

Brande Fjernvarme a.m.b.a.

## Referat af den ordinære generalforsamling 2014.

Torsdag, den 25. september 2014 kl. 19.30 på Hotel Dalgas.

Der var fremmødt 21 andelshavere incl. bestyrelse, medarbejdere og revisor.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere.

Formand Henrik Kraglund bød velkommen.

### 1. Valg af dirigent og referent.

Peder Holt blev valgt som dirigent.

Holger Skott blev valgt som referent.

Der var ingen modkandidater.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlige indvarslet i henhold til vedtægterne, samt at deltagerne ikke var beslutningsdygtige, såfremt der var punkter på dagsordenen vedrørende ændring af vedtægtsændringer. Der var ikke punkter på dagsordenen vedrørende vedtægtsændringer.

### 2. Aflæggelse af formandsberetning.

Formanden gennemgik ledelsesberetning. Ledelsesberetningen fremgår af det uddelte materiale på generalforsamlingen, materialet har desuden kunne afhentes på værkets kontor før generalforsamlingen.

Materialet består af dagsorden, ledelsesberetning, regnskab, budget, revisionspåtegning m.v.

Der blev stillet enkelte spørgsmål til projekt Brande Energicentral vedr. anvendelse af overskudsvarme fra industrivirksomheder.

Formandsberetningen blev herefter godkendt.

### 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision gennemgik resultatopgørelsen og balancen.

Resultatopgørelsen udviser et overskud (overdækning) på kr. 2.378.000 efter Varmeforsyningslovens bestemmelser. Overskuddet plus overførsel fra tidligere regnskabsår medfører en samlet overdækning på kr. 7.552.000. Overskuddet (kr. 7.552.000) kan ikke hensættes til kommende investeringer, men skal i h.t. Varmeforsyningslovens bestemmelser tilbageføres til forbrugerne. Der er i budget 2014/2015 indregnet en nedsættelse af varmeprisen med kr. 3.365.000, d.v.s. der resterer en tilbagebetaling til forbrugerne på ca. kr. 2,2 mio. som skal reducere varmeprisen i varmeåret 2015/2016.

Årsagen til overskuddet kan hovedsagelig henføres til:

- Mild vinter
- Større grundbeløb vedr. el – grundet lav el-pris
- Ingen el-produktion

Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

### 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik det budget for 2014/2015 som er anmeldt overfor Energitilsynet.

Budgettet udviser efter Varmeforsyningslovens bestemmelser et underskud på kr. 3.365.000, som dækkes af det opsamlede overskuddet (overdækningen) på kr. 7.552.000, jf. punkt 3.

Taksternes ændres således:

- Den faste afgift (effektbidraget) nedsættes fra kr.31,00 til kr. 24,00 pr. m2 excl. moms.
- Den variable afgift (forbrugsbidraget) fastholdes uændret til kr. 300,00 pr. MWh excl. moms.
- Abonnementsbidraget fastholdes uændret til kr. 650,00 plus moms.

- Tillæg til forbrugsbidraget (manglende afkøling og bonus for høj afkøling) er 2 procent i tillæg/fradrag.

Fortsætter el-prisen på det lave niveau, vil regnskabsresultatet for 2014/2015 blive forbedret, idet der på indtægtssiden (grundbeløbet for el-produktion) er budgetteret forsigtigt.

Budgettet blev taget til efterretning.

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

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Kommende investeringsprojekter:

- Tilslutning af Brandtex – Anlægsudgift kr. 5,8 mio.
- Tranevej – nyt område som der arbejdes med p.t.

#### 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke modtaget forslag.

#### 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var:

- Carsten Kvist
- Jette Harrild
- Freddy Pedersen

Alle var villige til genvalg.

Begge blev genvalgt for en 2 årig periode.

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

På valg var:

- 1. suppleant Michael Møller
- 2. suppleant Ebbe Glarborg

Begge var villige til genvalg.

Begge blev genvalgt for en 1 årig periode.

9. Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen anbefaler at Partner Revision genvælges.

Partner Revision blev genvalgt.

10. Eventuelt.


Intet.

Mødet blev hævet kl. 21.00.

Den 2. oktober 2014

  
Holger Skott  
Referent

Den 2. oktober 2014

  
Peder Hoit  
Dirigent