

**Referat fra I / S Brande Fjernvarmecentral's generalforsamling**  
**tirsdag den 23. september 2008, kl. 19.30 på Hotel Dalgas.**

Generalforsamlingen startede kl. 19.35. Der var i alt 17 fremmødte inklusive bestyrelse, medarbejdere og rådgiver, heraf 16 stemmeberettigede. Formanden Holger Skott bød velkommen, henlede opmærksomheden på de fremlagte bilag og overgik derefter til dagsordenens 1. punkt, hvor bestyrelsen foreslog:

Jens Møller som dirigent.

**1) Valg af dirigent:**

*Jens Møller enstemmigt valgt.*

*Dirigenten indledte med, at fastslå at generalforsamlingen var lovlig indvarslet efter vedtægternes § 7.2 & § 7.3.*

*1. annoncering havde været bragt i VAF og HF lørdag den 6. samt Brande Bladet onsdag d. 10. september 2008. Altså lovlig med mere end 14 dage og mindre end 4 uger forud. Dirigenten gennemgik derefter dagsordenen.*

**2) Beretning for det forløbne regnskabsår.:**

*Holger Skott aflagde beretningen ved at fremdrage udvalgte punkter fra "Årsrapport 2007 / 2008" på siderne 6, 7,8 & 9. Herunder mindedes man Steen Bille Kier, som afgik ved døden i 2007. Formanden oplyste, at bestyrelsen havde bevilliget sig selv vederlag på kr. 12.000,- pr. år pr. medlem ud over formandshonoraret, som længe har været udbetalt.*

*Fomanden sluttede med, at rette en tak til værkets samarbejdspartnere, personale og bestyrelseskolleger. Der var spørgsmål om Naturgasselskabets indsigelser og mulighed for, at fyre med træ i det gamle kulfyr.*

*Herefter blev Årsrapporten taget til efterretning af forsamlingen.*

**3) Den reviderede Årsrapport 2007/2008 fremlagt til godkendelse.:**

*Keld Lind forelagde det reviderede årsregnskab 2007/2008, som var trykt i det omdelte materiale.*

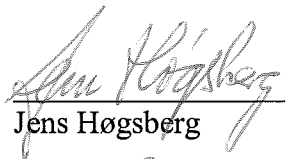
*Der blev spurgt til betydningen af over - / underdækning. BF's revisor Karsten Pedersen forklarede om regler og lovgivning og sammenhængen mellem Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven.*

*Herefter blev Regnskabet godkendt.*

- 4) **Budget for indeværende driftsår:**  
*Keld Lind forelagde budgettet for 2008 / 2009. Anført på Årsrapportens side 25 med forventet årsresultat på kr. - 3.245.000,-  
Dette blev taget til efterretning.*
- 5) **Forslag fra bestyrelsen., herunder fremlæggelse af investeringsplaner for 2008 / 2009.**  
*HS redegjorde for investeringsplanerne for 2008 / 2009. Disse er primært konvertering af målere til nye med lækkontrol og fjernaflæsning, nyt træfyr, samt ledningsrenoveringer.*
- 6) **Indkomne forslag fra interessenter:**  
*Der var ikke indkommet forslag.*
- 7) **Valg af bestyrelsesmedlemmer:**  
*De 3 afgående medlemmer var villige til genvalg, og blev genvalgt uden modkandidater.  
Det var: Kay Laursen, Karl Andersen & Ralf Løth.*
- 8) **Valg af suppleanter til bestyrelsen:**  
*På valg var Henry Madsen og Ralf Løth.  
Ralf Løth, Ørbækvej 47 var indtrådt i bestyrelsen som forannævnt.  
Valgt blev: Henry Madsen, Birkebæk 8.1 til 1. Suppleant  
Robert Dahl, Brandlundvej 24 til 2. suppleant*
- 9) **Valg af statsautoriseret revisor:**  
*KPMG C. Jespersen v/revisor Karsten Pedersen blev genvalgt.*
- 10) **Valg af kritisk revisor og suppleant herfor:**  
*Der var genvalg til Erik Lauritzen, Lars Nielsensvej 74,*
- 11) **Eventuelt:**  
*Holger Skott takkede herefter dirigenten og de fremmødte og afsluttede generalforsamlingen.*  
  
*Denne sluttede kl 20.30, hvorefter der var et let traktement.*

Brande, 24.09.2008 .

Som referent:

  
Jens Høgsberg

Som dirigent:

  
Jens Møller

.....

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret som følger:

	Formand:	Holger Skott
	Næstformand:	Karl Andersen
	Kasserer:	Keld Lind
	Sekretær:	Jens Høgsberg
Øvrige best. medlemmer:	Genf. valgt	Ralf Løth
	Genf. Valgt	Kay Laursen

