

## **BHKV - 21. Ordinære Generalforsamling.**

**Tid/sted:** 2017.08.22 kl. 19.30 i Hou Hallens selskabslokale, Hou

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

---

### **ad 1. Valg af dirigent**

Efter formandens velkomst til de 22 fremmødte forbrugere inklusive bestyrelsen, plus Lars Nielsen og revisor Henrik Christensen, udbad Elvin J. Hansen sig forslag til dirigent for generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog Elvin J. Hansen. Der var ikke andre forslag. EJH takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne §§ 6.2 og 6.3.

### **ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår**

Formanden afgav bestyrelsens beretning, der medførte følgende svar fra EJH på spørgsmål:

- Formandens sammenligning af vore ny priser sammenholdt med Odder varmeværks priser blev uddybet, ligesom der blev spurgt om hvor mange huse i Hou der stadig havde oliefyr.
- På spørgsmål fra Erik Hviid om ejerskabet af fjernvarmeunit, overgang fra BHKV til forbrugere kunne formanden oplyse: På den stiftende generalforsamling lovede den daværende arbejdsgruppe/bestyrelse at beholde ejerskabet og dermed vedligeholdelsen af fjernvarmeunit i boligerne i 20,5 år. Dette løfte udløb i november 2015.

Beretningen blev herefter godkendt.

### **ad 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

Henrik Christensen fremlagde årsregnskabet på generalforsamlingen. Henrik Christensen indledte med at sige, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Herefter blev resultatopgørelse, der viste en omsætning på DKK 10,8 millioner og en overdækning på DKK 0,674 millioner, og balance gennemgået. Der var ingen der ønskede noterne gennemgået.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

### **ad 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges**

Budget for 2017-18 sammenholdt med realiseret i 2015-16 og 2016-17 plus prognose for 2018-19 som fremlagt på generalforsamlingen på årsrapportens side 20 blev gennemgået af Henrik Christensen.

Budget blev godkendt.

### **ad 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år**

Bestyrelsens planer blev behandlet under formandens beretning. Udvidelse af forsyningsområdet med Randlev Skole og dele af Over Randlev, ville kræve 30 – 40 forbrugere tilsluttet ud over skolen, og det var der ikke udsigt til for nuværende.

### **ad 6. Indkomne forslag fra andelshaverne**

Der var ingen indkomne forslag.

---

## **21. Ordinære generalforsamling fortsat –**

### **ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Dirigenten meddelte, at bestyrelsesmedlemmerne Elvin Hansen, Niels Mondrup Pedersen og Ole Stentoft Nielsen var på valg. Ole Stentoft Nielsen ønskede ikke at fortsætte, Elvin og Niels var villige til genvalg. Derudover meldte følgende kandidater sig: Søren Grønlund Christensen, Knud Andersen, Hans Baden, Peter Larsen.

Stemmerne faldt som følger: Elvin: 28; Niels 25; Søren: 22; Knud: 4; Hans: 3; Peter 5. – 1 stemme var blank. Elvin, Niels og Søren var valgt. Der blev afgivet 87 stemmer.

Der var følgende specielle forhold: Elvin havde to fuldmagter, Peter Larsen repræsenterede 3 + 1 ejendom, Ole Lauth, Egmont Højskole, repræsenterede 20 ejendomme.

### **ad 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Forslag: Peter Larsen, Knud Andersen, Hans Baden.

Skriftlig afstemning gav resultatet: Knud Andersen: 24 stemmer, Peter Larsen: 21 stemmer, Hans Baden 5 stemmer. Knud Andersen som 1. suppleant og Peter Larsen som 2. suppleant var valgt. Der blev afgivet 50 stemmer.

### **ad 9. Valg af revisor**

Christensen & Kjær var villig til genvalg. Der var ingen andre forslag. Christensen & Kjær var genvalgt.

**ad 10. Eventuelt** – Elvin Hansen takkede afgående Ole Stentoft Nielsen for hans indsats i bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden.

**Distribution:** Protokol (1), BHKV's bestyrelse og LN (8). revisor (1), OSN (1).

**Distributionsdato:** 2017.08.28.

**Referent:** Niels Mondrup Pedersen