

23. ordinære generalforsamling

Tid/sted: 2019.08.28 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 26 fremmødte forbrugere inklusive bestyrelsen, plus Troels Sørensen og revisor Henrik Christensen, udbad Elvin J. Hansen sig forslag til dirigent for generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog Jens Chr. Marcussen. Der var forslag om at dirigent vælges udenfor bestyrelsen. Der var ikke andre der tilbød sig som dirigent. JCM 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:

- Henrik Frandsen og Peter Lykke: Der har været flere gange med for lavt tryk og fremløbstemperatur. Espelunden 14 og 21 har også problemet. EJH: Noget skyldes egne anlæg, men der bliver i efteråret monteret logger på et af anlæggene for at se om der er et mønster i det.
- Fra salen: Meget få problemer i forhold til antal andelshavere. Følg dagsordenen.
- Hans Baden: Hvordan går det med ændring af fordeling for de faste afgifter på forskellige størrelser huse? Spurgte også i 2019. EJH: Det er en kompleks problemstilling som der stadig arbejdes med.

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 8,5 millioner og en underdækning på DKK 2,03 millioner, og balance gennemgået.

Stand-by tilskud er bortfaldet som også nævnt i beretning.

- Anette, Askelunden: Mange lån i kommunekredit i stedet for en langsigtet strategi: EJV: Lån optages når der er behov for investering for ikke at opnå for store henlæggelser.
- Anette, Askelunden: Faste afgifter kunne fordeles så ikke at andre skal betale for lavenergihuse. EJV: ja, men vi har valgt den strategi for dog at få lavenergihuse med.
Peter Lykke: Kan renteswappen betales ind? EJV: Ja, men det er for dyrt.
Henrik Frandsen: Rev. Udgifter er ret høj og voksende. EJV: Vi har et møde snart med Odder Forsyningsselskab om de kan udføre noget af administrationen billigere for os i fremtiden.

Regnskabet blev godkendt.

ad 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budget for 2019-20 sammenholdt med realiseret i 2018-19 og 2017-18 plus prognose for 2020-21 som fremlagt på generalforsamlingen på årsrapportens side 20 blev gennemgået af Henrik Christensen.

Budget blev taget til efterretning.

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

Bestyrelsens planer blev behandlet under formandens beretning.

ad 6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ingen indkomne forslag.

ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Dirigenten oplyste at der var en trykfejl i den omdelte dagsorden. EJV var også på valg og villig til genvalg.
- Herudover var bestyrelsesmedlem Søren Grønlund Christensen på valg og villig til genvalg.
- Bestyrelsesmedlem Niels Mondrup Pedersen var ligeledes på valg og ønskede ikke genvalg.
- Bestyrelsen foreslog Jacob Franken Hansen fra Boulstrup.
- Der var ikke andre kandidater, så således valgt.

ad 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er: Knud Andersen (1) og Peter Larsen (2). De blev genvalgt.

ad 9. Valg af revisor

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

ad 10. Eventuelt

Det er ganske få der har problemer og dem vil bestyrelsen arbejde videre med, men herudover en opfordring til at lade driftslederen det vide hvor og hvad der er af problemer i levering af tilstrækkelig varme.

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



BOULSTRUP-HOU KRAFTVARMEVÆRK AMBA

Møllemarken 4, Hou · 8300 Odder · Tlf. 86 55 76 70 · Fax 86 55 76 71 · e-mail bhkv@post.tele.dk

EJH afsluttede generalforsamlingen med at takke Niels Mondrup Pedersen for en trofast og utrættelig indsats i årene fra 1995 og til NMP stopper i bestyrelsen d.d.

Distribution: Protokol (1), BHKV's bestyrelse og TOS (8). revisor (1), hjemmeside.

Distributionsdato: 2018.09.01.

Referent: Jens Chr.Marcussen