

Referat fra generalforsamling onsdag den 10. april 2013.

Til stede var driftslederen, konsulent Bjarne Buelund og bestyrelsen på nær Mogens Dahl.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne drifts år.
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: Mogens Vinther blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Årsberetning ved formand Henrik Holst. Formanden kom i sin beretning ind på følgende punkter.
Overordnet økonomiske status for 2012 og budget for 2013.
Afslutning på projekt Tange
Fremadrettede brændsler og fleksibiliteten heri.
Ny Vision frem mod 2020
Benchmark og udfordringen heri.
Generationsskifte.
Efter formandens gennemgang af beretningen var der spørgsmål til om kontrakten med Ribe Biogas kunne opsiges og om Ribe Fjernvarme kunne have interesse i at opsiges kontrakten, formanden svarede. At det har vi ikke på nuværende tidspunkt. Der var spørgsmål om hvad ledningstab er i Tange kvarteret er. Ledningstab i Tange ligger på ca. 16 %. Efter spørgsmålene blev beretning blev godkendt.

Ad. 3: Revisor Lone Hansen gennemgik regnskab for 2012. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4: Revisor Lone Hansen fremlagde og gennemgik budget for 2013. (vedhæftet som bilag). Lone Hansen fortalte at der var tre bemærkninger til selvevalueringen.

Ad. 5: Ingen forslag.

Ad. 6: Der var indkommet forslag fra Lars Mølgaard. Hvor han stillede forslag om at Ribe Fjernvarme Bestyrelse pålægges årligt at forsøge at forbedre Ribe Fjernvarmeværks placering på energistyrelsens prisstatistik med mindst 10 positioner. Målsætningen er at komme blandt de 25 billigste i Danmark. På årets generalforsamling skal det være et punkt på dagsordenen, at bestyrelsen redegør for, hvor langt man er nået - hvor mange pladser er man rykket frem på listen det seneste år?; hvilken placering man har nået; og hvilke tiltag man har tænkt sig at gøre det kommende år for at

forbedre sin placering, og dermed gøre varmekonsumet for Ribe Fjernvarmeværks forbrugere billigere.

Formanden orienterede i sin beretning omkring forholdene omkring vores placering som nr. 273 på prisstatistikken, dette skyldtes blandt andet at vi har brugt en for høj spidseffekt på 7 kW i prisanmeldelsen til energistyrelsen. Lars Mølgaards henvendelse har medført at vi undersøgt hvor stor spidseffekten er i et standardhus. Ved en undersøgelse af 125 huse på Nørremarken fandt frem til at spidseffekten for et standardhus er 4,58 kW, dette alene bevirker at Ribe fjernvarme rykker frem som nr. 173 på prisstatistikken, samtidigt er der ikke to ens fjernvarmeværker i Danmark. Formandens orientering og Lars Mølgaards forslag, medførte en god debat, med flere gode indlæg fra de frem mødte.

Lars Mølgaard trak efter debatten og formandens orientering forslaget tilbage.

- Ad. 7: Der var genvalg til Henrik Holst, Henrik Frederiksen og Jens Hunderup.
- Ad. 8: Der var genvalg til Tage Horsbøl som 1. suppleant og Claus Tonnesen som 2. suppleant.
- Ad. 9: Valg af revisor. Deloitte er valgt som revisionselskab.
- Ad. 10: Der var spørgsmål til køb af flis og hvad man afregnede købet efter.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Henrik Holst som formand og Vagn Sørensen som næstformand. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til afholdelse 14. maj 2013 kl. 17.00.