

Referat af generalforsamling den 27.09.2012 i Skørping IdrætsCenter.

Deltagere: Christian Schmidt, Erik Bejder, Søren Søndergaard, Kalle Vestergaard og Lars Jakobsen fra bestyrelsen.

Martin Christensen og Hanne Bach Jensen fra personalet.

Herudover 6 andelshavere.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Formand Christian Schmidt bød velkommen og går til første punkt på dagsordenen **Valg af dirigent** – bestyrelsen foreslår Ken Ellemose. Ken Ellemose vælges, og han konstaterer, at dagsordenen er efter vedtægterne, og at generalforsamlingen er varslet efter vedtægterne. Da der ikke er kommentarer til dette gives ordet igen til Christian Schmidt for **pkt. 2 på dagsordenen Beretning for det forløbne regnskabsår:**

Hen over året er der blevet brugt mange kræfter på at implementere solvarme, som supplement til vores flisfyrede anlæg, og samtidig gennemfører gennemføres en fusion med Rebild Varmeværk.

Solvarme kort beskrevet: Solvarme anlægget startes op med VVM screening i oktober. Jordarbejdet startes samme måned. Veksler modtages ultimo december og anlægget sættes i drift ultimo maj 2012. Siden opstart (ca. 3,5 mdr.) er der produceret ca. 425 MWh på solvarme.

Fusion mellem Rebild og Skørping varmeværker kort beskrevet: Vedtagelse af fusionsmodel (gæld/egenkapital) i oktober. Bestyrelserne tiltræder aftalen i februar. Informationsmøde afholdes i april. Ekstraordinære generalforsamlinger i maj. Fusionen gennemføres pr. 1. juli 2012.

Under hele forløbet har der været drøftet mulige forligsløsninger mellem kedelleverandøren Euro Therm og Skørping Varmeværk og den 30. marts 2012 indgik man forlig til begges fælles bedste.

For året 2011 har Skørping Varmeværk pligt til at levere 462 MW energi besparelser. Disse skulle have været opnået via implementering af solvarme. Da vi tidsmæssig ikke kunne dette, løftede driftslederen opgaven ved at driftoptimere fremløbstemperaturen med en vejrmødel, hvorved værket opnåede 838 MW i 2011.

For året 2012 har vi allerede lidt overskud fra 2011, samt bidraget fra solvarme på 1000 MW.

År 2012 er det første år, hvor varmeværket skal udføre selvevaluering (regnskabsmæssigt), hvilket går 3 år tilbage.

Der var ikke yderligere til beretningen, som godkendtes.

Dirigenten giver ordet til **Søren Søndergaard**, der gennemgår **pkt. 3 Det reviderede regnskab**. Dette regnskab er det sidste før sammenlægningen med Rebild Varmeværk, og derfor også det sidste under Skørping Varmeværks "gamle" cvr.nr.

Søren gennemgår regnskabet i hovedtal, og giver en forklaring til de større afvigelser.

Regnskabet udviser et underskud på kr. 19.381. Regnskabet bliver godkendt.

Søren Søndergaard får igen ordet for gennemgang af **pkt. 4 Budget for det nye driftsår**.

Budgettet er til orientering og Søren gør opmærksom på, at det ikke er sammenligneligt med de netop afsluttede regnskabstal. Budgettallene indeholder nu tilsammen Skørping og Rebild Varmeværkers forventninger til det nye år.

Pkt. 5 Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år overlades også til Søren Søndergaard, der fortæller, at der ikke foreligger en egentlig investeringsplan.

Ordstyreren går videre til **pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen**. Der er ingen forslag.

Der er ikke kommet noget til **pkt. 7 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**.

Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer – i henhold til fusionsaftalen mellem Skørping og Rebild Varmeværker pkt. 12.1 fortsætter den siddende bestyrelse endnu 1 år.

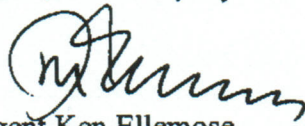
Pkt. 9 Valg af suppleanter – de nuværende suppleanter fortsætter ligeledes endnu 1 år.

Pkt. 10 Valg af revisor – Revisionsfirmaet Leon Sebbelin A/S genvælges.

Pkt. 11 Eventuelt – Jens Peter Virum bad om, at regnskabet lægges på hjemmesiden i god tid inden generalforsamlingen, hvilket blev lovet. Han gjorde også opmærksom på, at han ved sidste års generalforsamling foreslog at udfærdige et energi/økonomisk regnskab. Formanden oplyste, at det ikke var glemt.

Da der ikke kommer flere spørgsmål afslutter formand Christian Schmidt og takker for fremmødet og en generalforsamling i god ro og orden.

Skørping, den 27.9.2012



Dirigent Ken Ellemose