

Referat fra generalforsamling i Ribe Fjernvarme onsdag den 19. april 2017.

Til stede var driftslederen, bestyrelsen og 34 fremmødte forbrugere. 30 stemmer fra private og 10 stemmer fra boligforeningen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne driftsår.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget indeværende regnskabsår.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

- Ad. 1: Rikke Rohrsted blev valgt til dirigent.
- Ad. 2: Årsberetning blev aflagt af formand Henrik Holst. (vedhæftet som bilag). Beretningen blev godkendt.
- Ad. 3: Revisor Lone Hansen gennemgik regnskabet for 2016.
Der var et spørgsmål til forskydningen i mellemregningstallene. Lone Hansen gennemgik de lidt komplicerede tal.
Regnskabet blev godkendt.
- Ad. 4: Revisor Lone Hansen fremlagde og gennemgik budget for 2017.
Spørgsmål til nettoomsætning i budget tkr. 38022 og regnskab 2016 tkr. 29038 De 2 tal svarer til henholdsvis budgetpris contra afregningspris i 2016.
Budgettet taget til efterretning.
- Ad. 5: Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægternes § 2. 1. linie ændres fra "Selskabets formål er at varmeforsyne Ribe by" til: " varmeforsyne Ribe by og omegn"
Der spørgsmål til:
- ledning til industriområdet og Nørrelund
- prisen på naturgas relationen til olie/kul
- varmetab når vi forsyner længere ud – bedre isolerede rør i dag.
- ordet "omegn" er det blevet vurderet juridisk – ja det er det.
Forslaget blev enstemmig vedtaget – kræver jfr. §7 2/3 flertal.
Forslaget skal endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.
- Ad. 6: Ingen forslag.
- Ad. 7: Der var genvalg af Henrik Holst Elstrøm, Henrik Frederiksen og Jens Hunderup.

- Ad. 8: Der var genvalg til Claus Tonnesen som 1. suppleant og af Jens Ebsen som 2. suppleant.
- Ad. 9: Revisionsopgaven havde været i udbud og ud fra en samlet vurdering foreslog bestyrelsen at BDO vælges som ny revisor.
BDO Statsautoriseret Revisionselskab, Vejle v/Senior Partner Frank Lau blev nyvalgt som revisionselskab.
Henrik Holst takkede revisor Lone Hansen, Deloitte for det gode samarbejde gennem årene.
- Ad. 10: Der var spørgsmål/kommentarer til:
- tak for indsatsen til alle på varmens dag.
 - biogassen hvad sker der med det – opgraderes til naturgasnettet/øget produktion.
 - nye forbrugere er det nye huse eller Tange kvarteret. – I Tange er der 200 som vi gerne vil have fat i. Vi går efter DTE løsningen og industrikvarteret.
 - SMS service til en naturgaskunde – skyldes at han selv har tilmeldt sig.
 - tilslutningspligt i nye boligområder og naturgaskunders binding. – Naturgaskunder skal alene betale for fjernelse af installationen. Nye boligområder er der ikke tilslutningspligt. Der laves beregninger på økonomien i fjernvarme contra alternativer. Vi har p.t. en høj tilslutning til fjernvarmen.
 - tilslutningsbidrag - pris p.t. tkr. 32 dog beregnes og justeres der på priserne.

Referent:



Vagn Sørensen

Dirigent:



Rikke Rohrsted

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling mandag d. 8. maj kl. 18.00.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til afholdelse 8. maj 2017 efter generalforsamlingen.