

Ekstraordinær generalforsamling – Referat

Ølgod Fjernvarmeselskab, Industrivej 9, den 7. marts 2018 kl. 19.00 – 20.00

Indkaldte:	Kristian Klemmensen (KK), Jan Lillegaard (JL) Anders Thomsen (AT), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Leif Andersen (LA), Per Villadsen (PV) og Henrik Jessen (HJ)
Deltagende Andelshavere:	Simon Mortensen, Lindealle 18 Harry Pedersen, Solvænget 10 Preben Kristensen, Søndergade 28 Arne S. Jensen, Nr. Alle 34 Tonny Tarbensen, Nymandsgade 28 Jørgen Olesen, Nr. Alle 46 Ove Kristensen, Nørregade 10 Hans Valdemar, Rosenparken 7 Knud Krogsgaard, Engdraget 39
Afbud:	Leif Andersen og Anders Thomsen
Fraværende:	
Gæst:	
Referent:	Laila Gade (LG) og HJ

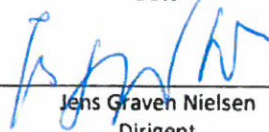
1.	<i>Valg af dirigent</i>	<p>Velkomst ved formand Kristian Klemmensen – Graven Nielsen (GN) valgt som dirigent.</p> <p>GN konstaterede GF lovligt indvarslet og gennemgik herefter reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer. De kan kun vedtages hvis mindst halvdelen af andelshaverne er til stede og vedtager det med mindst 2/3 flertal. Det blev hurtigt konstateret at der ikke var nok fremmødt.</p> <p>Det betyder en ny generalforsamling om 14 dage den 21/3 2018 hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal.</p>								
2.	<i>Vedtægtsændringer</i>	<p>KK oplyste kort om ændringsforslaget fra bestyrelsen til vedtægtsændringer i §9.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 45%;">Gældende vedtægter</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 35%;">Ændring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">§9.1</td> <td>Selskabets regnskabsår løber fra 01.05 til 30.04. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningen bestemmelser og god regnskabsskik.</td> <td style="text-align: center;">§9.1</td> <td>Selskabets regnskabsår er fra 01.01 til 31.12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Varmeforsyningsloven er blevet ændret så varmekærker fra 2019 skal følge kalender året. Derfor ønsker vi vedtægterne ændret så regnskabsåret også følger kalenderåret og vi dermed slipper for at lave to regnskaber som ikke gavner nogen. Det betyder at vi får et kort år der løber fra 1/5 -31/12 18. Og dermed fortsætter det fra 2019 med at følge kalenderåret.</p> <p>Vi kan ligeså godt makke ret selvom det ikke er med vores gode vilje. Det kan koste lidt på likviditeten og der er upraktisk for et varmekærk at lægge budget og slutte af midt i højsæsonen.</p> <p>Simon M. : Hvad med vandværket?</p>		Gældende vedtægter		Ændring	§9.1	Selskabets regnskabsår løber fra 01.05 til 30.04. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningen bestemmelser og god regnskabsskik.	§9.1	Selskabets regnskabsår er fra 01.01 til 31.12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
	Gældende vedtægter		Ændring							
§9.1	Selskabets regnskabsår løber fra 01.05 til 30.04. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningen bestemmelser og god regnskabsskik.	§9.1	Selskabets regnskabsår er fra 01.01 til 31.12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.							

		<p>Kristian: Det følger i forvejen kalenderåret – det blev ændret dengang vandforsyningsloven trådte i kraft.</p> <p>?: Ændres acontobetalingerne også?</p> <p>Kristian: Højest sandsynligt – vi har tænkt på at skifte til 6 opkrævninger, det koster både tid og penge hver gang der er en opkrævning. Det er en bestyrelsesbeslutning der vil blive taget senere på året.</p> <p>HJ: Vi overvejer faktisk 4 acontorater ligesom der er på både el og spildevand. Men der vil selvfølgelig blive orienteret grundigt og i god tid når det bliver ændret. For hver rate koster det 8-9.000 kr + tid til at køre rykkerproceduren igennem – tid der kan bruges til andre opgaver.</p> <p>Knud K.: Hvorfor siger du det giver ringere likviditet?</p> <p>Kristian: Det er ikke noget alvorligt, men tidspunktet man opkræver på har betydning. HJ: Man kan imødegå det værste ved at lægge acontoraterne rigtigt.</p> <p>GN: Tid til afstemning – der var ingen der ønskede det blev skriftligt, så det foregik ved håndsoprækning og blev enstemmigt vedtaget.</p>
<p>3.</p>	<p>Eventuelt</p>	<p>En af de fremmødte spurgte: Har hørt at varmeregningen stiger 4-5.000 næste år – passer det?</p> <p>KK: Vi forventer ikke prisstigninger i det leje. Det grundbeløb vi mister svarer til ca. 2.000 kr. pr. husstand og det forsøger vi selvfølgelig at undgå ved at bruge de midler vi kan. Aftalen med HTH kommer ikke til at påvirke prisen.</p> <p>Træls hvis acontoraterne skifter meget ligesom på el...</p> <p>HJ: Ja, det kommer ikke til at ske, der vil blive orienteret grundigt ved ændringer.</p> <p>Ove: Var det ikke for kraftvarmeværket havde vi slet ikke fået grundbeløbet gennem alle år!</p> <p>HJ: Ølgod Fjernvarme er fuldt konkurrencedygtig med andre opvarmningskilder – også varmepumper! Der er lavet en hjemmeside: Billigfjernvarme.dk hvor man kan ind og regne på det.</p> <p>HJ om HTH: De kunne ikke længere overholde miljøkravene.</p> <p>Så undersøgte de muligheden for at bygge et nyt anlæg, som vi skulle drive, men de skulle eje det og vi skulle have garanti for levering af brændsel i 20 år – men den forpligtelse ville de ikke tage.</p> <p>Alternativet var at de kunne vælge mellem naturgas og fjernvarme og valget faldt på fjernvarme som det billigste. Det har vi nu fundet en god løsning på – en 0-løsning så det ikke kommer til at koste forbrugerne noget selvom de mister en billig varmekilde.</p> <p>Vi skulle kunne levere 85 % via biomasse og resten klares med en ny gaskedel.</p> <p>Ove: 0-løsning – hvad mener du?</p>

		HJ: Den billige varmekilde vi mister i HTH opvejes af det de skal betales i fast bidrag og varme fremover. Afslutning ved Kristian Tak fordi I kom 😊
--	--	--

13/3 2018

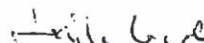
Dato



Jens Graven Nielsen
Dirigent

9/3 2018

Dato



Laila Gade
Referent