgaard; ældre ser ikke på hjemmesider, hvad med at oplyse om tilskudsordningen i årsrapporten ? – svar fra Søren H. Damgaard; det er et godt forslag, det vil vi tage med herfra.

Dirigenten; ønsker andre ordet ? 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 54. ordinære generalforsamling sluttede kl. 20:16.

Referant: Søren H. Damgaard

  
Jacob Schousgaard, dirigent

Således passeret

  
Lars Toft Hansen, formand